

Projekt

z dnia 13 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 337 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 84 245,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 377 458,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 124 703,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 54 401 809,76 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 42 690 365,06 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 11 711 444,70 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 59 775 639,15 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi: 42 354 994,25 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 17 420 644,90 zł,

3) plan przychodów wynosi: 6 294 229,39 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 przepis § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023", zgodnie z Załącznikiem 3 do niniejszej uchwały,

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 4.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

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							
bieżące razem:				53 720,00	0,00	0,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	-200 000,00	0,00	400 000,00
			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	600 000,00	-200 000,00	0,00	400 000,00
			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	600 000,00	-200 000,00	0,00	400 000,00
majątkowe razem:				800 000,00	-200 000,00	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	7 285 283,67	-47 000,00	0,00	7 238 283,67
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 771 981,00	-47 000,00	0,00	2 724 981,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-27 000,00	0,00	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	-20 000,00	0,00	290 000,00
758			Różne rozliczenia	22 885 157,89	0,00	84 245,00	22 969 402,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	359 772,14	0,00	84 245,00	444 017,14
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 580,00	0,00	84 245,00	390 825,00
bieżące razem:				34 902 952,66	-47 000,00	84 245,00	34 940 197,66
			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	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	-90 000,00	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	-90 000,00	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 201 444,70	-90 000,00	0,00	11 111 444,70
			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	1 095 908,74	0,00	0,00	1 095 908,74
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:				7 696 447,40	0,00	0,00	7 696 447,40
			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:				54 654 564,76	-337 000,00	84 245,00	54 401 809,76
			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	1 117 158,74	0,00	0,00	1 117 158,74

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 al	Rozdział	§ / 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:			
						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																				
Dziś al	Rozdział	§ / 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:			
						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	9 357 174,11	1 670 259,90	1 670 259,90	0,00	1 670 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 914,21	7 686 914,21	890 000,00	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	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 377 674,11	1 670 259,90	1 670 259,90	0,00	1 670 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 414,21	7 707 414,21	890 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 221 497,11	1 534 582,90	1 534 582,90	0,00	1 534 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 914,21	7 686 914,21	890 000,00	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	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 241 997,11	1 534 582,90	1 534 582,90	0,00	1 534 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 414,21	7 707 414,21	890 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	2 705 314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 314,21	2 705 314,21	0,00	0,00	0,00		

			jednostek budżetowych	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	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 725 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 814,21	2 725 814,21	0,00	0,00	0,00
70			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 498 061,70	367 722,47	367 722,47	0,00	367 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 339,23	1 130 339,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 301 061,70	367 722,47	367 722,47	0,00	367 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 339,23	933 339,23	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 494 061,70	363 722,47	363 722,47	0,00	363 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 339,23	1 130 339,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 297 061,70	363 722,47	363 722,47	0,00	363 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 339,23	933 339,23	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 116 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 339,23	1 116 339,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	916 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 339,23	916 339,23	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
71			Działalność usługowa	przed zmianą	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 345,00	98 345,00	98 345,00	0,00	98 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	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	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 345,00	43 345,00	43 345,00	0,00	43 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	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	6 487 677,43	6 482 677,43	5 969 993,43	4 967 947,00	1 002 046,43	0,00	512 684,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 496 677,43	6 491 677,43	5 978 993,43	4 976 947,00	1 002 046,43	0,00	512 684,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 827 486,43	4 822 486,43	4 776 486,43	4 120 681,00	655 805,43	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 836 486,43	4 831 486,43	4 786 486,43	4 129 681,00	655 805,43	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 243 200,00	3 243 200,00	3 243 200,00	3 243 200,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 262 200,00	3 262 200,00	3 262 200,00	3 262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	361 026,00	361 026,00	361 026,00	0,00	361 026,00	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	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 905,00	363 905,00	363 905,00	0,00	363 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	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	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-583,00	-583,00	-583,00	0,00	-583,00	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	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	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	przed zmianą	1 471 923,00	1 471 923,00	1 466 423,00	819 300,00	647 123,00	0,00	5 500,00	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	4 291,00	4 291,00	4 291,00	0,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476 214,00	1 476 214,00	1 470 714,00	819 300,00	651 414,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	434 908,00	434 908,00	434 908,00	0,00	434 908,00	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	4 291,00	4 291,00	4 291,00	0,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 199,00	439 199,00	439 199,00	0,00	439 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 982 163,00	2 652 163,00	2 190 309,00	1 372 808,00	817 501,00	0,00	461 854,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 012 163,00	2 632 163,00	2 170 309,00	1 352 808,00	817 501,00	0,00	461 854,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 323 355,00	1 323 355,00	1 314 855,00	1 153 621,00	161 234,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 303 355,00	1 303 355,00	1 294 855,00	1 133 621,00	161 234,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	900 418,00	900 418,00	900 418,00	900 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880 418,00	880 418,00	880 418,00	880 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	46 695,20	46 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 291,00	-4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 291,00	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	42 404,20	42 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	46 695,20	46 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 291,00	-4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 291,00	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	42 404,20	42 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 291,00	-4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 291,00	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	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85	5		Rodzina	przed zmianą	425 078,00	425 078,00	423 278,00	246 675,00	176 603,00	0,00	1 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	445 078,00	445 078,00	443 278,00	266 675,00	176 603,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85	502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	208 203,00	208 203,00	207 003,00	187 431,00	19 572,00	0,00	1 200,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	228 203,00	228 203,00	227 003,00	207 431,00	19 572,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 915,00	50 915,00	50 915,00	50 915,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 915,00	70 915,00	70 915,00	70 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:				przed zmianą	52 313 646,75	34 784 801,85	31 514 607,01	20 256 277,55	11 258 329,46	1 164 000,00	1 711 570,20	74 624,64	0,00	320 000,00	17 528 844,90	17 528 844,90	1 502 147,00	0,00				
				zmniejszenie	-377 458,00	-177 458,00	-73 167,00	-34 580,00	-38 587,00	0,00	-4 291,00	0,00	0,00	-100 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	124 703,00	51 203,00	50 203,00	39 000,00	11 203,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 060 891,75	34 658 546,85	31 491 643,01	20 260 697,55	11 230 945,46	1 164 000,00	1 708 279,20	74 624,64	0,00	220 000,00	17 402 344,90	17 402 344,90	1 502 147,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Zlecone																						
Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:													Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydutki razem:				przed zmianą	7 696 447,40	7 696 447,40	4 457 006,40	316 203,67	4 140 802,73	0,00	3 239 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 696 447,40	7 696 447,40	4 457 006,40	316 203,67	4 140 802,73	0,00	3 239 441,00	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.

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	37 000		37 000	37 000					37 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zabiele	01043	6050	232 000	12 000	220 000			220 000			220 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lachowo (Zapłocie)	01043	6050	58 000		58 000			58 000			58 000
	Razem			327 000	12 000	315 000	37 000		278 000			315 000
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 88 i 81 w m. Górszczyzna	60016	6050	16 490,50		16 490,50	14 000	2 490,50				16 490,50
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	617 500	13 500	604 000	98 040		315 960	190 000		604 000
4	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kielcze Kopki o Nr 148	60016	6050	1 150 000		1 150 000	49 400		600 600	500 000		1 150 000
5	Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Niksowizna na działkach o nr 370,391, 364 i 365/4	60016	6057, 6059	904 730	14 730	890 000	69 974		520 026	300 000		890 000
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	4 086 840	49 840		4 037 000			4 086 840
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	49 266		223 899	100 000		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	54 248,86	36 748,86	17 500	17 500					17 500
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

16	Utwardzenie poboczy na drodze w Starym Gromadzinie (dz. nr 163 i 154)	60016	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
17	Odwodnienie drogi nr 66 w Gromadzinie Wykno	60016	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
18	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104381B Obiedzino	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
19	Kontynuacja przebudowy drogi o nr ewid. 217/1, 217/2 i 609 w m. Kumelsk	60016	6050	12 300		12 300	12 300					12 300
	Razem			15 411 853,07	2 208 477,57	7 399 345,50	609 370	2 490,50	5 697 485	1 090 000		7 399 345,50
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu "Pisa- Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	63095	6050	349 000	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	70 000		20 000	20 000					20 000
	Razem			419 000	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	6050,6370	3 714 626	15 990	2 380 000	680 000		1 150 000	550 000		2 380 000
2	Budowa budynku magazynowego na potrzeby działalności kulturalnej w Zabieli	70005	6050	479 220	19 220	460 000	60 000		400 000			460 000
3	Budowa budynku garażu OSP w Borkowie	70005	6050	100 000	10 000	90 000	20 000			70 000		90 000
4	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy wiejskiej wraz z zapleczem edukacyjno-kulturalnym w Borkowie	70005	6050	60 000		60 000	10 000			50 000		60 000
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
7	Budowa altany w Gietkach	70005	6050	16 000		16 000	16 000				16 000
8	Zagospodarowanie placu po byłej zlewni mleka oraz przed świetlicą wiejską w Wykowie	70005	6050	29 200		29 200	29 200				29 200
9	Budowa ogrodzenia na działce nr 92 w Wykowie	70005	6050	12 000		12 000	12 000				12 000
10	Zakup 3 kontenerów biurowych do m. Czernice oraz wykonanie płyty i szamba	70005	6050	130 000		130 000	130 000				130 000
11	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	75023	6050	5 000		5 000	5 000				5 000
	Razem			4 565 546	45 210	3 201 700	981 700		1 550 000	670 000	3 201 700
1	Zakupy inwestycyjne (zakup szczotki mechanicznej, zakup przyczepy skorupowej)	60016	6060	54 600		54 600	54 600				54 600
2	Zakupy inwestycyjne	70005	6060	3 000		3 000	3 000				3 000
	Razem			57 600		57 600	57 600				57 600
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Rozwój usług elektronicznych w UG Kolno	72095	6067 6069	612 147	0	612 147	91 822,26		520 324,74		612 147
	Razem			612 147		612 147	91 822,26		520 324,74		612 147
1	Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno	80101	6050,637 0	7 524 003	89 003	3 435 000	325 000		2 700 000	410 000	3 435 000
2	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku sali sportowej oraz niezbędnej przebudowy łącznika SP w miejscowości Czerwone	80101	6050	50 000		50 000	20 000			30 000	50 000
	Razem			7 574 003	89 003	3 485 000	345 000		2 700 000	440 000	3 485 000

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	3 283 596,70	108 596,70	1 587 500	507 500		1 080 000			1 587 500
4	Budowa lampy solarnej do oświetlenia ulicznego w m. Truszki Zalesie	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
	Razem			3 330 596,70	108 596,70	1 634 500	554 500		1 080 000			1 634 500
1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle	90095	6050	144 149,87	53 149,87	41 000	41 000					41 000
2	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Rydzewie	92109	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
	Razem			154 149,87	53 149,87	51 000	51 000					51 000
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	28 536	8 536	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, 217/2 i 609- 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	43 774,19	20 934,64	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	7 969,78	1 969,78	6 000	6 000					6 000
	Fundusz Sołecki Razem			593 454,15	156 149,75	437 304,40	437 304,40					437 304,40
	Ogółem			33 045 349,79	2 691 586,89	17 373 596,90	3 345 296,66	2 490,50	11 825 809,74	2 200 000		17 373 596,90

Załącznik Nr 4 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 załączniku dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 01043 § 0770 zniesiono plan dochodów w wysokości 90 000,00 zł, z tytułu sprzedaży działek gminnych,
- w rozdz. 70005 § 6300 zmniejszono plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł,
- w dziale 756 zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 47 000,00 zł z tytułu wpłat z podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych,
- w rozdz. 75814 § 0920 zwiększono plan dochodów o kwotę 84 245,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat bankowych.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 71004 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 38 000,00 zł przeznaczoną na MPZP,
- w rozdz. 71012 § 4610 wprowadzono plan wydatków w wysokości 2 745,00 zł na opłatę kosztów sądowych,
- w rozdz. 75023 § 4010 zwiększono plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł, i jednocześnie zmniejszono plan wydatków w § 4110 o kwotę 10 000,00 zł,
- w rozdz. 75702 § 8110 zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 100 000,00 zł,
- w rozdz. 80101 w ramach wydatków bieżących przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 5 167,00 zł, z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, badania lekarskie, zakup materiałów, i odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości,
- w rozdz. 80113 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 4 291,00 zł na zakup materiałów natomiast w rozdz. 85415 § 3240 zmniejszono plan wydatków o tą sama kwotę,
- w rozdz. 85219 § 4010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł, którą przeniesiono do rozdz. 85502 § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłatę składek ZUS,

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

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

- w rozdz. 60016 § 6050 dokonano następujących zmian:
 - a) zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Odwodnienie drogi nr 66 w Gromadzinie Wykno" w wysokości 3 000,00 zł,
 - b) zwiększono plan zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o nr 530" o kwotę 15 000,00 zł,
 - c) zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Utwardzenie poboczy na dr. wew. Nr 84 i Nr 76 w m. Tyszki Łabno" w wysokości 2 500,00 zł,
 - w rozdz. 70005 § 6050 zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku magazynowego na potrzeby działalności kulturalnej przy OSP w Zabielu" o kwotę 200 000,00 zł,
 - w rozdz 70005 § 6060 wprowadzono plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 3 000,00 zł,

- rozdz. 85295 § 6050 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia COM" o kwotę 50 000,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia w ramach powyższej inwestycji.