

UCHWAŁA NR LXII/385/24
RADY GMINY KOLNO

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r poz. 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. Objasnienie wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/386/24
Rady Gminy Kolno
z dnia 21 lutego 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2024 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	22 155 823,00	0,00	1 841 142,00	23 996 965,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 022 950,00	0,00	1 435 519,00	11 458 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 022 950,00	0,00	1 435 519,00	11 458 469,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	405 623,00	405 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	405 623,00	405 623,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 339 772,00	0,00	5 150,00	2 344 922,00
			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	106 982,00	0,00	5 150,00	112 132,00
			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	106 982,00	0,00	5 150,00	112 132,00
bieżące razem:				37 102 345,00	0,00	1 846 292,00	38 948 637,00
			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	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 790 400,00	0,00	5 000 000,00	9 790 400,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 790 400,00	0,00	5 000 000,00	9 790 400,00
			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	4 038 000,00	0,00	5 000 000,00	9 038 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000 000,00	0,00	950 000,00	1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	950 000,00	1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	950 000,00	1 950 000,00
majątkowe razem:				11 507 400,00	0,00	5 950 000,00	17 457 400,00
			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	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00
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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00	0,00	54 402,00	56 192,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	54 402,00	54 402,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	54 402,00	54 402,00
bieżące razem:				2 817 710,07	0,00	54 402,00	2 872 112,07
			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:				51 427 455,07	0,00	7 850 694,00	59 278 149,07
			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	1 221 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/386/24
Rady Gminy Kolno
z dnia 21 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2024 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																				
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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 zakup 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 473 844,39	1 325 692,52	1 325 692,52	0,00	1 325 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 151,87	8 148 151,87	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	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 673 844,39	1 325 692,52	1 325 692,52	0,00	1 325 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348 151,87	14 348 151,87	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 338 167,39	1 190 015,52	1 190 015,52	0,00	1 190 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 151,87	8 148 151,87	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	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 538 167,39	1 190 015,52	1 190 015,52	0,00	1 190 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348 151,87	14 348 151,87	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 050 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 151,87	4 050 151,87	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 250 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 151,87	5 250 151,87	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	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 000,00	4 038 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038 000,00	9 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	342 778,52	269 553,65	269 553,65	0,00	269 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73 224,87	73 224,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	341 778,52	268 553,65	268 553,65	0,00	268 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 224,87	73 224,87	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	338 278,52	265 053,65	265 053,65	0,00	265 053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73 224,87	73 224,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	337 278,52	264 053,65	264 053,65	0,00	264 053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 224,87	73 224,87	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 325,65	40 325,65	40 325,65	0,00	40 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	39 325,65	39 325,65	39 325,65	0,00	39 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Administracja publiczna	przed zmianą	7 818 052,75	7 748 052,75	7 138 852,75	6 109 793,00	1 029 059,75	0,00	609 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
0				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 018 052,75	7 948 052,75	7 338 852,75	6 109 793,00	1 229 059,75	0,00	609 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 953 941,75	5 883 941,75	5 838 941,75	5 156 232,00	682 709,75	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 153 941,75	6 083 941,75	6 038 941,75	5 156 232,00	882 709,75	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	34 800,75	34 800,75	34 800,75	0,00	34 800,75	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 800,75	234 800,75	234 800,75	0,00	234 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 333 270,00	18 333 270,00	17 741 520,00	14 918 045,00	2 823 475,00	0,00	591 750,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1				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	1 641 142,00	1 641 142,00	1 641 142,00	1 435 519,00	205 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 974 412,00	19 974 412,00	19 382 662,00	16 353 564,00	3 029 098,00	0,00	591 750,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 104 092,00	13 104 092,00	12 594 252,00	11 328 156,00	1 266 096,00	0,00	509 840,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	1 435 519,00	1 435 519,00	1 435 519,00	1 435 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 539 611,00	14 539 611,00	14 029 771,00	12 763 675,00	1 266 096,00	0,00	509 840,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 122 048,00	7 122 048,00	7 122 048,00	7 122 048,00	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	1 435 519,00	1 435 519,00	1 435 519,00	1 435 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 557 567,00	8 557 567,00	8 557 567,00	8 557 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 146 926,00	1 146 926,00	1 103 175,00	821 731,00	281 444,00	0,00	43 751,00	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	162 250,00	162 250,00	162 250,00	0,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 176,00	1 309 176,00	1 265 425,00	821 731,00	443 694,00	0,00	43 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	148 306,00	148 306,00	148 306,00	0,00	148 306,00	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	162 250,00	162 250,00	162 250,00	0,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 556,00	310 556,00	310 556,00	0,00	310 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 015 648,00	1 015 648,00	998 246,00	493 693,00	504 553,00	0,00	17 402,00	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	43 373,00	43 373,00	43 373,00	0,00	43 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 021,00	1 059 021,00	1 041 619,00	493 693,00	547 926,00	0,00	17 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	43 373,00	43 373,00	43 373,00	0,00	43 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego	po zmianach	483 373,00	483 373,00	483 373,00	0,00	483 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 211 487,00	2 892 851,00	2 412 851,00	1 605 101,00	807 750,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 636,00	1 318 636,00	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	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 026 487,00	2 892 851,00	2 412 851,00	1 605 101,00	807 750,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 133 636,00	3 133 636,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 318 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 636,00	1 318 636,00	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	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 133 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 636,00	3 133 636,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	318 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 636,00	318 636,00	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	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 636,00	1 183 636,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	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
				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	0,00	950 000,00	950 000,00	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	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 750 994,36	2 888 618,00	2 885 618,00	311 398,00	2 574 220,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 376,36	1 862 376,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 650,00	5 650,00	5 650,00	4 050,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 756 144,36	2 893 768,00	2 890 768,00	315 448,00	2 575 320,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 376,36	1 862 376,36	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 215 290,00	2 215 290,00	2 212 290,00	272 140,00	1 940 150,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 215 290,00	2 215 290,00	2 212 290,00	272 140,00	1 940 150,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 760,00	64 760,00	64 760,00	0,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	64 260,00	64 260,00	64 260,00	0,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	114 982,00	114 982,00	114 982,00	30 000,00	84 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	4 050,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 132,00	120 132,00	120 132,00	34 050,00	86 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 404,00	23 404,00	23 404,00	23 404,00	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	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 827,00	26 827,00	26 827,00	26 827,00	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	4 023,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	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	585,34	585,34	585,34	585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 608,34	4 608,34	4 608,34	4 608,34	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	przed zmianą	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz Fundusz Solidarnościowy	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	41,66	41,66	41,66	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614,66	614,66	614,66	614,66	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 356 502,98	1 285 285,82	144 732,82	0,00	144 732,82	1 140 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 217,16	71 217,16	0,00	0,00
1				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 502,98	1 286 285,82	145 732,82	0,00	145 732,82	1 140 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 217,16	71 217,16	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	921 102,98	889 885,82	139 732,82	0,00	139 732,82	750 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 217,16	31 217,16	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922 102,98	890 885,82	140 732,82	0,00	140 732,82	750 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 217,16	31 217,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	54 014 345,00	37 313 738,74	33 914 035,74	23 528 607,00	10 385 428,74	1 160 553,00	1 739 150,00	0,00	0,00	500 000,00	16 700 606,26	16 700 606,26	1 052 000,00
					zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 862 792,00	1 847 792,00	1 847 792,00	1 439 569,00	408 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00	0,00
					po zmianach	63 875 637,00	39 160 030,74	35 760 327,74	24 968 176,00	10 792 151,74	1 160 553,00	1 739 150,00	0,00	0,00	500 000,00	24 715 606,26	24 715 606,26	1 052 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	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	54 402,00	54 402,00	54 402,00	34 396,20	20 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 192,00	56 192,00	56 192,00	36 186,20	20 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	0,00
				zwiększenie	54 402,00	54 402,00	54 402,00	34 396,20	20 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 402,00	54 402,00	54 402,00	34 396,20	20 005,80	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	0,00	0,00	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	3 953,70	3 953,70	3 953,70	3 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 953,70	3 953,70	3 953,70	3 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	563,50	563,50	563,50	563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563,50	563,50	563,50	563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	29 879,00	29 879,00	29 879,00	29 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 879,00	29 879,00	29 879,00	29 879,00	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	0,00	0,00	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	20 005,80	20 005,80	20 005,80	0,00	20 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 005,80	20 005,80	20 005,80	0,00	20 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 817 710,07	2 817 710,07	236 210,07	218 790,00	17 420,07	0,00	2 581 500,00	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	54 402,00	54 402,00	54 402,00	34 396,20	20 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 872 112,07	2 872 112,07	290 612,07	253 186,20	37 425,87	0,00	2 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035

Objaśnienie do załącznika Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno dokonano poniższych zmian. W wierszu "Wykonanie 2023" zostało dostosowane do wartości zgodnie ze sprawozdawczością 2023 r.

W 2024 r dochody bieżące zwiększono o kwotę 1902 308,84 zł, z tego: dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 61 166,84 zł oraz dochody z subwencji o kwotę 1 841 142,00 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5 950 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 9 917 308,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 902 308,84 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 473 965,20 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8 015 000,00 zł.

Wynik budżetu 2024 r jest wynikiem deficytowym i wynosi (-) 7 469 600,00 zł.

Przychody budżetu wynoszą 8 425 000,00 zł. Rozchody budżetu 2024 r pozostają bez zmian.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2024 r nie uległa zmianie wynosi 7 683 800,00 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia w 2024 r wynoszą 21 145 166,00 zł.

W 2025 r zwiększono dochody bieżące o kwotę 3 698,86 zł zaś dochody majątkowe o 5 000 000,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5 130 815,00 zł. Zaplanowano kredyt na zadania inwestycyjne w wysokości 1 790 000,00 zł. Rozchody budżetu w latach 2026-2035 dostosowano do planowanych spłat kredytów. Również kwota długu w latach 2026-2035 uległa zmianie. Wydatki majątkowe objęte limitem w 2025 r wynoszą 18 123 322,32 zł.

Dokonano aktualizacji kwot wydatków majątkowych, wyniku budżetu w latach 2026-2035.

Objaśnienie do załącznika Nr 2

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

- wydatki majątkowe

- W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Janowie" okres realizacji to lata 2022-2025 w związku, z tym zaktualizowano łączne nakłady finansowe.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe

- W przedsięwzięciach pod nazwami:

- a) Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno,
- b) Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno,
- c) Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno,
- d) Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle,

zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz z w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle zaktualizowano limit zobowiązań.

Natomiast w przedsięwzięciu "Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1 815 000,00 zł

oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2 599 060,65 zł. W kwocie łącznych nakładów finansowych znajduje się kwota z Funduszu Solidarności.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. " Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno w ramach Polskiego Ładu" Na to przedsięwzięcie zaplanowano limit 2024 r w wysokości 6 200 000,00 zł i limit 2025 r w wysokości 5 300 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11 500 000,00 zł i limit zobowiązań wynosi 11 500 000,00 zł. Celem tego przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg. W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się przebudowę dróg w następujących miejscowościach: Kowalewo, Zabiele Zakaleń, Czerwone, Zaskrodzie Stary Gromadzyn, oraz Janowo, Koziki.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/386/24
Rady Gminy Kolno
z dnia 21 lutego 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Środki wynikające z planu na 2024r. 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	Rozbudowa i przebudowa SUW w Janowie	01043	6059	3 789 053	10 150	150 000			150 000			150 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn	01043	6050	60 000		60 000			60 000			60 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Niksowizna	01043	6050	20 000		20 000			20 000			20 000
	Razem			3 869 053	10 150	230 000			230 000			230 000
1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Brzózki - Filipki Duże Nr 206, 212, 79, 78/2	60016	6050	30 000		30 000	6 400			23 600		30 000
2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi o nr 1647,	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000

	2263/1 i 2262 w m. Zabiele											
3	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w m. Czerwone 626, 625/1	60016	6050	6 000		6 000	6 000					6 000
4	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w m. Brzózki o nr 208, 203/1	60016	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 104391 B Łosewo - Kąty	60016	6050	35 000		35 000				35 000		35 000
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wew. nr 64 w m. Gromadzyn Wykno	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
7	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104395 B w m. Zabiele	60016	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
8	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzinie, Nr 211 w Rupinie, Nr 220 w Górskich (podziały geodezyjne)	60016	6050	52 432	34 932	17 500	7 500			10 000		17 500
9	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Czerwone "Cegielnia"	60016	6050	50 000		50 000				50 000		50 000
10	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Gietki	60016	6050	60 000		60 000				60 000		60 000
11	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Wincenta	60016	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
12	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi Nr 23 w Lachowie	60016	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
13	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara Wieś)	60016	6050	50 503,68	40 503,68	10 000				10 000		10 000

14	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zabiele (Orzołek-Stara Wieś)	60016	6050	413 970		413 970	13 970			400 000		413 970
15	Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o nr 515, 516/2	60016	6050	717 061	17 061	700 000	3 600		416 400	280 000		700 000
16	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Stare Kielcze Nr 240/2	60016	6050	555 000		555 000	19 000		336 000	200 000		555 000
17	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Zabiele- Czerwone, Kossaki)	60016	6050,637 0	11 675 518,73	5 871 488,73	5 804 030	16 030		4 038 000	1 750 000		5 804 030
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 256 w m. Zaskrodzie	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
19	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę gminnej Nr 104384B Pachuczyn-Obiedzino	60016	6050	40 000		40 000				40 000		40 000
20	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 72/1 w m. Lachowo	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
21	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Janowo, Koziki, Stary Gromadzyn)	60016	6050,637 0	2 300 000		1 200 000	200 000		1 000 000			1 200 000
22	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Kowalewo, Zabiele Zakaleń, Czerwone, Zaskrodzie, Stary Gromadzyn)	60016	6050,637 0	9 200 000		5 000 000	1 000 000		4 000 000			5 000 000
	Razem			25 385 485,41	5 963 985,41	14 121 500	1 272 500		9 790 400	3 058 600		14 121 500
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i realizacja projektu "Pisa- Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej"	63095	6059	7 680 919,32	21 500	170 000				170 000		170 000
2	Realizacja projektu "Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej"	63095	6059	1 765 000	10 000	50 000	14 000			36 000		50 000
	Razem			9 445 919,32	31 500	220 000	14 000			206 000		220 000
1	Budowa altany w m. Truszki Patory	70005	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
	Razem			16 000		16 000	16 000					16 000

1	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	70 000		70 000				70 000		70 000
2	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	25 000		25 000				25 000		25 000
3	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	60 000		60 000				60 000		60 000
	Razem			155 000		155 000				155 000		155 000
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne - "Cyberbezpieczny samorząd"	72095	6067	682 000		682 000			682 000			682 000
	Razem			682 000		682 000			682 000			682 000
1	Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno	80101	6050,637 0	7 552 513,24	3 552 513,24	4 000 000			3 870 000	130 000		4 000 000
2	Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego	85295	6050, 6370	6 313 686,65*	743 961,80*	3 133 636	883 636		1 950 000	300 000		3 133 636
	Razem			13 866 199,89	4 296 475,04	7 133 636	883 636		5 820 000	430 000		7 133 636
1	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
2	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno	90015	6050,637 0	3 342 260,38	1 754 760,38	1 587 500	7 500		1 080 000	500 000		1 587 500
3	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stary Gromadzyn	90015	6050	30 000		30 000				30 000		30 000
4	Dowieszenie oświetlenia ulicznego w m. Zaskrodzie	90015	6050	45 000		45 000				45 000		45 000
	Razem			3 432 260,38	1 754 760,38	1 677 500	22 500		1 080 000	575 000		1 677 500
1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle	90095	6050	118 207,63	68 207,63	50 000	14 600			35 400		50 000

2	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynków i obiektów zabytkowych w m. Lachowo i Łosewo	92120	6050	40 000		40 000				40 000		40 000
	Razem			158 207,63	68 207,63	90 000	14 600			75 400		90 000
1	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nr 104410 B i drogi dojazdowej o nr 683 -FS Borkowo	90015	6050	20 488,55		20 488,55	20 488,55					20 488,55
2	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze o nr 21 - FS Bialiki	60016	6050	10 612,48		10 612,48	10 612,48					10 612,48
3	Budowa altany na placu gminnym dz. nr 85 - FS Bialiki	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
4	Zakup kostki na budowę drogi o nr 591 i 592 - FS Czerwone	60016	6050	46 015,70	20 000	26 015,70	26 015,70					26 015,70
5	Wykonanie częściowe elewacji (izolacja i docieplenie fundamentów) świetlicy- FS Filipki Małe	92109	6050	10 938,03		10 938,03	10 938,03					10 938,03
6	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego - FS Glinki	90015	6050	23 193,87		23 193,87	23 193,87					23 193,87
7	Zakup lamp solarnych na oświetlenie dogi nr 78 -FS Górszczyzna	90015	6050	16 806,25		16 806,25	16 806,25					16 806,25
8	Poszerzenie poboczy z kostki brukowej na drodze o nr 67- FS Gromadzyn Wykno	60016	6050	17 302,38		17 302,38	17 302,38					17 302,38
9	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o nr 511 i 507- FS Janowo	60016	6050	35 232,69		35 232,69	35 232,69					35 232,69
10	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej Nr ew. 148, 130 - FS Kiełcze Kopki	60016	6050	81 285,65	62 556,91	18 728,74	18 728,74					18 728,74
11	Zakup lamp solarnych na drogę nr 530- FS Kozioł	90015	6050	30 387,69		30 387,69	30 387,69					30 387,69

12	Budowa altany - FS Lachowo	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
13	Ogrodzenie placu na działce o nr ew.9/2 (przy budynku byłej zlewni mleka) - FS Okurowo	70005	6050	19 224,87		19 224,87	19 224,87					19 224,87
14	Kontynuacja prac związanych z wykonaniem elewacji na budynku świetlicy wiejskiej -FS Rydzewo	92109	6050	89 295,69	69 016,56	20 279,13	20 279,13					20 279,13
15	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej o nr 104379B po wcześniejszym ustaleniu pasa drogowego - FS Truszkki Zalesie	60016	6050	16 868,27		16 868,27	16 868,27					16 868,27
16	Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej Nr 218 - FS Wincenta	60016	6050	52 894,72	40 414,02	12 480,70	12 480,70					12 480,70
17	Dowieszenie 1 lampy oświetlenia ulicznego oraz wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi krajowej - FS Wincenta	90015	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
18	Zakup materiałów (kostka brukowa, obrzeża) na budowę drogi o nr ew. 684 - FS Wścieklice	60016	6050	19 410,91		19 410,91	19 410,91					19 410,91
19	Zakup 2 elementów placu zabaw (karuzela i huśtawka) - FS Wszebory	70005	6050	8 000		8 000	8 000					8 000
20	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 647 (droga gminna Nr 104393B - FS Zabiele	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
21	Wykonanie projektu technicznego na oświetlenie uliczne - FS Zabiele	90015	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
	Fundusz Sołecki Razem			581 957,75	191 987,49	389 970,26	389 970,26					389 970,26
	Ogółem			57 592 083,38	12 317 065,95	24 715 606,26	2 613 206,26		17 602 400	4 500 000		24 715 606,26

* W pozycji "Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" zamieszczono również środki z Funduszu Solidarności w kol. "Łączne koszty zadania" w wysokości 2 436 088,85 oraz w kol. "Wydatki poniesione do końca 2023 r" w wysokości 341 553,90 zł, które są wydatkowane poza budżetem.

UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2024 R

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W załączniku dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 60016 § 6370 zwiększono plan z dochodów o kwotę 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie Gminy Kolno, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- w rozdz. 75109 § 2010 wprowadzono plan dochodów w wysokości 54 402,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów JST zarządzanych na dzień 07 kwietnia 2024 r, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM.3112.2.17.2024",
- w rozdz. 75801 § 2920 zwiększono plan dochodów subwencji oświatowej o kwotę 1 435 519,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024,
- w rozdz. 75806 § 2920 wprowadzono plan dochodów subwencji rozwojowej w wysokości 405 623,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024,
- w rozdz. 85295 § 6370 zwiększono plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 950 000,00 zł,
- w rozdz. 90005 § 2460 wprowadzono środki w ramach programu "Czyste powietrze" w wysokości 5 150,00 zł za wystawione zaświadczenia i złożone wnioski za IV kw 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 70005 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł, którą przesunięto do rozdz. 92109 § 4270 na zakup usług remontowych,
- w rozdz. 75023 § 4530 zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na podatek od towarów i usług,
- w rozdz. 75109 wprowadzono plan wydatków w wysokości 54 402,00 zł, na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów JST zarządzanych na dzień 07 kwietnia 2024 r,
- w rozdz. 80101 § 4790 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie łącznej 1 435 519,00 zł,
- w rozdz. 80103 § 4330 zwiększono plan wydatków o kwotę 162 250,00 zł i w rozdz 80104 § 4330 zwiększono plan wydatków o kwotę 43 373,00 z przeznaczeniem na uczestnictwo przedszkolaków z terenu Gminy Kolno w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach innych gmin,
- w rozdz. 90002 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 500,00 zł, na zakup usług remontowych,
- w rozdz. 90005 wprowadzono plan wydatków w wysokości 5 150,00 zł za wydane zaświadczenia i złożone wnioski w ramach programu "Czyste powietrze" na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kolno na 2024 r zwiększono przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 405 400,00 zł natomiast kwotę nadwyżki budżetu zwiększono o 1 659 600,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2024 r dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60016 § 6050 i § 6370 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Janowo, Koziki, Stary Gromadzyn)" w wysokości 1 200 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 i § 6370 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Kowalewo, Zabiele, Czerwone, Zaskrodzie, Stary Gromadzyn)" w wysokości 5 000 000,00 zł,
- rozdz. 85295 § 6050 i § 6370 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" o łączną kwotę 1 815 000,00 zł.