



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 czerwca 2024 r.

Poz. 2896

UCHWAŁA NR II/5/24 RADY GMINY KOLNO

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2024 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 2024 r., poz. 609 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 387 308,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 747 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 404 605,75 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 642 981,95 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 63 295 856,69 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 45 138 456,69 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 18 157 400,00 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 72 315 140,89 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi: 45 790 534,63 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 26 524 606,26 zł,

3) plan przychodów wynosi: 9 974 684,20 zł,

4) plan rozchodów wynosi: 955 400,00 zł.

§ 2. W uchwale Nr LX/378/23 Rady Gminy Kolno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2024 r. dokonano poniższych zmian:

1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 019 284,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 500 000,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 964 200,00 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, w kwocie 371 284,20 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 183 800,00 zł.”

2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 974 684,20 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 955 400,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3”.

3) przepis § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

4) przepis § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1 Ustala się dochody w kwocie 71 982,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88 476,48 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 65 949,47 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 32 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 850 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 142 840,25 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 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 II/5/24

Rady Gminy Kolno

z dnia 27 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2024 R. - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
bieżące razem:				7 700,00	0,00	29 000,00	36 700,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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	700 000,00	700 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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							
600			Transport i łączność	67 104,00	-18 000,00	18 000,00	67 104,00
			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	18 000,00	-18 000,00	18 000,00	18 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 079 065,00	-4 018,00	0,00	10 075 047,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00	-4 018,00	0,00	106 982,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	-4 018,00	0,00	71 982,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 922,00	-365 290,00	0,00	1 979 632,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 215 290,00	-365 290,00	0,00	1 850 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 215 290,00	-365 290,00	0,00	1 850 000,00
bieżące razem:				39 260 534,00	-387 308,00	18 000,00	38 891 226,00
			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							
majątkowe razem:				17 457 400,00	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				6 210 530,69	0,00	0,00	6 210 530,69
			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:				62 936 164,69	-387 308,00	747 000,00	63 295 856,69
			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 II/5/24
Rady Gminy Kolno
z dnia 27 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2024 R. - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	922 200,00	621 200,00	621 200,00	7 000,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 200,00	621 200,00	621 200,00	7 000,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 200,00	311 200,00	160 200,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	902 200,00	601 200,00	601 200,00	7 000,00	594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	912 200,00	601 200,00	601 200,00	7 000,00	594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 200,00	311 200,00	160 200,00	0,00	0,00
6059		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 718 844,39	1 325 692,52	1 325 692,52	0,00	1 325 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393 151,87	14 393 151,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 200,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	955 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 658 644,39	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	15 332 951,87	15 332 951,87	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 583 167,39	1 190 015,52	1 190 015,52	0,00	1 190 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393 151,87	14 393 151,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 200,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	955 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 522 967,39	1 190 015,52	1 190 015,52	0,00	1 190 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332 951,87	15 332 951,87	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 295 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 151,87	5 295 151,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 014 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 951,87	6 014 951,87	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	376 778,52	168 553,65	168 553,65	0,00	168 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 224,87	208 224,87	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	372 278,52	164 053,65	164 053,65	0,00	164 053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 224,87	208 224,87	0,00	0,00		
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		

750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 957 352,75	7 887 352,75	7 278 152,75	6 092 893,00	1 185 259,75	0,00	609 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 200,00	-160 200,00	-160 200,00	-53 000,00	-107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 825 152,75	7 752 152,75	7 145 952,75	6 039 893,00	1 106 059,75	0,00	609 200,00	0,00	0,00	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	6 078 241,75	6 008 241,75	5 963 241,75	5 139 332,00	823 909,75	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 200,00	-160 200,00	-160 200,00	-53 000,00	-107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 941 041,75	5 871 041,75	5 826 041,75	5 086 332,00	739 709,75	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 091 300,00	4 091 300,00	4 091 300,00	4 091 300,00	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	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 038 300,00	4 038 300,00	4 038 300,00	4 038 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	148 600,75	148 600,75	148 600,75	0,00	148 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-107 200,00	-107 200,00	-107 200,00	0,00	-107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 400,75	41 400,75	41 400,75	0,00	41 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	422 570,00	422 570,00	98 570,00	0,00	98 570,00	0,00	324 000,00	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	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
			po zmianach	427 570,00	427 570,00	103 570,00	0,00	103 570,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	389 700,00	374 700,00	334 700,00	174 770,00	159 930,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-710,00	-710,00	-710,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 710,00	29 710,00	29 710,00	0,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	418 700,00	403 700,00	363 700,00	174 770,00	188 930,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	374 700,00	374 700,00	334 700,00	174 770,00	159 930,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-710,00	-710,00	-710,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 710,00	29 710,00	29 710,00	0,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 700,00	403 700,00	363 700,00	174 770,00	188 930,00	0,00	40 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-710,00	-710,00	-710,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 710,00	29 710,00	29 710,00	0,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 291 378,00	20 273 378,00	19 631 628,00	16 581 862,00	3 049 766,00	0,00	641 750,00	0,00	0,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 146,00	-42 146,00	-42 146,00	0,00	-42 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	392 146,00	392 146,00	392 146,00	0,00	392 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 641 378,00	20 623 378,00	19 981 628,00	16 539 716,00	3 441 912,00	0,00	641 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 578 279,00	14 560 279,00	14 000 439,00	12 713 675,00	1 286 764,00	0,00	559 840,00	0,00	0,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 104,00	-34 104,00	-34 104,00	0,00	-34 104,00	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	18 544 175,00	14 526 175,00	13 966 335,00	12 679 571,00	1 286 764,00	0,00	559 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	106 494,00	106 494,00	106 494,00	106 494,00	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	-7 232,00	-7 232,00	-7 232,00	0,00	-7 232,00	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	99 262,00	99 262,00	99 262,00	99 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	590 378,00	590 378,00	590 378,00	590 378,00	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	-26 872,00	-26 872,00	-26 872,00	0,00	-26 872,00	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	563 506,00	563 506,00	563 506,00	563 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 159 996,00	1 159 996,00	1 142 594,00	594 668,00	547 926,00	0,00	17 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 042,00	-8 042,00	-8 042,00	0,00	-8 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,													

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/5/24
Rady Gminy Kolno
z dnia 27 maja 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2024 R. - ZMIANY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 974 684,20
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	371 284,20
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 139 200,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	964 200,00
Rozchody ogółem:			955 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	955 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/5/24

Rady Gminy Kolno

z dnia 27 maja 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 2023 r.	Środki wynikające z planu na 2024 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	Rozbudowa i przebudowa SUW w Janowie	01043	6059	3 799 253	10 150	160 200	160 200					160 200
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
4	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Czerwone	01043	6050	18 000		18 000			18 000			18 000
5	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Borkowo	01043	6050	18 000		18 000			18 000			18 000
6	Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania otworu studziennego na SUW w Janowie	01043	6050	35 000		35 000			35 000			35 000
	Razem			3 950 253	10 150	311 200	160 200		151 000			311 200
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, 2263/1 i 2262 w m. Zabiele	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
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 - Katy	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 nr 16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzinie, Nr 211 w Rupimie, 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	39 800		39 800				39 800		39 800
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 (Orzolek-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	762 061	17 061	745 000	38 400		416 400	290 200		745 000
16	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Stare Kielce 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	6050,6370	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. Zaskroździe	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	6050,6370	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, Zaskroździe, Stary Gromadzyn)	60016	6050,6370	9 200 000		5 000 000	975 000		4 000 000	25 000		5 000 000
23	Poprawa układu komunikacyjnego Lachowa wraz z rozbudową Centrum Okródka Kultury w Lachowie	60016	6050	730 000		730 000	30 000		700 000			730 000
	Razem			26 150 285,41	5 963 985,41	14 886 300	1 312 300		10 490 400	3 083 600		14 886 300
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. Truszkii 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 (wykup gruntów)	60016	6060	280 000		280 000	220 000		60 000		280 000
3	Zakupy inwestycyjne (Zakup traktorka do koszenia trawy)	80101	6060	18 000		18 000	18 000				18 000
4	Zakupy inwestycyjne (wykup gruntów)	70005	6060	135 000		135 000	135 000				135 000
	Razem			503 000		503 000	373 000		130 000		503 000
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne - "Cyberbezpieczny samorząd"	72095	6067	682 000		682 000		682 000			682 000
	Razem			682 000		682 000					682 000
1	Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno	80101	6050,6370	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	6050,6370	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 Kozłże	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 zabrytkowych w m. Lachowo i Losewo	92120	6050	40 000		40 000			40 000		40 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Lachowo (dz. nr 462/22)	90001	6050	600 000		600 000		600 000			600 000
	Razem			758 207,63	68 207,63	690 000	14 600	600 000	75 400		690 000
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 pobocza na drodze o nr 21 - FS Białki	60016	6050	10 612,48		10 612,48	10 612,48				10 612,48
3	Budowa altany na placu gminnym dz. nr 85 - FS Białki	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 drogi nr 78 -FS Górszczyzna	90015	6050	16 806,25		16 806,25	16 806,25				16 806,25
8	Poszerzenie pobocza 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 pobocza na drodze gminnej Nr ew. 148, 130 - FS Kielcze Kopki	60016	6050	81 285,65	62 556,91	18 728,74	18 728,74				18 728,74
11	Zakup lamp solarnych na drodze 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 Okarowo	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 pobocza na drodze gminnej o nr 104379B po wcześniejszym ustaleniu pasa drogowego - FS Truszkę 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			59 386 083,38	12 317 065,95	26 509 606,26	3 186 206,26	18 823 400	4 500 000		26 509 606,26

* 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/5/24
Rady Gminy Kolno
z dnia 27 maja 2024 r.

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 przeniesiono plan dochodów z § 0690 do § 0620 w kwocie 18 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdz. 60016 § 6300 wprowadzono dotację celową w wysokości 700 000,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr DKDP-I.3031.3.4.2024 z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa,
- w rozdz. 75412 § 2710 wprowadzono plan dotacji celowej w wysokości 29 000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr DIT-I.3031.17.2024 z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek OSP w 2024 r.,
- w rozdz. 75618 § 0480 zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 018,00 zł z tytułu zmniejszenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w rozdz. 90002 § 0490 zmniejszono plan dochodów o kwotę 365 290,00 zł, z tytułu wpływów opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60016 przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- środki z rozdz. 70005 § 4590 w wysokości 100 000,00 zł przeniesiono do § 6060 na wykup gruntów,
- w rozdz. 75023 w § 4010 i § 4530 zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 160 200,00 zł natomiast w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdz. 75095 § 4430 zwiększono plan wydatków na opłaty komornicze o kwotę 5 000,00 zł,
- w rozdz. 75412 § 4210 wprowadzono plan wydatków w wysokości 29 000,00 zł na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- w dziale 801 przeniesiono plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 42 146,00 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz zabezpieczono plan wydatków w wysokości 350 000,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdz. 85154 zmniejszono plan wydatków w wysokości 4 018,00 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów o tą kwotę i jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 22 494,48 zł jako niewykorzystane środki z 2023 r. na realizację zadań określonych w GPPiRPA. Natomiast kwotę 55 949,47 zł wprowadzono jako niewykorzystane środki z poprzednich lat z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
- w rozdz. 85219 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 5 400,00 zł z przeznaczeniem na opłatę sprawowania kurateli na podstawie informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- w rozdz. 90002 zmniejszono plan wydatków o kwotę 365 290,00 zł w związku z uaktualnieniem szacunkowych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r. i jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 292 840,25 zł jako niewykorzystane środki z 2023 r. na system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kwotę 5 000,00 zł przeniesiono z § 4210 do § 4430 na opłatę kosztów komorniczych,
- w rozdz. 92120 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 8 100,00 zł na opracowanie gminnej ewidencji zabytków i programu ochrony zabytków Gminy Kolno, zaś w § 4210 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku przychodów i rozchodów dokonano następujących zmian:

- wprowadzono przychody w § 905 w wysokości 371 284,20 zł jako środki wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach,
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3 183 800,00 zł,
- zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 2 676 400,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

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

- w rozdz. 01043 § 6059 zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa SUW w Janowie” o kwotę 10 200,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 zmiany przedstawiają się następująco:

1. zmniejszono plan wydatków zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Czerwone „Cegielnia” o kwotę 10 200,00 zł,

2. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa układu komunikacyjnego Lachowa wraz z rozbudową Centrum Ośrodka Kultury w Lachowie” w wysokości 730 000,00 zł,

3. zwiększono plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 220 000,00 zł na wykup gruntów pod inwestycje drogowe,

- w rozdz. 70005 § 6060 wprowadzono plan w wysokości 135 000,00 zł na zakup gruntu.