



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 listopada 2023 r.

Poz. 5853

UCHWAŁA NR LVIII/364/23 RADY GMINY KOLNO

z dnia 10 listopada 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 71 982,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 122 741,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 106 179,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 351 938,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 54 214 312,56 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 42 434 867,86 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 11 779 444,70 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 59 888 141,95 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 42 629 497,05 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 17 258 644,90 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 6 594 229,39 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 5 673 829,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 200 000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 427 242,83 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 879 277,43 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 6 594 229,39 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 920 400,00 zł”,

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3) przepis § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023”,

zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały,

4) przepis § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy”,

zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

5) przepis § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 363 300,00 zł, wydatki - 363 300,00 zł”,

zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 7.

§ 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 LVIII/364/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 10 listopada 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 | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 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 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 139 550,00 | 0,00 | 7 623,00 | 147 173,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 138 000,00 | 0,00 | 7 623,00 | 145 623,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 138 000,00 | 0,00 | 7 623,00 | 145 623,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 558 425,00 | 0,00 | 2 000,00 | 560 425,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 065 723,00 | -71 982,00 | 105 380,00 | 2 099 121,00 |
| | | | 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 | 134 662,00 | -71 982,00 | 1 400,00 | 64 080,00 |
| | | | 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 | 134 662,00 | -71 982,00 | 1 400,00 | 64 080,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 521,00 | 0,00 | 103 980,00 | 144 501,00 |
| | | | 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 | 40 521,00 | 0,00 | 103 980,00 | 144 501,00 |
| bieżące razem: | | | | 34 649 202,46 | -71 982,00 | 122 003,00 | 34 699 223,46 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 11 179 444,70 | 0,00 | 0,00 | 11 179 444,70 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 732,95 | 0,00 | 497,00 | 29 229,95 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 700,00 | 0,00 | 497,00 | 29 197,00 |
| | | | 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 | 28 700,00 | 0,00 | 497,00 | 29 197,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 041 307,71 | 0,00 | 241,00 | 3 041 548,71 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 881,00 | 0,00 | 241,00 | 2 122,00 |
| | | | 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 | 1 881,00 | 0,00 | 241,00 | 2 122,00 |
| bieżące razem: | | | | 7 681 186,40 | 0,00 | 738,00 | 7 681 924,40 |
| | | | 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: | | | | 54 163 553,56 | -71 982,00 | 122 741,00 | 54 214 312,56 |
| | | | 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 LVIII/364/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 10 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2023 R. - ZMIANY

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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 | | | |
| | | | | 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 | 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 | | | |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 122 200,00 | 667 200,00 | 667 200,00 | 4 300,00 | 662 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 127 200,00 | 672 200,00 | 672 200,00 | 4 300,00 | 667 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | | Izby rolnicze | przed zmianą | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 9 619 874,11 | 1 970 259,90 | 1 970 259,90 | 0,00 | 1 970 259,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 649 614,21 | 7 649 614,21 | 890 000,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 629 874,11 | 1 970 259,90 | 1 970 259,90 | 0,00 | 1 970 259,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 659 614,21 | 7 659 614,21 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 484 197,11 | 1 834 582,90 | 1 834 582,90 | 0,00 | 1 834 582,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 649 614,21 | 7 649 614,21 | 890 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 494 197,11 | 1 834 582,90 | 1 834 582,90 | 0,00 | 1 834 582,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 659 614,21 | 7 659 614,21 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 668 014,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 668 014,21 | 2 668 014,21 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 678 014,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 014,21 | 2 678 014,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/364/23
Rady Gminy Kolno
z dnia 10 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2023 R. - ZMIANA

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 594 229,39 |
| 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 | 2 799 677,43 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 200 000,00 |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 427 242,83 |
| Rozchody ogółem: | | | 920 400,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 920 400,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/364/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 10 listopada 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 2022 r. | 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 | 262 000 | 12 000 | 250 000 | | | 250 000 | | | 250 000 |
| 3 | Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lachowo (Zapłocie) | 01043 | 6050 | 148 000 | | 148 000 | | | 148 000 | | | 148 000 |
| | Razem | | | 467 000 | 12 000 | 455 000 | 57 000 | | 398 000 | | | 455 000 |
| 1 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 88 i 81 w m. Górszczyzna | 60016 | 6050 | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | | | | | 14 000 |
| 2 | Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi gminnej Nr 104393 B w m. Zabiele (Dreski) | 60016 | 6050 | 71 000 | | 71 000 | 71 000 | | | | | 71 000 |
| 3 | Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o Nr 530 | 60016 | 6050 | 587 500 | 13 500 | 574 000 | 68 040 | | 315 960 | 190 000 | | 574 000 |
| 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 | 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 | 51 748,86 | 36 748,86 | 15 000 | 15 000 | | | | 15 000 |
| 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 |
| 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 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| 18 | poszerzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104381B Obiedzino | 60016 | 6050 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 |
| | Razem | | | 15 364 053,07 | 2 208 477,57 | 7 351 545,50 | 561 570 | 2 490,50 | 5 697 485 | 1 090 000 | 7 351 545,50 |
| 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 | 6050,6370 | 3 454 626 | 15 990 | 2 120 000 | 670 000 | | 950 000 | 500 000 | 2 120 000 |
| 2 | Budowa budynku magazynowego na potrzeby działalności kulturalnej w Zabieliu | 70005 | 6050 | 679 220 | 19 220 | 660 000 | 60 000 | | 600 000 | | 660 000 |
| 3 | Budowa budynku garażu OSP w Borkowie | 70005 | 6050 | 90 000 | 10 000 | 80 000 | 10 000 | | | 70 000 | 80 000 |
| 4 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy wiejskiej wraz z zapleczem edukacyjno-kulturalnym w Borkowie | 70005 | 6050 | 120 000 | | 120 000 | 20 000 | | | 100 000 | 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 |
| 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 | 23 000 | | 23 000 | 23 000 | | | | 23 000 |
| 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 | | | 4 549 346 | 45 210 | 3 185 500 | 965 500 | | 1 550 000 | 670 000 | 3 185 500 |
| 1 | Zakupy inwestycyjne- zakup gruntów i innych | 70005 | 6060 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | 50 000 |
| 2 | Zakupy inwestycyjne (zakup szczotki mechanicznej, zakup przyczepy skorupowej) | 60016 | 6060 | 54 600 | | 54 600 | 54 600 | | | | 54 600 |
| | Razem | | | 104 600 | | 104 600 | 104 600 | | | | 104 600 |
| 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 | 6050,6370 | 7 239 003 | 89 003 | 3 150 000 | 40 000 | | 2 700 000 | 410 000 | 3 150 000 |
| 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 | | | 7 289 003 | 89 003 | 3 200 000 | 60 000 | | 2 700 000 | 440 000 | 3 200 000 |
| 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 | 6050,6370 | 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 | 94 149,87 | 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 | | | 104 149,87 | 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 Kulumelsk | 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 poboczna 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 poboczna 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 | | | 32 613 349,79 | 2 691 586,89 | 17 211 596,90 | 3 063 296,66 | 2 490,50 | 11 945 809,74 | 2 200 000 | 17 211 596,90 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/364/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 10 listopada 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2023 R.

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
|--|---|--------|------|------------------|---------------------|--------------|--|---|--------|------|------------------|-------------|--------------|
| Lp. | Podmiot dotowany | Rozdz. | § | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Rozdz. | § | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle | 92109 | 2480 | 0,00 | 755 000,00 | 0,00 | 1. | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 92605 | 2360 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym | 92116 | 2480 | 0,00 | 379 000,00 | 0,00 | 2. | Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonym | 75412 | 2820 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powiat Kolneński | 60014 | 6300 | 18 300,00 | | | | | | | | | |
| 4. | Szpital Ogólny w Kolnie | 85111 | 6220 | 13 748,00 | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | 32 048,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | | Ogółem | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/364/23
Rady Gminy Kolno
z dnia 10 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 R. - ZMIANA**

Jednostka: Zespół Szkolno Przedszkolny w Lachowie

| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
|-----|-------|------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | | | Dochody | 363 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 363 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 363 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 363 300,00 |
| | | | Wydatki | 363 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 363 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 363 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 363 300,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/364/23
Rady Gminy Kolno
z dnia 10 listopada 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. 71012 § 0970 wprowadzono plan dochodów w wysokości 7 000,00 zł, których wcześniej w budżecie nie planowano,
- w rozdz. 75011 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 497,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75023 § 0970 zwiększono plan dochodów o kwotę 7 623,00 zł, jako wpływ refundacji wynagrodzeń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy,
- w rozdz. 85213 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej,
- w rozdz. 85503 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 241,00 zł w celu uzupełnienia dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- w rozdz. 90005 § 2460 zwiększono plan dochodów w ramach „Czystego powietrza” w wysokości 1 400,00 zł za wydane zaświadczenia i pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach programu, oraz wycofano plan dochodów w wysokości 71 982,00 zł na dofinansowanie Programu „Czyste powietrze-przeciwdziałanie emisjom”,
- w rozdz. 90026 § 2460 wprowadzono plan dochodów w wysokości 103 980,00 zł na realizację zadań z zakresu usunięcia azbestu.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 01030 § 2850 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych,
- w rozdz. 70005 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na remont przystanku autobusowego w Borkowie oraz w § 4590 zwiększono plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych,
- w rozdz. 75011 § 4210 zmniejszono plan wydatków z własnych środków o kwotę 497,00 zł, a zwiększono plan wydatków w § 4210 z dotacji celowej w kwocie 497,00 zł,
- w rozdz. 85213 § 4130 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- w rozdz. 85214 § 3110 i § 4210 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 10 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych oraz świadczeń rzeczowych na okres zimowy,
- w rozdz. 85219 § 4010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł,
- w rozdz. 85502 § 4010 i § 4110 zwiększono plan wydatków o kwotę 15 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz w § 4120 zmniejszono plan wydatków o kwotę 700,00 zł,
- w rozdz. 85503 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 241,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- w rozdz. 90005 § 4010, § 4110, § 4120 i § 4210 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1 400,00 zł w ramach programu „Czyste Powietrze”,

- w rozdz. 90005 § 4300 wycofano plan wydatków w wysokości 79 982,00 zł na realizację zadania „Czyste powietrze-przeciwdziałanie emisjom”
- w rozdz. 90015 § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 60 100,00 zł na zakup energii elektrycznej,
- w rozdz. 90026 § 4300 zabezpieczono środki na utylizację azbestu w wysokości 120 000,00 zł

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku przychodów i rozchodów w § 957 zwiększono przychody z nadwyżki o kwotę 165 000,00 zł oraz zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 30 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

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

- w rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o nr 530” w wysokości 10 000,00 zł,
- w rozdz. 75412 § 6060 zniesiono plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 10 000,00 zł,
- w rozdz. 90015 § 6050 wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lampy solarnej do oświetlenia ulicznego w m. Truszki Zalesie” w wysokości 7 000,00 zł,
- w rozdz. 92109 § 6050 wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Rydzewie” w wysokości 10 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 5

W załączniku dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kolno zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w kwocie 20 000,00 zł na niezbędne wydatki.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 6

W planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł i wydatków o kwotę 20 000,00 zł.