

Projekt

z dnia 13 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2023 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c i d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 104 534,64 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 57 217 809,00 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 35 788 150,00 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 21 429 659,00 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 62 547 943,64 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi: 35 693 591,24 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 26 854 352,40 zł,

3) plan przychodów wynosi: 6 250 534,64 zł,

4) plan rozchodów wynosi: 920 400,00 zł.

§ 2. W uchwale Nr XLVII/309/22 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2023 r wprowadza się następujące zmiany:

1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 5 330 134,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 750 000,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 118 242,83 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 453 300,00 zł,

4) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków w kwocie 8 591,81 zł".

2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 250 534,64 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 920 400,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2",

3) przepis § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 3".

4) przepis § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 343 300,00 zł, wydatki - 343 300,00 zł, 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 Kolno.

§ 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.....2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2023 R

Rodzaj zadania: Własne																				
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należane	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 081 329,61	1 054 959,90	1 054 959,90	0,00	1 054 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 369,71	13 026 369,71	817 266,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 163 329,61	1 054 959,90	1 054 959,90	0,00	1 054 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108 369,71	13 108 369,71	817 266,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 980 952,61	954 582,90	954 582,90	0,00	954 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 369,71	13 026 369,71	817 266,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 062 952,61	954 582,90	954 582,90	0,00	954 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108 369,71	13 108 369,71	817 266,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 134 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 103,71	4 134 103,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 216 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 103,71	4 216 103,71	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	637 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 147,00	637 147,00	637 147,00	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	
				zwiększenie	9 534,64	9 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 681,64	9 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534,64	0,00	0,00	0,00	637 147,00	637 147,00	637 147,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	637 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 147,00	637 147,00	637 147,00	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	
				zwiększenie	9 534,64	9 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 681,64	9 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534,64	0,00	0,00	0,00	637 147,00	637 147,00	637 147,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
				zwiększenie	9 534,64	9 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 534,64	9 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Administracja publiczna	przed zmianą	6 387 039,43	6 387 039,43	5 893 849,43	5 018 919,00	874 930,43	0,00	493 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

0				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-6 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 380 039,43	6 380 039,43	5 886 849,43	5 012 919,00	873 930,43	0,00	493 190,00	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	4 749 008,43	4 749 008,43	4 711 008,43	4 130 881,00	580 127,43	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-6 000,00	-1 000,00	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	4 742 008,43	4 742 008,43	4 704 008,43	4 124 881,00	579 127,43	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 318 220,00	3 318 220,00	3 318 220,00	3 318 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 020,00	-5 020,00	-5 020,00	-5 020,00	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		
				po zmianach	3 313 200,00	3 313 200,00	3 313 200,00	3 313 200,00	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	506 632,00	506 632,00	506 632,00	506 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	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		
				po zmianach	505 772,00	505 772,00	505 772,00	505 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	66 545,00	66 545,00	66 545,00	66 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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		
				po zmianach	66 425,00	66 425,00	66 425,00	66 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 889 277,07	2 398 844,70	2 396 314,70	215 945,70	2 180 369,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	2 490 432,37	2 490 432,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 887 277,07	2 405 844,70	2 403 314,70	221 945,70	2 181 369,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	2 481 432,37	2 481 432,37	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	180 604,70	130 604,70	130 604,70	845,70	129 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	171 604,70	130 604,70	130 604,70	845,70	129 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	59 122 307,00	32 340 954,60	29 400 040,60	19 596 748,70	9 803 291,90	1 100 000,00	1 510 914,00	0,00	0,00	330 000,00	26 781 352,40	26 781 352,40	1 454 413,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-6 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 534,64	16 534,64	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9 534,64	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 204 841,64	32 350 489,24	29 400 040,60	19 596 748,70	9 803 291,90	1 100 000,00	1 510 914,00	9 534,64	0,00	330 000,00	26 854 352,40	26 854 352,40	1 454 413,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 343 102,00	3 343 102,00	236 732,00	206 102,00	30 630,00	0,00	3 106 370,00	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	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	3 343 102,00	3 343 102,00	236 732,00	206 102,00	30 630,00	0,00	3 106 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2023 R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 250 534,64
1	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	8 591,81
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 373 700,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 750 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 118 242,83
Rozchody ogółem:			920 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	920 400,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2023 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Środki wynikające z planu na 2023 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. partycyjnych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Niksowizna	01043	6050	70 000		70 000				70 000		70 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zabiele	01043	6050	450 000		450 000				450 000		450 000
	Razem			520 000		520 000				520 000		520 000
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 88 i 81 w m. Górszczyzna	60016	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi gminnej Nr 104393 B w m. Zabiele (Dreski)	60016	6050	60 000		60 000	60 000					60 000
3	Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o Nr 530	60016	6050	536 354,71	3 754,71	532 600	113 040		319 560	100 000		532 600

4	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kielcze Kopki o Nr 148	60016	6050	1 078 337,31	62 337,31	1 016 000	106 400		609 600	300 000		1 016 000
5	Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Niksowizna na działkach o nr 370,391, 364 i 365/4	60016	6057, 6059	817 266		817 266	7 240		520 026	290 000		817 266
6	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Kossaki, Zabiele-Czerwone)	60016	6050, 6370	11 651 595,12	1 760 725,12	9 890 870	15 870		8 075 000	1 800 000		9 890 870
7	Poszerzenie poboczy na drodze nr 615 Czerwone (Przecinka)	60016	6050	70 194,36	50 194,36	20 000	20 000					20 000
8	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki) na drodze nr 104394B	60016	6050	54 304,80	24 304,80	30 000	30 000					30 000
9	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara wieś) na drodze nr 104393B	60016	6050	39 506,27	26 506,27	13 000	13 000					13 000
10	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 121 w m. Tyszki Wądołowo	60016	6050	383 005	9 840	373 165	149 266		223 899			373 165
11	Przebudowa drogi o Nr ewid. 694 w m. Wścieklice	60016	6050	115 911,47	42 911 ,47	73 000	73 000					73 000
12	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Nr 16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzinie, Nr 211 w Rupinie i Nr 220 w Górskich (podziały geodezyjne)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
	Razem			14 835 475,04	1 980 574,04	12 854 901	616 816		9 748 085	2 490 000		12 854 901
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu "Pisa- Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	63095	6050	200 000	40 000	160 000	160 000					160 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich"	63095	6050	30 000	10 000	20 000	20 000					20 000
	Razem			230 000	50 000	180 000	180 000					180 000

1	Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach	70005	6050,637 0	2 015 990	15 990	2 000 000	50 000		1 950 000			2 000 000
2	Budowa budynku magazynowego na potrzeby działalności kulturalnej w Zabielu	70005	6050	419 220	19 220	400 000	30 000		370 000			400 000
3	Budowa budynku garażu OSP w Borkowie	70005	6050	80 000		80 000	80 000					80 000
	Razem			2 515 210	35 210	2 480 000	160 000		2 320 000			2 480 000
1	Zakupy inwestycyjne- zakup gruntów i innych	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	10 000		10 000	10 000					10 000
	Razem			60 000		60 000	60 000					60 000
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Rozwój usług elektronicznych w UG Kolno	72095	6067 6069	637 147		637 147	95 573		541 574			637 147
	Razem			637 147		637 147	95 573		541 574			637 147
1	Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno	80101	6050,637 0	7 156 765	6 765	7 150 000	40 000		6 570 000	540 000		7 150 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy SP w Czerwonym	80101	6050	100 000		100 000				100 000		100 000
	Razem			7 256 765	6 765	7 250 000	40 000		6 570 000	640 000		7 250 000
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
2	Budowa oświetlenia ulicznego poprzez zamontowanie 3 lamp solarnych w m. Zabiele	90015	6050	109 135	89 135	20 000	20 000					20 000
3	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno	90015	6050,637 0	2 400 000	46 000	2 354 000	94 000		2 160 000	100 000		2 354 000

	Razem			2 529 135	135 135	2 394 000	134 000		2 160 000	100 000		2 394 000
1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle	90095	6050	94 149,87	53 149,87	41 000	41 000					41 000
	Razem			94 149,87	53 149,87	41 000	41 000					41 000
1	Budowa altany -FS Borkowo	70005	6050	11 000		11 000	11 000					11 000
2	Zakup kosiarki traktorka - FS Czerwone	70005	6060	14 000		14 000	14 000					14 000
3	Zakup kostki na budowę drogi o nr 591 i 592 - FS Czerwone	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
4	Budowa altany wraz z przyłączem energetycznym do altany- FS Czernice	70005	6050	15 226,36		15 226,36	15 226,36					15 226,36
5	Budowa placu zabaw na działce nr 13 przy świetlicy wiejskiej - FS Filipki Małe	70005	6050	13 984,50		13 984,50	13 984,50					13 984,50
6	Budowa altany na placu zabaw - FS Górszczyzna	70005	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
7	Zakup 2 lamp solarnych na plac zabaw -FS Górszczyzna	90015	6050	2 316,21		2 316,21	2 316,21					2 316,21
8	Kontynuacja prac związanych z odwodnieniem drogi nr 66- FS Gromadzyn Wykno	60016	6050	27 992,86	13 144,45	14 848,41	14 848,41					14 848,41
9	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o nr 507 i 536- FS Janowo	60016	6050	37 148,01		37 148,01	37 148,01					37 148,01
10	Zakup 2 lamp solarnych i montaż na placu zabaw - FS Kolimagi	90015	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
11	Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi o nr 98 i 99- FS Koziki Olszyny	60016	6050	17 116,16		17 116,16	17 116,16					17 116,16
12	Ogrodzenie placu zabaw - FS Kowalewo	70005	6050	14 764,09		14 764,09	14 764,09					14 764,09

13	Kontynuacja przebudowy drogi o nr ewid. 217/1 i 217/2 - FS Kulmelsk	60016	6050	35 867,24	15 891,60	19 975,64	19 975,64					19 975,64
14	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104381B - FS Obiedzino	60016	6050	53 580,72	36 410,56	17 170,16	17 170,16					17 170,16
15	Kontynuacja prac związanych z wykonaniem elewacji na budynku świetlicy wiejskiej -FS Rydzewo	92109	6050	56 085,10	38 321,01	17 764,09	17 764,09					17 764,09
16	Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi nr 87 - FS Stary Gromadzyn	60016	6050	25 755,23		25 755,23	25 755,23					25 755,23
17	Przebudowa drogi nr 422 - FS Truszki Kucze i Patory	60016	6050	14 578,43		14 578,43	14 578,43					14 578,43
18	Zakup kostki na budowę drogi o nr 130/2 i 26/5 - FS Tyszki Wądołowo	60016	6050	15 280,36		15 280,36	15 280,36					15 280,36
19	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej Nr 218 - FS Wincenta	60016	6050	22 839,55		22 839,55	22 839,55					22 839,55
20	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1862 B- FS Wścieklice	90015	6050	17 116,16		17 116,16	17 116,16					17 116,16
21	Ogrodzenie placu zabaw i wybudowanie altany - FS Wszebory	70005	6050	24 794,12	9 891,72	14 902,40	14 902,40					14 902,40
22	Zagospodarowanie placu po byłej zlewni mleka - FS Wykowo	70005	6050	33 195,88	19 434	13 761,88	13 761,88					13 761,88
23	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej Nr 104394B - FS Zabiele	60016	6050	48 756,76		48 756,76	48 756,76					48 756,76
24	Zakup 3 lamp solarnych - FS Zabiele Zakaleń	90015	6050	36 940,79	18 940,79	18 000	18 000					18 000

25	Wykonanie projektu technicznego rozbudowy świetlicy wiejskiej- FS Zaskrodzie	70005	6050	6 000		6 000	6 000				6 000
26	Ogrodzenie placu przy świetlicy - FS Zaskrodzie	92109	6050	6 000		6 000	6 000				6 000
	Fundusz Sołecki Razem			589 338,53	152 034,13	437 304,40	437 304,40				437 304,40
	Ogółem			29 267 220,44	2 412 868,04	26 854 352,40	1 764 693,40		21 339 659	3 750 000	26 854 352,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 R**

Jednostka: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lachowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	343 300,00
801			Oświata i wychowanie	343 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 300,00
		0830	Wpływy z usług	343 300,00
			Wydatki	343 300,00
801			Oświata i wychowanie	343 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 300,00
		4220	Zakup środków żywności	343 300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2023 r.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2023 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 72095 § 4217 wprowadzono plan wydatków w wysokości 9 534,64 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyfrowa Gmina",
- z rozdz. 75023 § 4010, § 4110, § 4120, § 4210 przeniesiono plan wydatków w wysokości 7 000,00 zł w ramach programu "Czyste powietrze" do rozdz. 90005 w odpowiednie paragrafy,

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku przychodów wprowadzono następujące zmiany:

- w § 906 wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" w wysokości 8 591,81 zł. Środki te pochodzą z niewydatkowanej do 31 grudnia 2022 r kwoty na realizację powyższego projektu,
- w § 950 wprowadzono wolne środki w wysokości 55 700,00 zł jako pozostałość z rozliczenia wolnych środków z ubiegłych lat i niezaangażowanych wcześniej,
- w § 957 wprowadzono środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 17 300,00 zł jako nadywżki niezaangażowanej wcześniej oraz z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 942,83 zł w projekcie "Cyfrowa Gmina".

Rozchody pozostają bez zmian.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2023 r dokonano poniższych zmian:

- w rozdz. 60016 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi Nr ewid. 694 w m. Wścieklice" w wysokości 73 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Nr 16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzinie, Nr 211 w Rupinie i Nr 220 w Górskich (podziały geodezyjne)" w wysokości 15 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 81 i 88 w m. Górszczyzna" o kwotę 6 000,00 zł,
- w rozdz. 90095 § 6050 zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle" o kwotę 9 000,00 zł,

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

Dokonano aktualizacji załącznika planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r. dotyczącego Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lachowie.