

Projekt

z dnia 18 maja 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 z późn. zm.), 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 z póź. zm), Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 900 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 983 587,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 615 020,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 045 107,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
5. Po dokonanych zmianach:
 - 1) plan dochodów ogółem wynosi: 53 854 401,98 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 38 069 184,98 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 15 785 217,00 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 60 712 220,61 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 38 226 568,21 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 22 485 652,40 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 7 778 218,63 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 6 857 818,63 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 1 825 700,00 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 7 778 218,63 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 4 do niniejszej uchwały,
- 4) przepis § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy", zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały,

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6.

§ 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							
majątkowe majątkowe:				600 000,00	0,00	0,00	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							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 117 560,00	0,00	5 300,00	2 122 860,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	940 000,00	0,00	5 300,00	945 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
801			Oświata i wychowanie	228 079,00	0,00	1 055,00	229 134,00
			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

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 055,00	1 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 055,00	1 055,00
bieżące razem:				32 544 610,00	0,00	6 355,00	32 550 965,00
			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	1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00
			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	1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 570 000,00	-3 870 000,00	20 000,00	2 720 000,00
			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
		80101	Szkoły podstawowe	6 570 000,00	-3 870 000,00	0,00	2 700 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	-3 870 000,00	0,00	2 700 000,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	950 000,00	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

	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	950 000,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 558,00	-1 080 000,00	0,00	1 135 558,00
			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	55 558,00	0,00	0,00	55 558,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 160 000,00	-1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00	-1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
majątkowe razem:				21 115 217,00	-6 900 000,00	970 000,00	15 185 217,00
			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							
852			Pomoc społeczna	80 002,84	0,00	7 232,00	87 234,84
			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	78 480,00	0,00	7 232,00	85 712,00
			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	78 480,00	0,00	7 232,00	85 712,00
bieżące razem:				5 510 987,98	0,00	7 232,00	5 518 219,98

	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:		59 770 814,98	-6 900 000,00	983 587,00	53 854 401,98
	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											w tym:	
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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 148 600,00	628 600,00	628 600,00	0,00	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 153 900,00	633 900,00	633 900,00	0,00	633 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 129 400,00	609 400,00	609 400,00	0,00	609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 700,00	614 700,00	614 700,00	0,00	614 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	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
				po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 258 861,70	241 722,47	241 722,47	0,00	241 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 139,23	3 017 139,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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
				po zmianach	1 258 861,70	241 722,47	241 722,47	0,00	241 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 139,23	1 017 139,23	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 254 861,70	237 722,47	237 722,47	0,00	237 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 139,23	3 017 139,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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
				po zmianach	1 254 861,70	237 722,47	237 722,47	0,00	237 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 139,23	1 017 139,23	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 003 139,23	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
				zmniejszenie	-50 000,00	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	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	953 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 139,23	953 139,23	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950 000,00	-1 950 000,00	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
				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
75			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 424 639,43	6 424 639,43	5 931 955,43	5 009 879,00	922 076,43	0,00	492 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	184 980,00	21 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 774 008,43	4 774 008,43	4 736 008,43	4 122 881,00	613 127,43	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 776 208,43	4 776 208,43	4 738 208,43	4 122 881,00	615 327,43	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	380 576,00	355 576,00	312 576,00	160 876,00	151 700,00	10 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		4170	Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	380 576,00	355 576,00	312 576,00	160 776,00	151 800,00	10 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	361 576,00	351 576,00	308 576,00	160 876,00	147 700,00	10 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1		4440	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	361 576,00	351 576,00	308 576,00	160 776,00	147 800,00	10 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
80 1		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	102 900,00	102 900,00	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1		80101	Oświata i wychowanie	po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 511 525,00	15 261 525,00	14 743 128,00	12 549 690,00	2 193 438,00	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
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 055,00	21 055,00	21 055,00	0,00	21 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		6050	Szkoly podstawowe	po zmianach	18 532 580,00	15 282 580,00	14 764 183,00	12 549 690,00	2 214 493,00	0,00	518 397,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 212 897,00	10 962 897,00	10 539 320,00	9 419 152,00	1 120 168,00	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
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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
85 2		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	14 212 897,00	10 962 897,00	10 539 320,00	9 419 152,00	1 120 168,00	0,00	423 577,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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
85 2		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 870 000,00	-3 870 000,00	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
85 2		80113	Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 336 165,00	1 336 165,00	1 332 165,00	899 269,00	432 896,00	0,00	4 000,00	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
				zwiększenie	21 055,00	21 055,00	21 055,00	0,00	21 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 357 220,00	1 357 220,00	1 353 220,00	899 269,00	453 951,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	21 055,00	21 055,00	21 055,00	0,00	21 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	51 055,00	51 055,00	51 055,00	0,00	51 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 520 702,00	2 520 702,00	2 090 642,00	1 345 471,00	745 171,00	0,00	430 060,00	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	po zmianach	4 470 702,00	2 520 702,00	2 090 642,00	1 345 471,00	745 171,00	0,00	430 060,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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
				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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
85	3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	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	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	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	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	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	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	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	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 587 500,00	-1 587 500,00	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	4 255 556,06	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	1 714 932,37	1 714 932,37	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 587 500,00	-1 587 500,00	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	2 020 932,37	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 932,37	1 673 932,37	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 500,00	-507 500,00	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	593 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 932,37	593 932,37	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080 000,00	-1 080 000,00	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	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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	23 764,09	23 764,09	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

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:			7 778 218,63
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	2 746 100,00
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	70 000			450 000		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	546 100	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 614 i 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	63095	6050	20 000		20 000	20 000					20 000

	„Stworzenie zintegrowanego 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 wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	85295	6050,637 0	1 965 990	15 990	1 950 000	600 000		950 000	400 000	1 950 000
2	Budowa budynku magazynowego na potrzeby działalności kulturalnej w Zabelu	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			2 838 710	35 210	2 803 500	853 500		1 550 000	400 000	2 803 500
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	3 224 735	74 735	3 150 000	40 000		2 700 000	410 000	3 150 000

2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy SP w Czerwonym	80101	6050	100 000		100 000	100 000			0		100 000
	Razem			3 324 735	74 735	3 250 000	140 000			2 700 000	410 000	3 250 000
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		20 000	20 000					20 000
3	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno	90015	6050,637 0	1 625 630	38 130	1 587 500	507 500			1 080 000		1 587 500
	Razem			1 665 630	38 130	1 627 500	547 500			1 080 000		1 627 500
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			25 080 321,08	2 627 968,68	22 452 352,40	3 082 693,40		15 619 659	3 750 000		22 452 352,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2023 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	735 000,00	0,00	1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	379 000,00	0,00	2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonym	75412	2820	10 000,00	0,00	0,00
3.	Powiat Kolneński	60014	6300	18 300,00									
	Ogółem			18 300,00	1 114 000,00	0,00		Ogółem			30 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 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. 40002 § 0970 wprowadzono plan dochodów w wysokości 5 300,00 zł, z tytułu złomowania wodomierzy,
- w rozdz. 70005 § 6370 zmniejszono plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 950 000,00 zł,
- w rozdz. 80101 § 6370 zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 870 000,00 zł,
- w rozdz. 80113 § 0870 wprowadzono plan dochodów z tytułu złomowania autobusów szkolnych w wysokości 20 000,00 zł oraz w § 0940 z tytułu zwrotów z ubiegłych lat w wysokości 1 055,00 zł,
- w rozdz. 85295 § 2100 zwiększono plan dochodów 7 232,00 zł z przeznaczeniem na art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w rozdz. 85295 § 6370 wprowadzono plan dochodów w ramach Polskiego Ładu w wysokości 950 000,00 zł,
- w rozdz. 90015 § 6370 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 080 000,00 zł w ramach Polskiego Ładu.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 01043 § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 300,00 zł oraz przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i zakup pozostałych usług,
- w rozdz. 75011 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 220,00 zł na odpis ZFŚS,
- w rozdz. 75023 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 200,00 zł na zakup dysków do serwera Synology,
- w rozdz. 75412 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 100,00 zł na odpis ZFŚS,
- w rozdz. 80113 § 4300 zwiększono plan wydatków na łączną kwotę 21 055,00 zł, z przeznaczeniem na zwroty kosztów za dowozy dzieci ze specjalnym orzeczeniem o niepełnosprawności do szkoły własnym środkiem transportu,
- w rozdz. 85295 § 3280 zwiększono plan wydatków o kwotę 7 200,00 zł, na art. 13 ustawy w celu zabezpieczenia świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w § 4350 zwiększono plan wydatków o kwotę 32,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wniosków,
- w rozdz. 85395 § 2917 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 200,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku przychodów i rozchodów w § 950 zwiększono wolne środki o kwotę 346 500,00 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. 70005 § 6050 i § 6370 wycofano plan wydatków z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach" w wysokości 2 000 000,00 zł,

- w rozdz. 80101 § 6050 i § 6370 plan zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno" zmniejszono o kwotę 4 000 000,00 zł,
- w rozdz. 85295 § 6050 i § 6370 wprowadzono zadanie inwestycyjne o nazwie "Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" Planowany koszt tego zadania w 2023 r wynosi 1 950 000,00 zł,
- w rozdz. 90015 § 6050 i § 6370 zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn."Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno" o kwotę 1 587 500,00 zł,w związku z planowaną realizacją zadania w latach 2023-2024,

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 5

W załączniku "Dotacje udzielane z budżetu Gminy Kolno w 2023 r" zwiększono plan dotacji podmiotowej dla "Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem" o kwotę 34 000,00 zł.