

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2022 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r poz. 583 ze zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 212 088,54 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 112 742,21 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 451 068,55 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 53 942 685,01 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 39 731 268,97 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 14 211 416,04 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 60 801 402,20 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 39 781 353,23 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 21 020 048,97 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 7 771 917,19 zł,
 - 4) plan rozchodów wynosi: 913 200,00 zł.
- § 2.** W uchwale Nr XXXIV/231/21 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2022 r wprowadza się następujące zmiany:
- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Deficyt budżetu Gminy wynosi 6 858 717,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 900 000,00 zł,
 - 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 139 176,95 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 272 493,08 zł,
 - 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 139 001,23 zł,
 - 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 408 045,93 zł",

- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 771 917,19 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 913 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3",
- 3) przepis § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 4".

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2022 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				36 033,60	0,00	0,00	36 033,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. Z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	18 448 628,00	-90 000,00	164 069,00	18 522 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 476 889,00	0,00	164 069,00	7 640 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 476 889,00	0,00	164 069,00	7 640 958,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	-90 000,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	-90 000,00	0,00	50 000,00
bieżące razem:				29 575 295,17	-90 000,00	164 069,00	29 649 364,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 401,50	0,00	0,00	534 401,50
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18 005,99	18 005,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	18 005,99	18 005,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	18 005,99	18 005,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	18 005,99	18 005,99

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 005,99	18 005,99
majątkowe razem:				14 163 410,05	0,00	18 005,99	14 181 416,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 964 002,79	0,00	18 005,99	1 982 008,78
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	31 767,28	0,00	13,55	31 780,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 867,28	0,00	13,55	1 880,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 867,28	0,00	13,55	1 880,83
bieżące razem:				10 045 857,65	0,00	13,55	10 045 871,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				53 820 596,47	-90 000,00	212 088,54	53 942 685,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 498 404,29	0,00	18 005,99	2 516 410,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2022 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																					
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	669 086,81	191 773,00	191 773,00	0,00	191 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 313,81	477 313,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 510,00	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 576,81	191 773,00	191 773,00	0,00	191 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 803,81	474 803,81	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	665 086,81	187 773,00	187 773,00	0,00	187 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 313,81	477 313,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 510,00	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 576,81	187 773,00	187 773,00	0,00	187 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 803,81	474 803,81	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 520,00	62 520,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 510,00	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 010,00	60 010,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 892 918,92	5 839 208,92	5 361 308,92	4 487 998,71	873 310,21	0,00	477 900,00	0,00	0,00	0,00	53 710,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 732,21	-96 732,21	-96 732,21	-4 680,00	-92 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 680,00	4 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800 866,71	5 747 156,71	5 266 256,71	4 483 318,71	782 938,00	0,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 710,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	278 150,00	278 150,00	38 150,00	0,00	38 150,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 150,00	281 150,00	38 150,00	0,00	38 150,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 217 618,71	4 217 618,71	4 180 618,71	3 672 328,71	508 290,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 214 618,71	4 214 618,71	4 177 618,71	3 667 648,71	509 970,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	191 100,00	191 100,00	191 100,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	186 420,00	186 420,00	186 420,00	186 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	324 402,21	324 402,21	125 902,21	0,00	125 902,21	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-92 052,21	-92 052,21	-92 052,21	0,00	-92 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	232 350,00	232 350,00	33 850,00	0,00	33 850,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	92 052,21	92 052,21	92 052,21	0,00	92 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-92 052,21	-92 052,21	-92 052,21	0,00	-92 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	517 772,20	374 972,20	342 972,20	136 200,00	206 772,20	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00			
		po zmianach	547 772,20	374 472,20	342 472,20	136 200,00	206 272,20	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	173 300,00	173 300,00	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	422 472,20	291 972,20	259 972,20	136 200,00	123 772,20	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00				
		po zmianach	452 472,20	291 472,20	259 472,20	136 200,00	123 272,20	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00					
		po zmianach	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00					
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 686 441,96	14 074 941,96	13 584 224,96	11 395 410,60	2 188 814,36	0,00	490 717,00	13 000,00	0,00	0,00	6 611 500,00	6 611 500,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	384 069,00	260 069,00	260 069,00	210 069,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00					
		po zmianach	21 070 510,96	14 335 010,96	13 844 293,96	11 605 479,60	2 238 814,36	0,00	490 717,00	13 000,00	0,00	0,00	6 735 500,00	6 735 500,00					
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 546 039,96	10 046 039,96	9 638 249,96	8 703 483,60	934 766,36	0,00	407 790,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	374 069,00	250 069,00	250 069,00	210 069,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00					
		po zmianach	16 920 108,96	10 296 108,96	9 888 318,96	8 913 552,60	974 766,36	0,00	407 790,00	0,00	0,00	0,00	6 624 000,00	6 624 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	390 913,00	390 913,00	390 913,00	0,00	390 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	430 913,00	430 913,00	430 913,00	0,00	430 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 449 215,06	5 449 215,06	5 449 215,06	5 449 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				zwiększenie	189 769,00	189 769,00	189 769,00	189 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 638 984,06	5 638 984,06	5 638 984,06	5 638 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	457 494,60	457 494,60	457 494,60	457 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 794,60	477 794,60	477 794,60	477 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 000,00	6 624 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	952 380,00	952 380,00	910 574,00	700 698,00	209 876,00	0,00	41 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 380,00	957 380,00	915 574,00	700 698,00	214 876,00	0,00	41 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	47 915,00	47 915,00	47 915,00	0,00	47 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 915,00	52 915,00	52 915,00	0,00	52 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	362 177,00	362 177,00	348 177,00	276 476,00	71 701,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 177,00	367 177,00	353 177,00	276 476,00	76 701,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	11 645,00	11 645,00	11 645,00	0,00	11 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 645,00	16 645,00	16 645,00	0,00	16 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 446,00	40 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 252,00	42 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 446,00	40 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 031 395,32	1 001 395,32	95 195,32	0,00	95 195,32	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 048 395,32	988 395,32	82 195,32	0,00	82 195,32	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	687 070,32	657 070,32	71 070,32	0,00	71 070,32	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 070,32	644 070,32	58 070,32	0,00	58 070,32	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 070,32	71 070,32	71 070,32	0,00	71 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 070,32	58 070,32	58 070,32	0,00	58 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 417 218,21	29 579 159,24	26 181 720,29	17 652 399,61	8 529 320,68	926 200,00	1 561 022,00	750 216,95	0,00	160 000,00	20 838 058,97	20 838 058,97	2 045 679,63	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 742,21	-110 232,21	-110 232,21	-4 680,00	-105 552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 510,00	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	451 055,00	266 555,00	261 749,00	210 069,00	51 680,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 755 531,00	29 735 482,03	26 333 237,08	17 857 788,61	8 475 448,47	926 200,00	1 565 828,00	750 216,95	0,00	160 000,00	21 020 048,97	21 020 048,97	2 045 679,63	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	31 767,28	31 767,28	31 767,28	30 670,78	1 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13,55	13,55	13,55	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 780,83	31 780,83	31 780,83	30 684,33	1 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 867,28	1 867,28	1 867,28	770,78	1 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13,55	13,55	13,55	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880,83	1 880,83	1 880,83	784,33	1 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	659,71	659,71	659,71	659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9,57	9,57	9,57	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669,28	669,28	669,28	669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111,07	111,07	111,07	111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3,98	3,98	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115,05	115,05	115,05	115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 045 857,65	10 045 857,65	2 239 696,55	268 843,84	1 970 852,71	0,00	7 806 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13,55	13,55	13,55	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 045 871,20	10 045 871,20	2 239 710,10	268 857,39	1 970 852,71	0,00	7 806 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 R

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 771 917,19
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	272 493,08
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	139 176,95
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 321 245,93
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 139 001,23
Rozchody ogółem:			913 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	913 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2022 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2021r.	Środki wynikające z planu na 2022 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym:					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	RFIL	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lachowo (w kierunku Kolna)	01043	6050	70 000		70 000				70 000		70 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lachowo (w kierunku Rydzewa)	01043	6050	13 000		13 000				13 000		13 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gromadzyn	01043	6050	13 000		13 000				13 000		13 000
4	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabiele	01043	6050	15 000		15 000				15 000		15 000

5	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn(Grabowski-Cwalina)	01043	6050	10 000		10 000			10 000			10 000
6	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy SUW w Janowie	01043	6059	14 000		14 000	14 000					14 000
	Razem			135 000		135 000	14 000		10 000	111 000		135 000
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinki o nr 83/54 i 83/5 oraz oświetlenia ulicznego	60016	6050	631 530	16 530	615 000	414 930,95	200 069,05				615 000
2	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Truszki Zalesie o Nr 74	60016	6050	899 840	9 840	890 000	102 892,74		437 107,26	350 000		890 000
3	Przebudowa drogi oraz budowa parkingu na 16 miejsc postojowych we wsi Kozioł na działce o Nr 530	60016	6050	536 354,71	3 754,71	532 600	3 040		319 560	210 000		532 600
4	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kielcze Kopki o Nr 148	60016	6050	778 300		778 300	1 320		466 980	310 000		778 300
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 104374B w miejscowości Rupin	60016	6050	839 098	10 698	828 400	1 360		497 040	330 000		828 400
6	Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Niksowizna na działkach o nr 370,391 i 364	60016	6050	495 930	14 730	481 200	2 480		288 720	190 000		481 200
7	Budowa odwodnienia drogi gminnej Nr 104386B w miejscowości Borkowo	60016	6050	133 984,50	12 484,50	121 500	26 500			95 000		121 500
8	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Kossaki, Zabiele-Czerwone)	60016	6050	5 857 170,12	43 849,50	5 813 320,62	1 776 320,62		4 037 000			5 813 320,62
9	Poszerzenie poboczy na drodze nr 615 Czerwone (Przecinka) - (utwardzenie)	60016	6050	44 777,50	19 777,50	25 000				25 000		25 000
10	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki) na drodze nr 104394B - (utwardzenie)	60016	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
11	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara wieś) na drodze nr 104393B - (utwardzenie)	60016	6050	15 000		15 000				15 000		15 000

12	Przebudowa drogi Nr 36/3 we wsi Glinki (kostka brukowa)	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 104384 B we wsi Pachuczyn	60016	6050	36 694,28	6 694,28	30 000				30 000		30 000
14	Przebudowa drogi Nr 528 i 529 we wsi Koziół	60016	6050	127 221,20	97 221,20	30 000				30 000		30 000
15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 356 w Starym Gromadzynie	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
16	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Tyszki Wądołowo (działka Nr 121)	60016	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
17	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Koziół (działka Nr 515 i 516/2)	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzynie, nr 211 w Rupinie i nr 220 w Górskich	60016	6050	35 000		35 000				35 000		35 000
19	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104396 B Waszki	60016	6050	45 837,26	25 837,26	20 000	20 000					20 000
20	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 240/2 w m. Stare Kielcze	60016	6050	14 000		14 000				14 000		14 000
21	Utwardzenie poboczy i przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno	60016	6050	7 000		7 000	1 000			6 000		7 000
22	Budowa rowu odwadniającego oraz przepustu drogowego pod drogą nr 203/1 w m. Brzózki	60016	6050	29 195	9 195	20 000				20 000		20 000
	Razem			10 631 932,57	270 611,95	10 361 320,62	2 349 844,31	200 069,05	6 046 407,26	1 765 000		10 361 320,62
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu "Szlak wodny Pisa-Narew"	63095	6050	200 000		200 000				200 000		200 000

	Razem			200 000		200 000				200 000		200 000
1	Budowa altan na terenie Gminy Kolno (Zabiele, Kowalewo i Wszebory)	70005	6050	45 000		45 000				45 000		45 000
2	Budowa budynku magazynowego na potrzeby działalności kulturalnej w Zabieliu	70005	6050	316 220	19 220	297 000			220 000	77 000		297 000
3	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Janowo	70005	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
4	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Lachowo	70005	6050	6 961,21	961,21	6 000	6 000					6 000
5	Budowa wiaty przystankowej w m. Gietki	70005	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
	Razem			380 181,21	20 181,21	360 000	18 000		220 000	122 000		360 000
1	Zakupy inwestycyjne- zakup gruntów i innych	70005	6060	50 000		50 000				50 000		50 000
2	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki spalinowej (traktorka) dla m. Borkowo	70005	6060	10		10	10					10
	Razem			50 010		50 010	10			50 000		50 010
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne e-usługi	72095	6067 6069	451 178,93		451 178,93	7 676,84		383 502,09	60 000		451 178,93
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne	72095	6060	32 831,07		32 831,07	2 831,07			30 000		32 831,07
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	72095	6067	181 935		181 935			181 935			181 935
	Razem			665 945		665 945	10 507,91		565 437,09	90 000		665 945
1	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku ZOPO w Kolnie	75085	6050	53 710		53 710	28 710			25 000		53 710

	Razem			53 710		53 710	28 710			25 000		53 710
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno	80101	6050	6 020 860,36	21 033	5 999 827,36	149 827,36		5 850 000			5 999 827,36
2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu	80101	6050	526 364	16 364	510 000	124 000	386 000				510 000
3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonym	80101	6050	121 429,64	7 257	114 172,64		114 172,64				114 172,64
	Razem			6 668 654	44 654	6 624 000	273 827,36	500 172,64	5 850 000			6 624 000
1	Zakupy inwestycyjne (zakup autobusu)	80113	6060	111 500		111 500	1 500			110 000		111 500
2	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	85219	6060	85 000		85 000	0			85 000		85 000
3	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego)	75412	6060	30 500		30 500	500				30 000	30 500
	Razem			227 000		227 000	2 000			195 000	30 000	227 000
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
2	Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Wykowo	90015	6050	9 000		9 000				9 000		9 000
3	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr ewid. 491, 525, 319/5 i 32/4 w miejscowości Janowo	90015	6050	164 328	19 188	145 140	140			145 000		145 140

4	Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Brzózki	90015	6050	7 000		7 000	3 000			4 000		7 000
5	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie uliczne działki Nr 145 w m. Gietki	90015	6050	9 500		9 500	9 500					9 500
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolno	90015	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
	Razem			234 828	19 188	215 640	12 640			203 000		215 640
1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle (wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz prace związane z zagospodarowaniem placu)	90095	6050	99 250,77	49 250,77	50 000				50 000		50 000
	Razem			99 250,77	49 250,77	50 000				50 000		50 000
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę świetlicy w Lachowie	92109	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę świetlicy w Borkowie	92109	6050	15 000		15 000				15 000		15 000
3	Budowa ogrodzenia świetlicy w Kumelsku	92109	6050	35 220,30	28 220,30	7 000	7 000					7 000
4	Budowa szamba i przyłącza wodociągowego przy świetlicy wiejskiej w m. Rupin	91209	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
	Razem			75 220,30	28 220,30	47 000	17 000			30 000		47 000

1	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 75 i powiatowej nr 1879B - FS Bialiki	90015	6050	20 402,51		20 402,51	20 402,51					20 402,51
2	Budowa odwodnienia drogi gminnej Nr 104386B - FS Borkowo	60016	6050	37 504,34		37 504,34	13 504,34			24 000		37 504,34
3	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104371B- FS Czerwone	60016	6050	23 000,00		23 000	23 000					23 000
4	Zakup kosiarki spalinowej (traktorka) dla m. Borkowo - FS Borkowo	70005	6060	10 000		10 000	10 000					10 000
4	Opracowanie projektu technicznego na dowieszenie lamp oświetlenia drogowego - FS Czernice	90015	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
5	Budowa drogi o nr 36/1 - FS Glinki	60016	6050	16 488,96		16 488,96	16 488,96					16 488,96
6	Dowieszenie 2 lamp oświetleniowych na drodze powiatowej 1877B - FS Glinki	90015	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
7	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1890B - FS Gietki	90015	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
8	Budowa placu zabaw - FS Górszczyzna	70005	6050	13 601,67		13 601,67	13 601,67					13 601,67
9	Utwardzenie poboczy i wykonanie odwodnienia drogi o nr 66 - FS Gromadzyn Wykno	60016	6050	27 050,64	13 144,45	13 906,19	13 906,19					13 906,19
10	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej o nr ewid. 491, 525, 319/5 i 32/4 - FS Janowo	90015	6050	34 968,47		34 968,47	34 968,47					34 968,47

11	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej o nr ew. 130, 148- FS Kielcze Kopki - (utwardzenie)	60016	6050	60 706,56	45 074,79	15 631,77	15 631,77					15 631,77
12	Zagospodarowanie placu na dz. o nr ew. 252, 253 na cele rekreacyjne - FS Kolimagi	70005	6050	44 188,81	29 876,60	14 312,21	14 312,21					14 312,21
13	Przebudowa drogi o nr ewid. 217/1 i 217/2 (opracowanie dokumentacji i zakup kostki) - FS Kulmelsk	60016	6050	20 910,03		20 910,03	20 910,03					20 910,03
14	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej 104382B - FS Lachowo	60016	6050	42 614,82	20 024,19	22 590,63	22 590,63					22 590,63
15	Zakup 2 elementów placu zabaw - FS Lachowo	70005	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
16	Przebudowa drogi o nr ewid. 104384B z kostki brukowej na odcinku Pachuczyn do Obiedzina na odcinku 200 mb - FS Pachuczyn	60016	6050	17 449,90	4 305	13 144,90	13 144,90					13 144,90
17	Poszerzenie poboczny na drodze gminnej Nr 104384B - FS Obiedzino- (utwardzenie)	60016	6050	46 272,70	29 625,88	16 646,82	16 646,82					16 646,82
18	Przebudowa drogi nr 422 (kostka brukowa) - FS Truszki Kucze i Patory	60016	6050	14 109,20		14 109,20	14 109,20					14 109,20
19	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych na działce o nr ew. 74 - FS Truszki Zalesie	90015	6050	8 000		8 000	8 000					8 000,00
20	Utwardzenie poboczny przy przystanku autobusowym na działce nr 75 - FS Truszki Zalesie	60016	6050	5 753,93		5 753,93	5 753,93					5 753,93
21	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej o nr ew. 84- FS Tyszki Łabno - (utwardzenie)	60016	6050	39 089,10	24 726,14	14 362,96	14 362,96					14 362,96
22	Poszerzenie poboczny na drodze gminnej Nr 218 - FS Wincenta - (utwardzenie)	60016	6050	19 000		19 000	19 000					19 000

23	Dowieszenie 3 lamp oświetlenia ulicznego - FS Wincenta	90015	6050	3 077,34		3 077,34	3 077,34					3 077,34
24	Przebudowa drogi o nr 694 - FS Wścieklice	60016	6050	16 291,55		16 291,55	16 291,55					16 291,55
25	Zagospodarowanie terenu po byłej zlewni mleka - FS Wykowo	70005	6050	18 879,93		18 879,93	18 879,93					18 879,93
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104394B - 30.000,00 zł i 104393B - 15474,24 zł - FS Zabiele - (utwardzenie)	60016	6050	45 474,24		45 474,24	10 474,24			35 000		45 474,24
27	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 104393B i 104398B - FS Zabiele Zakaleń	90015	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
28	Budowa oświetlenia ulicznego- FS Zaskrodzie	90015	6050	19 000		19 000	19 000					19 000
29	Zakup i montaż monitoringu - FS Czerwone	92109	6050	13 000		13 000	13 000					13 000
	Fundusz Sołecki Razem			655 834,70	166 777,05	489 057,65	430 057,65			59 000		489 057,65
	Ogółem			20 077 566,55	598 883,28	19 478 683,27	3 156 597,23	700 241,69	12 691 844,35	2 900 000	30 000	19 478 683,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2022 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 75095 § 0970 zwiększono plan wydatków o kwotę 13,55 zł, z przeznaczeniem na nadanie Nr PESEL dla obywateli Ukrainy,
- w rozdz. 75412 § 6300 wprowadzono plan dochodów na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego w wysokości 30 000,00 zł, na podstawie umowy DIT-I.3031.32.2022 zawartej z Województwem Podlaskim,
- w rozdz. 75801 § 2920 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 w wysokości 164 069,00 zł, w związku z realizacją zadań związanych z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g,
- w rozdz. 75814 § 0940 zmniejszono plan dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 90 000,00 zł,
- w rozdz. 92109 § 6257 wprowadzono plan dochodów w wysokości 18 005,99 zł jako refundację poniesionych kosztów na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno",

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 75095 § 4010, 4110 zwiększono plan wydatków o kwotę 13,55 zł na nadanie Nr PESEL dla obywateli Ukrainy,
- w rozdz. 750 przesunięto plan wydatków na łączną kwotę 4 680,00 zł z przeznaczeniem na delegacje Rady Gminy oraz badania lekarskie pracowników UG,
- w rozdz. 75095 § 4530 zniesiono plan wydatków z tytułu podatku od towarów i usług VAT w wysokości 92 052,21 zł,
- w rozdz. 75412 § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
- w dziale 801 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z otrzymaną częścią subwencji oświatowej w wysokości 164 069,00 zł na wynagrodzenia pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, zwiększono plan wydatków na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Zabielu o kwotę 50 000,00 zł, zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem o 46 000,00 zł kwotę,
- w rozdz. 85415 § 3240 wprowadzono plan wydatków na wypłatę stypendium naukowego w wysokości 1 806,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku Przychodów i Rozchodów:

- zwiększono plan przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 216 237,80 zł. Plan po zmianach wynosi 1 139 001,23 zł. Pozostałe przychody pozostają bez zmian.

Rozchody pozostają bez zmian.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2022 r dokonano następującej zmiany:

- w rozdz. 70005 § 6060 zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 2 510,00 zł na zakup traktorka. Plan powyższego zadania składa się z dwóch kwot tj. 10,00 zł oraz 10 000,00 zł z FS,
- w rozdz. 75412 § 6060 wprowadzono plan zakupu inwestycyjnego w postaci sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borkowo w wysokości 30 500,00 zł,
- w rozdz. 80101 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu" zwiększono plan o kwotę 124 000,00 zł,
- w rozdz. 92109 § 6050 wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:
 - a) "Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kumelsku" w wysokości 7 000,00 zł,
 - b) "Budowa szamba oraz przyłącza wodociągowego przy świetlicy wiejskiej w m. Rupin"" w wysokości 10 000,00 zł,
 - c) "Zakup i montaż monitoringu w ramach Funduszu Sołeckiego w Czerwonym" w wysokości 13 000,00 zł.