



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 4290

UCHWAŁA NR V/29/24 RADY GMINY KOLNO

z dnia 16 września 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 791 796,57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 366 598,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 158 394,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

4. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 63 787 096,83 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 45 963 339,38 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 17 823 757,45 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 72 806 381,03 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi: 46 148 846,17 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 26 657 534,86 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 następujących zmian:

1) przepis § 6 otrzymuje brzmienie:

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

2) 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 18 476,13 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 74 425,60 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”.

2) przepis § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 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 V/29/24

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 września 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							
bieżące razem:				36 700,00	0,00	0,00	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							
majątkowe razem:				700 000,00	0,00	0,00	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	177 104,00	0,00	236 197,00	413 301,00
			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	110 000,00	0,00	236 197,00	346 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	128 000,00	0,00	236 197,00	364 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000,00	0,00	236 197,00	346 197,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	236 197,00	346 197,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 770,00	7 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	7 770,00	7 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 770,00	7 770,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 078 625,00	0,00	8 476,13	10 087 101,13
			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	106 982,00	0,00	8 476,13	115 458,13
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	8 476,13	18 476,13
758			Różne rozliczenia	24 074 089,00	0,00	134 481,59	24 208 570,59
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 124,00	0,00	134 481,59	354 605,59
			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)	0,00	0,00	134 481,59	134 481,59
801			Oświata i wychowanie	513 677,00	0,00	58 910,00	572 587,00
			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	58 727,00	0,00	58 910,00	117 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	0,00	0,00	58 910,00	58 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 957,00	0,00	192 360,00	2 174 317,00
			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	11 500,00	0,00	192 360,00	203 860,00
			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	0,00	0,00	192 360,00	192 360,00
bieżące razem:				39 483 982,50	0,00	638 194,72	40 122 177,22
			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	649 000,00	0,00	236 197,00	885 197,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	152 258,85	152 258,85
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	152 258,85	152 258,85
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	152 258,85	152 258,85
majątkowe razem:				16 971 498,60	0,00	152 258,85	17 123 757,45
			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	196 098,60	0,00	0,00	196 098,60
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							
855			Rodzina	2 824 097,71	0,00	1 343,00	2 825 440,71
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 473,00	0,00	1 343,00	25 816,00
			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	24 473,00	0,00	1 343,00	25 816,00
bieżące razem:				5 803 119,16	0,00	1 343,00	5 804 462,16
			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:				62 995 300,26	0,00	791 796,57	63 787 096,83
			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	845 098,60	0,00	236 197,00	1 081 295,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/29/24

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 września 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	197 200	197 200					197 200
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	348 200	197 200		151 000			348 200
1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Brzózki - Filipki Duże Nr 206, 212, 79, 78/2	60016	6050	23 000		23 000	23 000					23 000
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	25 000		25 000				25 000		25 000
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 104391 B Łosewo - Kąty	60016	6050	27 000		27 000				27 000		27 000
6	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wew. nr 64 w m. Gromadzyn Wykno	60016	6050	14 000		14 000	14 000					14 000
7	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104395 B w m. Zabiele	60016	6050	28 000		28 000				28 000		28 000
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	17 500					17 500

9	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi w m. Czerwone „Cegielnia”	60016	6050	34 800		34 800				34 800		34 800
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	25 000		25 000				25 000		25 000
12	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi Nr 23 w Lachowie	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
13	Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara Wieś)	60016	6050	50 503,68	40 503,68	10 000	10 000					10 000
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 Kieleże Nr 240/2	60016	6050	555 000		555 000	37 600		336 000	181 400		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	15 800		15 800	15 800					15 800
19	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę gminnej Nr 104384B Pachuczyn-Obiedzino	60016	6050	25 000		25 000				25 000		25 000
20	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 72/1 w m. Lachowo	60016	6050	18 000		18 000	18 000					18 000
21	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Janowo)	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	9 914 000		5 414 000	989 000		4 000 000	425 000		5 414 000
23	Poprawa układu komunikacyjnego Lachowa wraz z rozbudową Centrum Ośrodka Kultury w Lachowie	60016	6050	1 045 000		1 045 000	45 000		700 000	300 000		1 045 000
24	Utwardzenie pobocza w pasie drogowym dr wew. nr 67 w m. Gromadzyn Wykno	60016	6050	4 000		4 000	4 000					4 000
	Razem			26 700 115,41	5 963 985,41	15 136 130	1 474 330		10 490 400	3 171 400		15 136 130
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 (wykup gruntów i zakup przyczepy ciężarowo-rolniczej)	60016	6060	451 000		451 000	391 000			60 000		451 000
3	Zakupy inwestycyjne (Zakup traktorka do koszenia trawy)	80101	6060	18 000		18 000	18 000					18 000
	Razem			539 000		539 000	479 000			60 000		539 000

1	Wydatki na zakupy inwestycyjne - „Cyberbezpieczny samorząd”	72095	6067	654 892		196 098,60			196 098,60			196 098,60
	Razem			654 892		196 098,60			196 098,60			196 098,60
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	6 423 686,65*	743 961,80*	3 243 636	993 636		1 950 000	300 000		3 243 636
3	Modernizacja budynku po byłej szkole w Glinkach	85295	6050	130 000		130 000	104 800			25 200		130 000
	Razem			14 106 199,89	4 296 475,04	7 373 636	1 098 436		5 820 000	455 200		7 373 636
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	3 338 260,38	1 754 760,38	1 583 500	3 500		1 080 000	500 000		1 583 500
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	42 000		42 000				42 000		42 000
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolno	90015	6050	36 000		36 000	36 000					36 000
6	Zakup lampy solarnej do oświetlenia drogi Nr 191 w Lachowie wraz z montażem	90015	6050	7 000		7 000	7 000					7 000
7	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego w m. Zabiele-Zakaleń	90015	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
	Razem			3 483 260,38	1 754 760,38	1 728 500	76 500		1 080 000	572 000		1 728 500
1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle	90095	6050	108 207,63	68 207,63	40 000	4 600			35 400		40 000
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			748 207,63	68 207,63	680 000	44 600		600 000	35 400		680 000
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 Białiki	60016	6050	10 612,48		10 612,48	10 612,48					10 612,48
3	Budowa altany na placu gminnym dz. nr 85 - FS Białiki	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 Kielecze 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			60 225 805,38	12 317 065,95	26 627 534,86	3 790 036,26		18 337 498,60	4 500 000	26 627 534,86

* 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 V/29/24

Rady Gminy Kolno

z dnia 16 września 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2024 R.

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480, 2800	3 900,00	750 153,00	0,00	1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2820	20 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem	92116	2480	4 058,00	437 800,00	0,00	2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie	92120	2720	153 100,00	0,00	0,00
	Ogółem			7 958,00	1 187 953,00	0,00		Ogółem			173 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/29/24
Rady Gminy Kolno
z dnia 16 września 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 § 2057 zwiększono plan dochodów o kwotę 236 197,00 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów w 2023 r. na przebudowę dróg w m. Niksowizna,
- w rozdz. 71012 § 0970 wprowadzono plan dochodów w wysokości 7 770,00 zł, jako wpłaty na rozgraniczenie działek,
- w rozdz. 75814 § 2030 i § 6330 wprowadzono plan dochodów w łącznej wysokości 286 740,44 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r., zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.214.2024.MN,
- w rozdz. 80101 § 2030 wprowadzono plan dotacji celowej w wysokości 58 910,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Jacka Brzozowskiego Nr FB-II.3111.380.2024.JK,
- w rozdz. 75618 § 0270 zwiększono plan dochodów w wysokości 8 476,13 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
- w rozdz. 85513 § 2010 zwiększono dotację celową w wysokości 1 343,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w 2024 r tj. opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2024 r., zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Jacka Brzozowskiego Nr FB-II.3111.500.2024.DD,
- w rozdz. 90026 § 2460 wprowadzono planowaną kwotę środków na utylizację azbestu w wysokości 192 360,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 70005 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakup niezbędnych usług,
- w rozdz. 71004 zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z MPZP,
- w rozdz. 71012 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 7 770,00 zł na rozgraniczenie działek,
- w rozdz. 75023 § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz remontowy oraz w § 4700 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na szkolenia pracowników. Ponadto w rozdz. 75023 § 4530 zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,56 zł z tytułu podatku VAT,
- w rozdz. 75075 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na promocję gminy,
- w rozdz. 80101 § 4240 wprowadzono plan wydatków dla dwóch szkół na realizację zadań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” w łącznej wysokości 73 660,00 zł, w tym wkład własny w kwocie 14 750,00 zł,
- w rozdz. 80113 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 41 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę niezbędnych usług oraz wykonanie ekspertyzy,
- w rozdz. 85154 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 8 476,13 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml,
- w rozdz. 85214 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 330,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych środków przez beneficjentów GOPS,

- w rozdz. 85219 przesunięto plan pomiędzy paragrafami w wysokości 597,75 zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- w rozdz. 85513 § 4130 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 343,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne,
- w rozdz. 90015 § 4270 zmniejszono plan wydatków usług remontowych o kwotę 11 000,00 zł,
- w rozdz. 90026 § 4300 zabezpieczono środki w wysokości 192 360,00 zł na utylizację azbestu,
- w rozdz. 92109 § 4210 oraz § 4300 zwiększono plan wydatków w łącznej wysokości 10 000,00 zł na zakup materiałów i usług,
- w rozdziale 92127 § 4300 zabezpieczono plan wydatków jako wkład własny na „Renowację grobu wojennego i placu na cmentarzu ludności żydowskiej w Kolimagach” w wysokości 12 400,00 zł oraz na „Renowację mogiły Żołnierzy Wojska Polskiego w Glinkach” w wysokości 9 900,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

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

- w rozdz. 60016 § 6050:
 - 1) zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Brzózki- Filipki Duże Nr 206, 212,79,78/2” o kwotę 7 000,00 zł,
 - 2) zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w m. Brzózki o nr 208, 203/1” o kwotę 5 000,00 zł,
 - 3) zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wew. nr 64 w m. Gromadzyn Wykno” o kwotę 6 000,00 zł,
 - 4) zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi Nr 23 w Lachowie” o kwotę 10 000,00 zł,
 - 5) zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 104384B Pachuczyn-Obiedzino” o kwotę 15 000,00 zł,
 - 6) zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi o nr 72/1 w m. Lachowo” o kwotę 2 000,00 zł,
 - 7) zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Nr 104395B w m. Zabiele” o kwotę 2 000,00 zł,
 - 8) zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego Lachowa wraz z rozbudową Centrum Ośrodka Kultury w Lachowie” o kwotę 315 000,00 zł.
 - w rozdz. 60016 § 6060 zwiększono plan wydatków zakupów inwestycyjnych o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi,
 - w rozdz. 60016 § 6050, § 6370 dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Janowo, Koziki, Stary Gromadzyn) na „Przebudowa drogi na terenie Gminy Kolno (Janowo)”. Kwoty tego zadania pozostają bez zmian.
- w rozdz. 90015 § 6050:
 - 1) wprowadzono plan zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolno” w wysokości 36 000,00 zł,
 - 2) zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno” o kwotę 4 000,00 zł,
 - 3) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lampy solarnej do oświetlenia drogi nr 191 w Lachowie wraz z montażem” w wysokości 7 000,00 zł,
 - 4) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego w m. Zabiele Zakaleń” w wysokości 15 000,00 zł.

- 5) zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Dowieszenie oświetlenia ulicznego w m. Zaskrodzie” o kwotę 3 000,00 zł,
- w rozdz. 90095 § 6050 zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle” o kwotę 10 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

W załączniku dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kolno na 2024 r. wprowadzono dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w wysokości 4 058,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji projektu pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” oraz zwiększono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w wysokości 47 400,00 zł. Ponadto zwiększono plan dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie o kwotę 100,00 zł.