



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 6699

### UCHWAŁA NR LIX/372/23 RADY GMINY KOLNO

z dnia 30 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 40 326,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 441 889,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 782 873,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 884 436,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
5. Po dokonanych zmianach:
  - 1) plan dochodów ogółem wynosi: 54 630 398,56 zł, w tym:
    - a) plan dochodów bieżących wynosi: 42 628 953,86 zł,
    - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 12 001 444,70 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 60 004 227,95 zł, w tym:
    - a) plan wydatków bieżących wynosi: 42 457 083,05 zł,
    - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 17 547 144,90 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 5 373 829,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 200 000,00 zł,
  - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 127 242,83 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 6 294 229,39 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,
- § 3.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5.
- § 4.** Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Anastazy Jan Kalinowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/372/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 30 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 720,00</b>
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
<b>majątkowe</b>							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	147 173,00	0,00	53 282,00	200 455,00
			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)	145 623,00	0,00	53 282,00	198 905,00
			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	145 623,00	0,00	53 282,00	198 905,00
758			Różne rozliczenia	22 719 480,89	0,00	165 677,00	22 885 157,89
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 127 306,75	0,00	135 097,00	2 262 403,75
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 127 306,75	0,00	135 097,00	2 262 403,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 192,14	0,00	30 580,00	359 772,14
			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	276 000,00	0,00	30 580,00	306 580,00
852			Pomoc społeczna	560 425,00	-24 729,00	930,00	536 626,00
			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	11 000,00	0,00	930,00	11 930,00
			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)	11 000,00	0,00	930,00	11 930,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	-24 729,00	0,00	94 271,00
			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)	119 000,00	-24 729,00	0,00	94 271,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 099 121,00	-15 597,00	0,00	2 083 524,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 501,00	-15 597,00	0,00	128 904,00
			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	144 501,00	-15 597,00	0,00	128 904,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 699 223,46</b>	<b>-40 326,00</b>	<b>219 889,00</b>	<b>34 878 786,46</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	5 697 485,00	0,00	22 000,00	5 719 485,00
			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	520 026,00	0,00	0,00	520 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 697 485,00	0,00	22 000,00	5 719 485,00
			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	520 026,00	0,00	0,00	520 026,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 179 444,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 201 444,70</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 696 447,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 696 447,40</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>54 228 835,56</b>	<b>-40 326,00</b>	<b>441 889,00</b>	<b>54 630 398,56</b>
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 LIX/372/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 30 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki 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	1 127 200,00	672 200,00	672 200,00	4 300,00	667 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	0,00
				po zmianach	987 200,00	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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 103 000,00	648 000,00	648 000,00	4 300,00	643 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	0,00
				po zmianach	963 000,00	648 000,00	648 000,00	4 300,00	643 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	455 000,00	0,00	0,00	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			
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	0,00
				po zmianach	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00























Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/372/23  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 R. - ZMIANY**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 294 229,39</b>
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	1 127 242,83
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>920 400,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	920 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/372/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 30 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	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
	<b>Razem</b>			<b>327 000</b>	<b>12 000</b>	<b>315 000</b>	<b>37 000</b>		<b>278 000</b>			<b>315 000</b>
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	602 500	13 500	589 000	83 040		315 960	190 000		589 000
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	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
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
	<b>Razem</b>			<b>15 391 353,07</b>	<b>2 208 477,57</b>	<b>7 378 845,50</b>	<b>588 870</b>	<b>2 490,50</b>	<b>5 697 485</b>	<b>1 090 000</b>		<b>7 378 845,50</b>

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
	<b>Razem</b>			<b>419 000</b>	<b>19 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>					<b>180 000</b>
1	Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	85295	6050,6370	3 664 626	15 990	2 330 000	630 000		1 150 000	550 000		2 330 000
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	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
	<b>Razem</b>			<b>4 715 546</b>	<b>45 210</b>	<b>3 351 700</b>	<b>931 700</b>		<b>1 750 000</b>	<b>670 000</b>		<b>3 351 700</b>
1	Zakupy inwestycyjne (zakup szczotki mechanicznej, zakup przyczepy skorupowej)	60016	6060	54 600		54 600	54 600					54 600
	<b>Razem</b>			<b>54 600</b>		<b>54 600</b>	<b>54 600</b>					<b>54 600</b>
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
	<b>Razem</b>			<b>612 147</b>		<b>612 147</b>	<b>91 822,26</b>		<b>520 324,74</b>			<b>612 147</b>
1	Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno	80101	6050,6370	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 Czerwonem	80101	6050	50 000		50 000	20 000			30 000		50 000
	<b>Razem</b>			<b>7 574 003</b>	<b>89 003</b>	<b>3 485 000</b>	<b>345 000</b>		<b>2 700 000</b>	<b>440 000</b>		<b>3 485 000</b>
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
	<b>Razem</b>			<b>3 330 596,70</b>	<b>108 596,70</b>	<b>1 634 500</b>	<b>554 500</b>		<b>1 080 000</b>			<b>1 634 500</b>

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
	<b>Razem</b>			<b>154 149,87</b>	<b>53 149,87</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>					<b>51 000</b>
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
	<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>Razem</b>		<b>593 454,15</b>	<b>156 149,75</b>	<b>437 304,40</b>	<b>437 304,40</b>					<b>437 304,40</b>
		<b>Ogółem</b>		<b>33 171 849,79</b>	<b>2 691 586,89</b>	<b>17 500 096,90</b>	<b>3 271 796,66</b>	<b>2 490,50</b>	<b>12 025 809,74</b>	<b>2 200 000</b>		<b>17 500 096,90</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/372/23  
Rady Gminy Kolno  
z dnia 30 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. 60016 § 0870 wprowadzono plan dochodów w wysokości 22 000,00 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- w rozdz. 75023 § 0970 zwiększono plan dochodów o kwotę 53 282,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników oraz refundacji szkoleń z PUP,
- w rozdz. 75802 § 2750 zwiększono plan dochodów o kwotę 135 097,00 zł jako środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r,
- w rozdz. 75814 § 0920 zwiększono plan dochodów o kwotę 30 580,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek,
- w rozdz. 85213 § 2030 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 930,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.810.2023.WM,
- w rozdz. 85216 § 2030 zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 24 729,00 zł z zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Nr FB-II.3111.811.2023.AW,
- w rozdz. 85295 § 6300 wprowadzono dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 200 000,00 zł,
- w rozdz. 90026 § 2460 zmniejszono plan dochodów o kwotę 15 597,00 zł na realizację zadań z zakresu usunięcia azbestu.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2**

W załączniku wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60016 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł przeznaczoną na kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego. Środki te przeniesiono do budżetu 2024 r,
- w rozdz. 75023 § 4700 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 960,00 zł na szkolenia pracownicze w ramach refundacji z PUP, natomiast zmniejszono plan wydatków w § 4040 o kwotę 1 400,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków w § 4530 o kwotę 11 800,00 zł,
- w rozdz. 75085 zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł, którą przeniesioną do rozdz. 80113 § 4210 na zakup materiałów oraz przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 3 500,00 zł,
- w rozdz. 75095 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 800,00 zł,
- w rozdz. 75702 § 8110 zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 10 000,00 zł,
- w dziale 801 w ramach wydatków bieżących zwiększono plan wydatków o kwotę 132 602,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń energię elektryczną, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w szkołach Gminy Kolno,
- w rozdz. 85205 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1 600,00 zł na zakup materiałów,
- w rozdz. 85213 § 4130 zwiększono plan wydatków o 930,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS,

- w rozdz. 85216 § 3110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 24 729,00 zł w związku z nadmiarem środków,
- w rozdz. 85219 zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł, którą przeniesiono do rozdz. 85508 celem zabezpieczenia środków na rodziny zastępcze,
- w rozdz. 90015 § 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 43 000,00 zł na zakup energii elektrycznej,
- w rozdz. 90026 § 4300 zmniejszono plan wydatków na utylizację azbestu o kwotę 15 700,00 zł

### **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. 01043 § 6050 zmniejszono plan wydatków następujących zadań inwestycyjnych tj:
  - a) zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowizna” o kwotę 20 000,00 zł,
  - b) zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Lachowo” o kwotę 90 000,00 zł,
  - c) zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zabiele” o kwotę 30 000,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 dokonano następujących zmian:
  - a) zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja przebudowy drogi o nr ewid. 217/1, 217/2 i 609 w m. Kumelsk” w wysokości 12 300,00 zł,
  - b) kwotę 2 490,50 zł przeniesiono z zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzinie, nr 211 w Rupinie i nr 220 w Górskich (podziały geodezyjne) do zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 88 i 81 w m. Górszczyzna".
  - c) zwiększono plan zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi we wsi Koziół na działce o nr 530” o kwotę 15 000,00 zł,
- w rozdz. 70005 § 6050 dokonano takich zmian jak:
  - a) zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy wiejskiej wraz z zapleczem edukacyjno-kulturalnym w Borkowie” o kwotę 60 000,00 zł,
  - b) zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku garażu OSP Borkowo” o kwotę 10 000,00 zł,
  - c) zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu po byłej zlewni mleka oraz przed świetlicą w Wykowie” o kwotę 6 200,00 zł,
- w rozdz 70005 § 6060 zniesiono plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł,
- w rozdz. 80101 § 6050 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno” o kwotę 285 000,00 zł,
- rozdz. 85295 § 6050 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia COM” o kwotę 210 000,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia w ramach powyższej inwestycji.