



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2024 r.

Poz. 2458

UCHWAŁA NR LXIV/403/24 RADY GMINY KOLNO

z dnia 19 kwietnia 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 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 091,71 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66 588,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 679,71 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 60 248 516,78 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 42 791 116,78 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 17 457 400,00 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 68 389 116,78 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi: 42 949 510,52 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 25 439 606,26 zł,

3) plan przychodów wynosi: 9 096 000,00 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. przepis § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

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

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Anastazy Jan Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/403/24

Rady Gminy Kolno

z dnia 19 kwietnia 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
bieżące razem:				0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
			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
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							
801			Oświata i wychowanie	486 535,00	0,00	20 668,00	507 203,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	38 059,00	0,00	20 668,00	58 727,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 668,00	20 668,00
852			Pomoc społeczna	483 422,00	0,00	11 000,00	494 422,00
			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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 000,00	0,00	11 000,00	135 000,00
			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	4 000,00	0,00	11 000,00	15 000,00
bieżące razem:				39 214 157,00	0,00	31 668,00	39 245 825,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
855			Rodzina	2 797 138,00	0,00	4 123,71	2 801 261,71
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000,00	0,00	4 123,71	2 791 123,71
			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
		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	2 758 000,00	0,00	4 123,71	2 762 123,71
bieżące razem:				3 522 868,07	0,00	14 723,71	3 537 591,78
			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:				60 194 425,07	0,00	54 091,71	60 248 516,78
			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 LXIV/403/24

Rady Gminy Kolno

z dnia 19 kwietnia 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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 673 844,39	1 325 692,52	1 325 692,52	0,00	1 325 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348 151,87	14 348 151,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	14 393 151,87	14 393 151,87	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 538 167,39	1 190 015,52	1 190 015,52	0,00	1 190 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348 151,87	14 348 151,87	0,00	0,00	0,00		
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	14 393 151,87	14 393 151,87	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 250 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 151,87	5 250 151,87	0,00	0,00	0,00		
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 295 151,87	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 010 052,75	7 940 052,75	7 330 852,75	6 109 793,00	1 221 059,75	0,00	609 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 740,00	-65 740,00	-65 740,00	-16 900,00	-48 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 957 352,75	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	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	189 500,00	189 500,00	189 500,00	166 900,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 500,00	189 500,00	189 500,00	166 900,00	22 600,00	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	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	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	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 130 941,75	6 060 941,75	6 015 941,75	5 156 232,00	859 709,75	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 100,00	-65 100,00	-65 100,00	-16 900,00	-48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 078 241,75	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	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	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	247 100,00	247 100,00	247 100,00	0,00	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	0,00	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	196 800,75	196 800,75	196 800,75	0,00	196 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 200,00	-48 200,00	-48 200,00	0,00	-48 200,00	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 270 710,00	20 252 710,00	19 610 960,00	16 581 862,00	3 029 098,00	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		
				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	20 668,00	20 668,00	20 668,00	0,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 291 378,00	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	0,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 557 611,00	14 539 611,00	13 979 771,00	12 713 675,00	1 266 096,00	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		
				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	20 668,00	20 668,00	20 668,00	0,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 578 279,00	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	0,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 787 000,00	2 787 000,00	180 000,00	175 000,00	5 000,00	0,00	2 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-798,00	-798,00	-798,00	0,00	-798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 921,71	4 921,71	921,71	0,00	921,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 791 123,71	2 791 123,71	180 123,71	175 000,00	5 123,71	0,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 607 000,00	2 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-798,00	-798,00	-798,00	0,00	-798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 325,71	1 325,71	1 325,71	0,00	1 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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			
			zwiększenie	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 798,00	3 798,00	3 798,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	3 522 868,07	3 522 868,07	343 171,99	299 095,92	44 076,07	0,00	3 179 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-798,00	-798,00	-798,00	0,00	-798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 521,71	15 521,71	11 521,71	3 444,00	8 077,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 537 591,78	3 537 591,78	353 895,70	302 539,92	51 355,78	0,00	3 183 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/403/24

Rady Gminy Kolno

z dnia 19 kwietnia 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	3 789 053	10 150	150 000			150 000			150 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn	01043	6050	60 000		60 000			60 000			60 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Niksowizna	01043	6050	20 000		20 000			20 000			20 000
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			3 940 053	10 150	301 000			301 000			301 000
1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Brzózki - Filipki Duże Nr 206, 212, 79, 78/2	60016	6050	30 000		30 000	6 400			23 600		30 000
2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi o nr 1647, 2263/1 i 2262 w m. Zabile	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 - Kąty	60016	6050	35 000		35 000				35 000	35 000
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wew. nr 64 w m. Gromadzyn Wykno	60016	6050	20 000		20 000				20 000	20 000
7	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104395 B w m. Zabiele	60016	6050	30 000		30 000				30 000	30 000
8	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr16, 359/4, 359/1, 7/2, 6/2 w Starym Gromadzinie, Nr 211 w Rupinie, Nr 220 w Górskich (podziały geodezyjne)	60016	6050	52 432	34 932	17 500	7 500			10 000	17 500
9	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Czerwone „Cegielnia”	60016	6050	50 000		50 000				50 000	50 000
10	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Gietki	60016	6050	60 000		60 000				60 000	60 000
11	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Wincenta	60016	6050	30 000		30 000				30 000	30 000
12	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi Nr 23 w Lachowie	60016	6050	30 000		30 000				30 000	30 000
13	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara Wieś)	60016	6050	50 503,68	40 503,68	10 000				10 000	10 000
14	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zabiele (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	48 600		416 400	280 000	745 000
16	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Stare Kielcze Nr 240/2	60016	6050	555 000		555 000	19 000		336 000	200 000	555 000
17	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Zabiele- Czerwone, Kossaki)	60016	6050,6370	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. Zaskrodzie	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
19	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę gminnej Nr 104384B Pachuczyn-Obiedzino	60016	6050	40 000		40 000				40 000		40 000
20	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 72/1 w m. Lachowo	60016	6050	20 000		20 000				20 000		20 000
21	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Janowo, Koziki, Stary Gromadzyn)	60016	6050,6370	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, Zaskrodzie, Stary Gromadzyn)	60016	6050,6370	9 200 000		5 000 000	975 000		4 000 000	25 000		5 000 000
	Razem			25 430 485,41	5 963 985,41	14 166 500	1 292 500		9 790 400	3 083 600		14 166 500
1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i realizacja projektu „Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej”	63095	6059	7 680 919,32	21 500	170 000				170 000		170 000
2	Realizacja projektu „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej”	63095	6059	1 765 000	10 000	50 000	14 000			36 000		50 000
	Razem			9 445 919,32	31 500	220 000	14 000			206 000		220 000
1	Budowa altany w m. Truszki Patory	70005	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
	Razem			16 000		16 000	16 000					16 000
1	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	70 000		70 000				70 000		70 000
2	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	60 000		60 000				60 000		60 000
3	Zakupy inwestycyjne (Zakup traktorka do koszenia trawy)	80101	6060	18 000		18 000	18 000					18 000
	Razem			148 000		148 000	18 000			130 000		148 000
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne – „Cyberbezpieczny samorząd”	72095	6067	682 000		682 000			682 000			682 000
	Razem			682 000		682 000			682 000			682 000
1	Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno	80101	6050,6370	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 Koźle	90095	6050	118 207,63	68 207,63	50 000	14 600			35 400		50 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynków i obiektów zabytkowych w m. Lachowo i Łosewo	92120	6050	40 000		40 000				40 000		40 000
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 poboczy na drodze o nr 21 - FS Bialiki	60016	6050	10 612,48		10 612,48	10 612,48					10 612,48
3	Budowa altany na placu gminnym dz. nr 85 - FS Bialiki	70005	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
4	Zakup kostki na budowę drogi o nr 591 i 592 - FS Czerwone	60016	6050	46 015,70	20 000	26 015,70	26 015,70					26 015,70

5	Wykonanie częściowe elewacji (izolacja i docieplenie fundamentów) świetlicy- FS Filipki Małe	92109	6050	10 938,03		10 938,03	10 938,03					10 938,03
6	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego - FS Glinki	90015	6050	23 193,87		23 193,87	23 193,87					23 193,87
7	Zakup lamp solarnych na oświetlenie dogi nr 78 -FS Górszczyzna	90015	6050	16 806,25		16 806,25	16 806,25					16 806,25
8	Poszerzenie poboczy z kostki brukowej na drodze o nr 67- FS Gromadzyn Wykno	60016	6050	17 302,38		17 302,38	17 302,38					17 302,38
9	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o nr 511 i 507- FS Janowo	60016	6050	35 232,69		35 232,69	35 232,69					35 232,69
10	Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej Nr ew. 148, 130 - FS Kieleże 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 Okurowo	70005	6050	19 224,87		19 224,87	19 224,87					19 224,87
14	Kontynuacja prac związanych z wykonaniem elewacji na budynku świetlicy wiejskiej -FS Rydzewo	92109	6050	89 295,69	69 016,56	20 279,13	20 279,13					20 279,13
15	Utwardzenie poboczy na drodze gminnej o nr 104379B po wcześniejszym ustaleniu pasa drogowego - FS Truszki 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		58 301 083,38	12 317 065,95	25 424 606,26	2 651 206,26		18 273 400	4 500 000		25 424 606,26

* 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 4 do uchwały Nr LXIV/403/24
Rady Gminy Kolno
z dnia 19 kwietnia 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. 60004 § 2010 wprowadzono plan dochodów w wysokości 10 600,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Jacka Brzozowskiego Nr FB-II.3111.169.2024.AW,
- w rozdz. 80101 § 2700 wprowadzono plan dochodów z tytułu pozyskanych środków z innych źródeł w wysokości 20 668,00 zł, z przeznaczeniem na organizację zadań w ramach programu „Poznajemy Podlasie”,
- w rozdz. 85219 § 0970 zwiększono plan dochodów o kwotę 11 000,00 zł, z tytułu pozostałych wpływów,
- w rozdz. 85502 § 2010 wprowadzono plan dochodów w wysokości 4 123,71 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Jacka Brzozowskiego Nr FB-II.3111.174.2024.JK,
- w rozdz. 92195 § 2710 wprowadzono środki jako pomoc finansową na realizację zadania w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego -Kreatywna Wieś” w wysokości 7 700,00 zł, zgodnie z umową Nr DR-II.3152.75.2024.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60004 wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 10 600,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców,
- w rozdz. 75011 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 640,00 zł z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- w rozdz. 75023 w § 4040 zmniejszono plan wydatków o kwotę 16 900,00 zł, w § 4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 12 400,00 zł w związku ze wzrostem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r. oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 48 200,00 zł z tytułu podatku od towarów i usług,
- w rozdz. 80101 § 4300 wprowadzono plan wydatków na organizację zadań w ramach programu „Poznajemy Podlasie” w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem w wysokości 6 070,00 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lachowie w wysokości 7 480,00 zł oraz Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie w wysokości 7 118,00 zł,
- w rozdz. 85219 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w GOPS,
- w rozdz. 85502 § 3110 i § 4210 wprowadzono plan wydatków w wysokości 4 123,71 zł na realizację programu „Za życiem” oraz przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 798,00 zł na usługi związane z obsługą świadczeń wychowawczych,
- w rozdz. 90002 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 50,00 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- w rozdz. 92195 wprowadzono środki w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego -Kreatywna Wieś” w wysokości 7 700,00 zł oraz zabezpieczono wkład własny na powyższy cel w wysokości 7 700,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

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

- w rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o nr 515, 516/2” o kwotę 45 000,00 zł.