

Projekt

z dnia 15 czerwca 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.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 57 691,24 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 699,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 153 050,74 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 53 919 086,06 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 38 133 869,06 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 15 785 217,00 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 60 858 565,19 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 38 319 972,29 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 22 538 592,90 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 7 859 879,13 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 6 939 479,13 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 1 903 927,17 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 9 534,64 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 157 774,49 zł",
- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 859 879,13 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 § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 750 000,00 zł,
 - 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 805 000,00 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 - w kwocie 10 000,00 zł ",
- 5) przepis § 8.3 otrzymuje brzmienie: "§ 8.3 Ustala się dochody w kwocie 11 421,24, zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 46 099,04 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu"
- § 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00
bieżące razem:				0,00	0,00	53 720,00	53 720,00
			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							
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 268 147,00	0,00	1 421,24	7 269 568,24
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00	0,00	1 421,24	112 421,24
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	1 421,24	11 421,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 795,00	0,00	2 550,00	1 949 345,00
			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	56 255,00	0,00	2 550,00	58 805,00
			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	56 255,00	0,00	2 550,00	58 805,00
bieżące razem:				32 550 965,00	0,00	3 971,24	32 554 936,24
			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							
majątkowe razem:			15 185 217,00	0,00	0,00	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							
bieżące razem:			5 525 212,82	0,00	0,00	5 525 212,82	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:			53 861 394,82	0,00	57 691,24	53 919 086,06	
	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																					
Dziś	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	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	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	0,00
Rodzaj zadania: Własne																					
Dziś	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	14 204 329,61	1 054 959,90	1 054 959,90	0,00	1 054 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 149 369,71	13 149 369,71	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	0,00	
				zwiększenie	36 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 940,50	36 940,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 241 270,11	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	13 186 310,21	13 186 310,21	817 266,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				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	36 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 940,50	36 940,50	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	14 140 893,11	954 582,90	954 582,90	0,00	954 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186 310,21	13 186 310,21	817 266,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 237 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 103,71	4 237 103,71	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	36 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 940,50	36 940,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 274 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 044,21	4 274 044,21	0,00	0,00	0,00
7	0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				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	29 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 861,70	254 722,47	254 722,47	0,00	254 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 139,23	1 033 139,23	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				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	29 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 283 861,70	250 722,47	250 722,47	0,00	250 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 139,23	1 033 139,23	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 139,23	969 139,23	0,00	0,00	0,00
7	5		Administracja publiczna	przed zmianą	6 444 639,43	6 444 639,43	5 951 955,43	5 009 186,00	942 769,43	0,00	492 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 139,00	-7 139,00	-7 139,00	-7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 441 060,43	6 441 060,43	5 948 376,43	5 002 047,00	946 329,43	0,00	492 684,00	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	4 778 068,43	4 778 068,43	4 740 068,43	4 122 881,00	617 187,43	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	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 781 628,43	4 781 628,43	4 743 628,43	4 122 881,00	620 747,43	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	67 060,00	67 060,00	67 060,00	0,00	67 060,00	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	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 620,00	70 620,00	70 620,00	0,00	70 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	808 156,00	808 156,00	805 456,00	701 325,00	104 131,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 139,00	-7 139,00	-7 139,00	-7 139,00	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	801 017,00	801 017,00	798 317,00	694 186,00	104 131,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 078,00	37 078,00	37 078,00	0,00	37 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 139,00	-7 139,00	-7 139,00	-7 139,00	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	29 939,00	29 939,00	29 939,00	29 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	25 000,00	25 000,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 576,00	390 576,00	347 576,00	160 776,00	186 800,00	10 000,00	33 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 576,00	386 576,00	343 576,00	160 776,00	182 800,00	10 000,00	33 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 532 580,00	15 282 580,00	14 764 183,00	12 529 690,00	2 234 493,00	0,00	518 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach	18 539 719,00	15 289 719,00	14 771 322,00	12 529 690,00	2 241 632,00	0,00	518 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 357 220,00	1 357 220,00	1 353 220,00	879 269,00	473 951,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 364 359,00	1 364 359,00	1 360 359,00	879 269,00	481 090,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	336 800,00	336 800,00	336 800,00	0,00	336 800,00	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	0,00
			zwiększenie	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	343 939,00	343 939,00	343 939,00	0,00	343 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	155 105,00	155 105,00	155 105,00	46 000,00	109 105,00	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	0,00
			zwiększenie	1 421,24	1 421,24	1 421,24	0,00	1 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	156 526,24	156 526,24	156 526,24	46 000,00	110 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	144 677,80	144 677,80	144 677,80	46 000,00	98 677,80	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	0,00
			zwiększenie	1 421,24	1 421,24	1 421,24	0,00	1 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	146 099,04	146 099,04	146 099,04	46 000,00	100 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	74 677,80	74 677,80	74 677,80	0,00	74 677,80	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	0,00
			zwiększenie	1 421,24	1 421,24	1 421,24	0,00	1 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	76 099,04	76 099,04	76 099,04	0,00	76 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 560,00	-6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 560,00	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
85395		Pozostała działalność	po zmianach	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	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	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 560,00	-6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 560,00	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
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	po zmianach	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	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	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 560,00	-6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 560,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	4 258 106,06	2 543 173,69	2 520 643,69	245 620,70	2 275 022,99	0,00	2 530,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 932,37	1 714 932,37	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	1 714 932,37	1 714 932,37	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	0,00
			zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	1 800,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	58 150,00	58 150,00	38 150,00	29 675,00	8 475,00	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	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	
			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	0,00
			zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	1 800,00	750,00	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	po zmianach	24 832,49	24 832,49	24 832,49	24 832,49	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	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	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	0,00
			zwiększenie	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	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	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	
		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	0,00
		zwiększenie	259,36	259,36	259,36	259,36	0,00	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	4 263,59	4 263,59	4 263,59	4 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	
		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	18,64	18,64	18,64	18,64	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	578,92	578,92	578,92	578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	750,00	750,00	750,00	0,00	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	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 277 273,19	1 253 509,10	139 509,10	0,00	139 509,10	1 114 000,00	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	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 314 713,19	1 290 949,10	176 949,10	0,00	176 949,10	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,09	23 764,09	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	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	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	931 613,19	907 849,10	172 849,10	0,00	172 849,10	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,09	23 764,09	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 509,10	128 509,10	128 509,10	0,00	128 509,10	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	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	165 949,10	165 949,10	165 949,10	0,00	165 949,10	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	55 157 700,63	32 708 348,23	29 668 634,59	19 596 132,70	10 072 501,89	1 144 000,00	1 519 529,00	46 184,64	0,00	330 000,00	22 467 352,40	22 467 352,40	1 454 413,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 699,00	-13 699,00	-7 139,00	-7 139,00	0,00	0,00	0,00	-6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 050,74	100 110,24	100 110,24	1 800,00	98 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 940,50	52 940,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 315 052,37	32 794 759,47	29 761 605,83	19 590 793,70	10 170 812,13	1 144 000,00	1 519 529,00	39 624,64	0,00	330 000,00	22 520 292,90	22 520 292,90	1 454 413,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecene

Dzi	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	Wnieście 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	5 525 212,82	5 525 212,82	2 341 791,82	230 329,30	2 111 462,52	0,00	3 183 421,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 525 212,82	5 525 212,82	2 341 791,82	230 329,30	2 111 462,52	0,00	3 183 421,00	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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 859 879,13
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	157 774,49
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	9 534,64
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 824 327,17
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	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 Koziół na działce o Nr 530	60016	6050	577 500	13 500	564 000	144 440		319 560	100 000		564 000
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. Wściekllice	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	52 422,50	34 932	17 490,50	15 000	2 490,50				17 490,50
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
14	Zakup kostki na budowę drogi o nr 591 i 592 w m. Czerwone	60016	6050	1 600		1 600	1 600					1 600
15	Zakup kostki na budowę drogi o nr 130/2 i 26/5 w m. Tyszki Wądołowo	60016	6050	1 450		1 450	1 450					1 450
	Razem			15 183 875,98	2 271 034,48	12 912 841,50	672 266	2 490,50	9 748 085	2 490 000		12 912 841,50

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 produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich"	63095	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
	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	3 234 626	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
6	Budowa altany w Borkowie	70005	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
	Razem			4 123 346	35 210	2 819 500	869 500		1 550 000	400 000		2 819 500
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 szezotki 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	0	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	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			7 324 735	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	3 213 130	38 130	1 587 500	507 500		1 080 000		1 587 500
	Razem			3 253 130	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 i odnowienie elewacji na budynku biblioteki - 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			31 989 397,58	2 627 968,68	22 505 292,90	3 133 143,40	2 490,50	15 619 659	3 750 000		22 505 292,90

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. 75412 § 2710 wprowadzono plan dochodów w wysokości 35 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego,
- w rozdz. 75618 § 0270 zwiększono plan dochodów w wysokości 1 421,24 zł, jako wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrębie hurtowym,
- w rozdz. 90005 § 2460 zwiększono plan dochodów o kwotę 2 550,00 zł, w ramach programu "Czyste Powietrze" w szczególności za zaświadczenia i złożone wnioski za I kw 2023 r,
- w rozdz. 92195 § 2710 wprowadzono plan dochodów w wysokości 18 720,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego "Kreatywna wieś".

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł na zakup energii i wody,
- w rozdz. 75023 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 560,00 zł na zakup niezbędnych materiałów,
- w rozdz. 75085 § 4040 zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 139,00 zł, kwotę tę przesunięto do rozdziału 80113 § 4210,
- w rozdz. 75412 § 4210 wprowadzono plan wydatków na zakup wyposażenia dla OSP Gminy Kolno w wysokości 35 000,00 zł, w ramach pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego,
- w rozdz. 80113 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 7 139,00 zł z przeznaczeniem na zakup części do remontu autobusów szkolnych,
- w rozdz. 85154 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 421,24 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- w rozdz. 85395 § 2917 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 560,00 zł, w związku z rozliczeniem projektu,
- w rozdz. 90005 § 4010, § 4110, § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 550,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów w ramach programu "Czyste Powietrze"
- w rozdz. 92109 § 4210 wprowadzono plan wydatków w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś" w wysokości 37 440,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 18 720,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku przychodów i rozchodów w § 905 zwiększono plan przychodów o kwotę 2 490,50 zł (kapitalizacja odsetek na rachunku RFIL), w § 906 zwiększono plan przychodów o kwotę 942,83 zł, która pochodzi z kapitalizacji odsetek na rachunku projektu unijnego oraz w § 950 zwiększono wolne środki o kwotę 78 227,17 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 wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o Nr 530" o kwotę 31 400,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kostki na budowę drogi o nr 591 i 592 w m. Czerwone" w kwocie 1 600,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kostki na budowę drogi nr 130/2 i 26/5 w m. Tyszki Wądołowo" w kwocie 1 450,00 zł. Na powyższe dwa zadania planuje się zakup kostki z myślą o przebudowie dróg we wskazanych miejscowościach,
- w rozdz. 60016 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Nr 16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzinie, Nr 211 w Rupinie i Nr 220 w Górskich (podziały geodezyjne)" zwiększono plan wydatków o kwotę 2 490,50 zł, która pochodzi z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a którą przeznacza się na wydatki majątkowe,
- w rozdz. 70005 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altany w Borkowie" w wysokości 16 000,00 zł.