

Projekt

z dnia 24 marca 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.), art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r poz. 2519 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 153 059,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 171 178,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 450,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 363 852,99 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
5. Po dokonanych zmianach:
 - 1) plan dochodów ogółem wynosi: 57 410 275,84 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 35 925 058,84 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 21 485 217,00 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 63 046 694,47 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 36 018 042,07 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 27 028 652,40 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 6 556 818,63 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 5 636 418,63 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 budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 604 300,00 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków w kwocie 8 591,81 zł,

- 5) 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 w wysokości 155 283,99 zł",
 - 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 556 818,63 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 920 400,00 zł", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) przepis § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023", zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 4) przepis § 8 otrzymuje brzmienie: " § 8.1. Ustala się dochody w kwocie 76 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 427,20 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 44 677,80 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł i wydatki w kwocie 33 700,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 1 887 540,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 973 718,99 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."
- § 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 DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2023 R - ZMIANY

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	20 224 305,00	0,00	12 495,00	20 236 800,00
			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	8 425 842,00	0,00	12 495,00	8 438 337,00
			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	8 425 842,00	0,00	12 495,00	8 438 337,00
bieżące razem:				32 452 596,00	0,00	12 495,00	32 465 091,00
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 748 085,00	-1 153 059,00	1 153 059,00	9 748 085,00
			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	520 026,00	0,00	0,00	520 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 748 085,00	-1 153 059,00	1 153 059,00	9 748 085,00
			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	520 026,00	0,00	0,00	520 026,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 153 059,00	1 153 059,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 153 059,00	-1 153 059,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 485 217,00	-1 153 059,00	1 153 059,00	21 485 217,00
			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	1 117 158,00	0,00	0,00	1 117 158,00
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							
758			Różne rozliczenia	14 996,00	0,00	5 324,00	20 320,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 996,00	0,00	5 324,00	20 320,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 996,00	0,00	5 324,00	20 320,00
852			Pomoc społeczna	70 630,84	0,00	300,00	70 930,84
			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
	85295		Pozostała działalność	69 108,00	0,00	300,00	69 408,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 108,00	0,00	300,00	69 408,00
bieżące razem:				3 454 343,84	0,00	5 624,00	3 459 967,84

	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:		57 392 156,84	-1 153 059,00	1 171 178,00	57 410 275,84
	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	1 117 158,00	0,00	0,00	1 117 158,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2023 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	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	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 173 329,61	1 054 959,90	1 054 959,90	0,00	1 054 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 118 369,71	13 118 369,71	817 266,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 184 329,61	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	13 129 369,71	13 129 369,71	817 266,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 072 952,61	954 582,90	954 582,90	0,00	954 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 118 369,71	13 118 369,71	817 266,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 083 952,61	954 582,90	954 582,90	0,00	954 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129 369,71	13 129 369,71	817 266,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 850,00	-18 850,00	-18 850,00	0,00	-18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 850,00	-18 850,00	-18 850,00	0,00	-18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 850,00	-18 850,00	-18 850,00	0,00	-18 850,00	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
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 908 277,07	2 426 844,70	2 424 314,70	222 320,70	2 201 994,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	2 481 432,37	2 481 432,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 178,99	106 178,99	86 178,99	0,00	86 178,99	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 994 456,06	2 513 023,69	2 490 493,69	222 320,70	2 268 172,99	0,00	2 530,00	20 000,00	0,00	0,00	2 481 432,37	2 481 432,37	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 887 540,00	1 887 540,00	1 885 010,00	213 900,00	1 671 110,00	0,00	2 530,00	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	86 178,99	86 178,99	86 178,99	0,00	86 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 973 718,99	1 973 718,99	1 971 188,99	213 900,00	1 757 288,99	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 644 810,00	1 644 810,00	1 644 810,00	0,00	1 644 810,00	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	76 178,99	76 178,99	76 178,99	0,00	76 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 720 988,99	1 720 988,99	1 720 988,99	0,00	1 720 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	6 375,00	21 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	8 000,00	6 375,00	1 625,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	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	
	4309	Zakup usług pozostałych	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 243 273,19	1 219 509,10	139 509,10	0,00	139 509,10	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,09	23 764,09	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 363 273,19	1 219 509,10	139 509,10	0,00	139 509,10	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 764,09	143 764,09	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	894 173,19	870 409,10	135 409,10	0,00	135 409,10	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,09	23 764,09	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 014 173,19	870 409,10	135 409,10	0,00	135 409,10	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 764,09	143 764,09	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,09	23 764,09	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 764,09	143 764,09	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	59 249 647,64	32 370 295,24	29 424 383,60	19 561 089,70	9 863 293,90	1 110 000,00	1 496 377,00	9 534,64	0,00	330 000,00	26 879 352,40	26 879 352,40	1 454 413,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 850,00	-38 850,00	-38 850,00	0,00	-38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	357 628,99	226 628,99	187 778,99	22 495,00	165 283,99	0,00	0,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 568 426,63	32 558 074,23	29 573 312,59	19 583 584,70	9 989 727,89	1 110 000,00	1 496 377,00	48 384,64	0,00	330 000,00	27 010 352,40	27 010 352,40	1 454 413,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi	Rodzi	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 996,00	14 996,00	14 996,00	0,00	14 996,00	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	5 324,00	5 324,00	5 324,00	0,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 996,00	14 996,00	14 996,00	0,00	14 996,00	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	5 324,00	5 324,00	5 324,00	0,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 996,00	14 996,00	14 996,00	0,00	14 996,00	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	5 324,00	5 324,00	5 324,00	0,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	70 630,84	70 630,84	38 330,84	0,00	38 330,84	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	70 930,84	70 930,84	38 330,84	0,00	38 330,84	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	69 108,00	69 108,00	38 308,00	0,00	38 308,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 408,00	69 408,00	38 308,00	0,00	38 308,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 454 343,84	3 454 343,84	293 909,84	206 102,00	87 807,84	0,00	3 160 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 224,00	6 224,00	5 324,00	0,00	5 324,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 459 967,84	3 459 967,84	299 233,84	206 102,00	93 131,84	0,00	3 160 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2023 R - ZMIANA

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 556 818,63
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	155 283,99
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	8 591,81
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 524 700,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 750 000,00
5	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 4 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. partycypacja innych 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	57 000		57 000				57 000		57 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zabiele	01043	6050	462 000	12 000	450 000				450 000		450 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Lachowo (Zapłocie)	01043	6050	13 000		13 000				13 000		13 000
	Razem			532 000	12 000	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	71 000		71 000	71 000					71 000

3	Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o Nr 530	60016	6050	546100	13 500	532 600	113 040		319 560	100 000		532 600
4	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kielcze Kopki o Nr 148	60016	6050	1 078 556,91	62 556,91	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	831 996	14 730	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	11 679 841,25	1 788 971,25	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	63 943,68	43 943,68	20 000	20 000					20 000
8	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki) na drodze nr 104394B	60016	6050	219 781,44	189 781,44	30 000	30 000					30 000
9	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara wieś) na drodze nr 104393B	60016	6050	46 118,87	33 118,87	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	49 932	34 932	15 000	15 000					15 000
13	Utwardzenie poboczy na dr. wew. Nr 84 i Nr 76 w m. Tyszki Łabno	60016	6050	46 748,86	36 748,86	10 000	10 000					10 000
	Razem			15 146 935,48	2 271 034,48	12 875 901	637 816		9 748 085	2 490 000		12 875 901
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu "Pisa- Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	63095	6050	179 000	19 000	160 000	160 000					160 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Stworzenie zintegrowanego	63095	6050	20 000		20 000	20 000					20 000

	produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich"											
	Razem			199 000	19 000	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 Zabieliu	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	7 224 735	74 735	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			7 324 735	74 735	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	20 000	0	20 000	20 000					20 000

3	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno	90015	6050,637 0	2 392 130	38 130	2 354 000	94 000		2 160 000	100 000		2 354 000
	Razem			2 432 130	38 130	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	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Borkowie	92109	6050	120 000		120 000	120 000					120 000
	Razem			120 000		120 000	120 000					120 000
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	28 987,42	14 139,01	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	46 796,04	29 625,88	17 170,16	17 170,16				17 170,16
15	Kontynuacja prac związanych z wykonaniem elewacji na budynku świetlicy wiejskiej -FS Rydzewo	92109	6050	63 382,93	45 618,84	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	14 902,40		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	18 000		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			562 013,73	124 709,33	437 304,40	437 304,40					437 304,40
	Ogółem			29 623 321,08	2 627 968,68	26 995 352,40	1 905 693,40		21 339 659	3 750 000		26 995 352,40

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 dochodów dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60016 dokonano zmiany paragrafu planowanych dochodów w wysokości 1 153 059,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który nie jest już funduszem celowym tj. § 6350 zmieniono na § 6290,
- w rozdz. 75801 § 2920 zwiększono plan dochodów o kwotę 12 495,00 zł po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach subwencji na 2023 r,
- w rozdz. 75814 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 5 324,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
- w rozdz. 85295 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 300,00 zł na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 80101 § 4790 zwiększono plan wydatków o kwotę 12 495,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lachowie,
- w rozdz. 80113 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów do remontu autobusów szkolnych dowożących uczniów do szkół,
- rozdz. 80195 § 4350 zwiększono plan wydatków w ramach Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy dla Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem w wysokości 5 324,00 zł,
- w rozdz. 85153 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 4 427,20 zł z niewykorzystanych środków w 2022 r,
- w rozdz. 85154 zwiększono plan wydatków w poszczególnych paragrafach w łącznej kwocie 30 000,00 zł, z niewykorzystanych środków w 2022 r. Łącznie kwotę 34 427,20 zł wprowadzono jako niewykorzystane środki z 2022 r na realizację zadań określonych w GPPiRPA. Natomiast kwotę 34 677,80 zł wprowadzono jako niewykorzystane środki z poprzednich lat z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
- w rozdz. 85295 § 3290 zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy oraz dokonano zmiany nazwy zadania w powyższym rozdziale z Funduszu Pomocowego na Fundusz Pomocy,
- w rozdz. 85395 dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu z 2910 na 2917, w związku ze zwrotem wydatków niezaliczonych do kategorii wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji projektu grantowego "PPGR- wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" w kwocie 18 850,00 zł,
- w rozdz. 90002 wprowadzono niewykorzystane środki z 2022 r w wysokości 86 178,99 zł na system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- w rozdz. 90005 § 4300 dokonano zmiany paragrafu na § 4309 w wysokości 20 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku przychodów i rozchodów w § 905 wprowadzono kwotę 155 283,99 zł jako przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach tj.

- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 34 427,20 zł,
- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 34 677,80 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 86 178,99 zł,

Ponadto w § 950 zwiększono wolne środki o kwotę 151 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

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

- w rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi gminnej Nr 104 393 B w m. Zabiele (Dreski)" o kwotę 11 000,00 zł
- w rozdz. 92109 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Borkowie" w wysokości 120 000,00 zł.