

Projekt

z dnia 20 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 370 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 640 800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120 038,54 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 265 738,54 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 57 731 040,21 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 36 015 823,21 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 21 715 217,00 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 64 242 358,84 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi: 36 119 206,44 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 28 123 152,40 zł,

3) plan przychodów wynosi: 7 431 718,63 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 6 511 318,63 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 1 479 200,00 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 7 431 718,63 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 920 400,00 zł", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 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: 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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	600 000,00	600 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	211 879,00	0,00	13 200,00	225 079,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	20 604,00	0,00	13 200,00	33 804,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 195,00	0,00	27 600,00	1 946 795,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 655,00	0,00	27 600,00	56 255,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 655,00	0,00	27 600,00	56 255,00
bieżące razem:				32 500 810,00	0,00	40 800,00	32 541 610,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 320 000,00	-370 000,00	0,00	1 950 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320 000,00	-370 000,00	0,00	1 950 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 485 217,00	-370 000,00	0,00	21 115 217,00
			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							
bieżące razem:				3 474 213,21	0,00	0,00	3 474 213,21
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:				57 460 240,21	-370 000,00	640 800,00	57 731 040,21
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																				
Dział	Rozdział	§ / 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:				
							wynagrodzenia 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																				
Dział	Rozdział	§ / 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:				
							wynagrodzenia 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	14 184 329,61	1 054 959,90	1 054 959,90	0,00	1 054 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129 369,71	13 129 369,71	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 204 329,61	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	13 149 369,71	13 149 369,71	817 266,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	13 129 369,71	13 129 369,71	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 103 952,61	954 582,90	954 582,90	0,00	954 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 149 369,71	13 149 369,71	817 266,00	0,00	0,00

				po zmianach	14 103 952,61	954 582,90	954 582,90	0,00	954 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 149 369,71	13 149 369,71	817 266,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 885 361,70	241 722,47	241 722,47	0,00	241 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 639,23	2 643 639,23	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	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 258 861,70	241 722,47	241 722,47	0,00	241 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 139,23	3 017 139,23	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 881 361,70	237 722,47	237 722,47	0,00	237 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 639,23	2 643 639,23	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	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 254 861,70	237 722,47	237 722,47	0,00	237 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 139,23	3 017 139,23	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	629 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 639,23	629 639,23	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	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 003 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 139,23	1 003 139,23	0,00	0,00	0,00
75			Administracja publiczna	przed zmianą	6 412 039,43	6 412 039,43	5 919 355,43	5 010 099,00	909 256,43	0,00	492 684,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 422 439,43	6 422 439,43	5 929 755,43	5 010 099,00	919 656,43	0,00	492 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	204 106,00	204 106,00	204 106,00	185 200,00	18 906,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 606,00	206 606,00	206 606,00	185 200,00	21 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	274 075,00	274 075,00	58 585,00	0,00	58 585,00	0,00	215 490,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 975,00	274 975,00	59 485,00	0,00	59 485,00	0,00	215 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 495 325,00	15 245 325,00	14 726 928,00	12 549 690,00	2 177 238,00	0,00	518 397,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 508 525,00	15 258 525,00	14 740 128,00	12 549 690,00	2 190 438,00	0,00	518 397,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 194 897,00	10 944 897,00	10 521 320,00	9 420 352,00	1 100 968,00	0,00	423 577,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	18 208 097,00	10 958 097,00	10 534 520,00	9 420 352,00	1 114 168,00	0,00	423 577,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	848 600,00	27 600,00	27 600,00	21 500,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 843 056,06	2 540 623,69	2 518 093,69	243 820,70	2 274 272,99	0,00	2 530,00	20 000,00	0,00	0,00	3 302 432,37	3 302 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	21 500,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 600,00	55 600,00	35 600,00	27 875,00	7 725,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 339,91	5 339,91	5 339,91	5 339,91	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	17 970,58	17 970,58	17 970,58	17 970,58	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	23 310,49	23 310,49	23 310,49	23 310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	915,09	915,09	915,09	915,09	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	3 089,14	3 089,14	3 089,14	3 089,14	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	4 004,23	4 004,23	4 004,23	4 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	440,28	440,28	440,28	440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560,28	560,28	560,28	560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 787 432,37	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 432,37	2 440 432,37	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	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 608 432,37	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 432,37	3 261 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 363 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 432,37	280 432,37	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	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 432,37	1 101 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1				przed zmianą	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	143 764,09	143 764,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	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	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	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	23 764,09	23 764,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	143 764,09	143 764,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	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	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	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	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	143 764,09	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		
				zmniejszenie	-120 000,00	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		
				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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	59 604 145,63	32 593 793,23	29 585 879,59	19 595 645,70	9 990 233,89	1 110 000,00	1 519 529,00	48 384,64	0,00	330 000,00	27 010 352,40	27 010 352,40	1 454 413,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	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		
				zwiększenie	1 265 700,00	51 200,00	51 200,00	21 500,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 500,00	1 214 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 749 845,63	32 644 993,23	29 637 079,59	19 617 145,70	10 019 933,89	1 110 000,00	1 519 529,00	48 384,64	0,00	330 000,00	28 104 852,40	28 104 852,40	1 454 413,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dział	Rozdział	§ / 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38,54	-38,54	-38,54	-38,54	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	38,54	38,54	38,54	38,54	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	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	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
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38,54	-38,54	-38,54	-38,54	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	38,54	38,54	38,54	38,54	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	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32,95	-32,95	-32,95	-32,95	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	0,00
				po zmianach	1 573,05	1 573,05	1 573,05	1 573,05	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,59	-5,59	-5,59	-5,59	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	0,00
				po zmianach	270,41	270,41	270,41	270,41	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
		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	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	38,54	38,54	38,54	38,54	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	38,54	38,54	38,54	38,54	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	3 474 213,21	3 474 213,21	299 492,21	206 133,37	93 358,84	0,00	3 174 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38,54	-38,54	-38,54	-38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38,54	38,54	38,54	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 474 213,21	3 474 213,21	299 492,21	206 133,37	93 358,84	0,00	3 174 721,00	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.....2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2023 R - ZMIANA

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 431 718,63
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	2 399 600,00
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	Splaty 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. Wścicklice	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	669 220	19 220	650 000	50 000		600 000			650 000
3	Budowa budynku garażu OSP w Borkowie	70005	6050	80 000		80 000	80 000					80 000
4	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy wiejskiej wraz z zapleczem edukacyjno-kulturalnym w Borkowie	70005	6050	120 000		120 000	120 000					120 000
5	Budowa altany na placu zabaw w Górszczyźnie	70005	6050	3 500		3 500	3 500					3 500
	Razem			2 888 710	35 210	2 853 500	303 500		2 550 000			2 853 500
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
3	Zakupy inwestycyjne (zakup szczotki mechanicznej)	60016	6060	20 000		20 000	20 000					20 000
	Razem			80 000		80 000	80 000					80 000
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	80101	6050	100 000		100 000				100 000		100 000

	Czerwone											
	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	3 213 130	38 130	3 175 000	915 000		2 160 000	100 000		3 175 000
	Razem			3 253 130	38 130	3 215 000	955 000		2 160 000	100 000		3 215 000
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	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			30 717 821,08	2 627 968,68	28 089 852,40	2 770 193,40		21 569 659	3 750 000		28 089 852,40

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. 70005 § 6300 wprowadzono plan dochodów w wysokości 600 000,00 zł w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego,
- w rozdz. 70005 § 6330 wycofano plan dochodów w wysokości 370 000,00 zł,
- w rozdz. 80101 § 2700 wprowadzono plan dochodów w wysokości 13 200,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek turystyczno-krajoznawczych zgłoszonych przez szkoły w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie",
- w rozdz. 90005 § 2460 zwiększono plan dochodów o kwotę 27 600,00 zł w ramach programu "Czyste Powietrze".

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 75011 § 4700 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł na szkolenia pracownika,
- w rozdz. 75075 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na promocję gminy,
- w rozdz. 75095 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 900,00 zł na zakup materiałów,
- w rozdz. 75101 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 38,54 zł, z przeznaczeniem na Fundusz Pracy,
- w rozdz. 80101 § 4300 wprowadzono plan wydatków o kwotę 13 200,00 zł na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez szkoły podstawowe w Czerwonem i w Janowie w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie",
- w rozdz. 90005 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów, szkoleń oraz naprawy sprzętu wykorzystywanego na potrzeby programu "Czyste Powietrze" o kwotę 27 600,00 zł

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku przychodów i rozchodów w § 950 zwiększono wolne środki o kwotę 874 900,00 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 § 6060 wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 20 000,00 zł na zakup szczotki mechanicznej,
- w rozdz. 70005 § 6050 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku magazynowego na potrzeby działalności kulturalnej przy OSP w Zabielu" o kwotę 250 000,00 zł,
- w rozdz. 70005 § 6050 wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy wiejskiej wraz z zapleczem edukacyjno-kulturalnym w Borkowie" w wysokości 120 000,00 zł,
- w rozdz. 70005 § 6050 wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa altany na placu zabaw w Górszczyźnie" w kwocie 3 500,00 zł,
- w rozdz. 90015 § 6050 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno" o kwotę 821 000,00 zł,

- w rozdz. 92109 § 6050 zniesiono zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Borkowie" w wysokości 120 000,00 zł.