



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 lutego 2025 r.

Poz. 801

UCHWAŁA NR IX/51/24 RADY GMINY KOLNO

z dnia 20 grudnia 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 1 551 766,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 173 934,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 225 700,32 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

4. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 62 921 593,06 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 50 363 934,21 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 12 557 658,85 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 69 110 877,26 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi: 48 916 441,00 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 20 194 436,26 zł,

3) plan przychodów wynosi: 7 144 684,20 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 6 189 284,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 170 000,00 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 1 683 800,00 zł.”

2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 144 684,20 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,

§ 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 IX/51/24

Rady Gminy Kolno

z dnia 20 grudnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 009 431,13	0,00	668 984,00	10 678 415,13
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 902 970,00	0,00	668 984,00	6 571 954,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 893 929,00	0,00	668 984,00	6 562 913,00
758			Różne rozliczenia	24 322 970,59	0,00	831 016,00	25 153 986,59
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	831 016,00	831 016,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	831 016,00	831 016,00

855			Rodzina	23 976,17	0,00	12 142,27	36 118,44
			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
	85504		Wspieranie rodziny	19 826,17	0,00	12 142,27	31 968,44
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 653,17	0,00	12 142,27	24 795,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00
			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
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00
			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
		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	39 600,00	39 600,00
bieżące razem:				40 191 793,89	0,00	1 551 742,27	41 743 536,16
			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	1 059 026,00	0,00	0,00	1 059 026,00
majątkowe							
majątkowe razem:				11 857 658,85	0,00	0,00	11 857 658,85
			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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	56 535,26	0,00	23,75	56 559,01
			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
	75095		Pozostała działalność	99,26	0,00	23,75	123,01
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,26	0,00	23,75	123,01
bieżące razem:				8 583 674,30	0,00	23,75	8 583 698,05
			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:				61 369 827,04	0,00	1 551 766,02	62 921 593,06
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				1 059 026,00	0,00	0,00	1 059 026,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/51/24

Rady Gminy Kolno

z dnia 20 grudnia 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;								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	1 069 200,00	721 000,00	721 000,00	10 100,00	710 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	197 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 700,00	721 000,00	721 000,00	10 100,00	710 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 700,00	325 700,00	197 200,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wst	przed zmianą	1 042 309,59	694 109,59	694 109,59	10 100,00	684 009,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	197 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 019 809,59	694 109,59	694 109,59	10 100,00	684 009,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 700,00	325 700,00	197 200,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 580 974,39	1 336 192,52	1 336 192,52	0,00	1 336 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 781,87	9 244 781,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	59 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 605 474,39	1 336 192,52	1 336 192,52	0,00	1 336 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 269 281,87	9 269 281,87	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 445 297,39	1 200 515,52	1 200 515,52	0,00	1 200 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 781,87	9 244 781,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	59 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 469 797,39	1 200 515,52	1 200 515,52	0,00	1 200 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 269 281,87	9 269 281,87	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	633 015,52	633 015,52	633 015,52	0,00	633 015,52	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 015,52	668 015,52	668 015,52	0,00	668 015,52	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	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	4 735 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 781,87	4 735 781,87	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	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 758 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 781,87	4 758 781,87	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/51/24

Rady Gminy Kolno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 144 684,20
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	2 639 200,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 170 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	964 200,00
Rozchody ogółem:			955 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	955 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/51/24

Rady Gminy Kolno

z dnia 20 grudnia 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	4 217 059,10	10 150	197 200	197 200					197 200
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn	01043	6050	37 500		37 500			37 500			37 500
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			4 345 559,10	10 150	325 700	197 200		128 500			325 700
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
14	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
15	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Stare Kielcze Nr 240/2	60016	6050	555 000		555 000	37 600	336 000	181 400		555 000
16	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Zabiele- Czerwone, Kossaki)	60016	6050,6370	11 750 518,73	5 871 488,73	5 879 030	91 030	4 038 000	1 750 000		5 879 030
17	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 256 w m. Zaskrodzie	60016	6050	15 800		15 800	15 800				15 800
18	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę gminnej Nr 104384B Pachuczyn-Obiedzino	60016	6050	25 000		25 000	25 000				25 000
19	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi o nr 72/1 w m. Lachowo	60016	6050	18 000		18 000	18 000				18 000
22	Poprawa układu komunikacyjnego Lachowa	60016	6050	1 068 000		1 068 000	68 000	700 000	300 000		1 068 000
23	Utwardzenie pobocza w pasie drogowym dr wew. nr 67 w m. Gromadzyn Wykno	60016	6050	4 000		4 000	4 000				4 000
24	Utwardzenie poboczy w pasie drogowym drogi gminnej nr 104394 B w m. Czerwone	60016	6050	10 000		10 000	10 000				10 000
	Razem			14 594 115,41	5 963 985,41	8 630 130	618 130	5 490 400	2 521 600		8 630 130

1	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i realizacja projektu „Pisa- Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej”	63095	6059	10 107 136,38	21 500	170 000				170 000		170 000
2	Realizacja projektu „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej”	63095	6059	1 766 230	10 000	50 000	50 000					50 000
	Razem			11 873 366,38	31 500	220 000	50 000			170 000		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	40 000		40 000	40 000					40 000
2	Zakupy inwestycyjne (wykup gruntów i zakup przyczepy ciężarowo-rolniczej)	60016	6060	472 500		472 500	472 500					472 500
3	Zakupy inwestycyjne (Zakup traktorka do koszenia trawy)	80101	6060	18 000		18 000	18 000					18 000
	Razem			530 500		530 500	530 500					530 500
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	6 623 686,65*	743 961,80*	3 443 636	1 193 636		1 950 000	300 000		3 443 636
3	Modernizacja budynku po byłej szkole w Glinkach	85295	6050	160 000		160 000	160 000					160 000
	Razem			14 336 199,89	4 296 475,04	7 603 636	1 353 636		5 820 000	430 000		7 603 636
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	503 500		1 080 000			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	618 500		1 080 000	30 000		1 728 500

1	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle	90095	6050	194 303,49	68 207,63	40 000	21 600			18 400		40 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynków i obiektów zabytkowych w m. Lachowo zadanie związane z „Rewitalizacją zabytkowego budynku mieszkalnego w m. Lachowo” i „Rewitalizacją 2 budynków gospodarczych w m. Lachowo”	92120	6050	860 000		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
4	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie zamówienia pn. „rozwój odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne Gminy Kolno	90005	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
	Razem			1 684 303,49	68 207,63	710 000	91 600		600 000	18 400		710 000
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 Kielcze Kopki	60016	6050	81 285,65	62 556,91	18 728,74	18 728,74					18 728,74
11	Zakup lamp solarnych na drogę nr 530 - FS Koziół	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			51 445 262,40	12 317 065,95	20 154 436,26	3 865 536,26		13 118 900	3 170 000		20 154 436,26

* 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 IX/51/24
Rady Gminy Kolno
z dnia 20 grudnia 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. 75095 § 2100 wprowadzono środki z Funduszu Pomocy w związku z wydaniem numeru PESEL dla obywatela Ukrainy w wysokości 23,75 zł,
- w rozdz. 75621 § 0010 zwiększono plan dochodów o kwotę 668 984,00 zł, z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zg. z Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024,
- w rozdz. 75802 § 2750 wprowadzono środki w wysokości 831 016,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zg. z Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024,
- w rozdz. 85504 § 2690 zwiększono plan dochodów o kwotę 12 142,27 zł w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.
- w rozdz. 92127 wprowadzono środki otrzymane zg. z umową nr 01237/24/FPK/DDZ z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 39 600,00 zł na Renowację mogiły Żołnierzy Wojska Polskiego w Glinkach.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W załączniku wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 60016 przeniesiono między paragrafami kwotę 35 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa w miesiącu grudniu do sprzętu gminnego,
- w rozdz. 70005 zwiększono plan o 5 000,00 zł, w celu wykonania przyłącza na placu zabaw w Okurowie,
- w rozdz. 75023 przeniesiono między paragrafami kwotę 350,00 zł w związku z dokonaniem płatności z tytułu czynszu za pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy, oraz zabezpieczono kwotę 7 000,00 zł na zakup niezbędnych artykułów biurowych i paliwa do samochodu,
- w rozdz. 75075 zwiększono plan o 1 500,00 zł na zakup artykułów promocyjnych,
- w rozdz. 75085 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych przeniesiono plan między paragrafami o kwotę 5 300,00 zł na zakup usług oraz szkolenia,
- w rozdz. 75095 zwiększono wydatki na zakup materiałów w związku z otrzymanymi środkami Funduszu Pomocy na wydanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w kwocie 23,75 zł,
- w rozdz. 75101 dokonano przeniesienia między paragrafami kwot związanych z obsługą Centralnego Rejestru Wyborców w 2024 r.,
- w rozdz. 75412 przeniesiono między paragrafami kwotę 600,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe kierowcy,
- w rozdz. 80101 dokonano zmian w szkołach w celu zabezpieczenia środków głównie na przekazanie odpisu ZFŚS oraz na zakup energii i niezbędnych materiałów,
- w rozdz. 80103 dokonano zmian w szkołach na zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS,
- w rozdz. 80104 zmniejszono plan wydatków z tytułu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kolno w Przedszkolach Miejskich o kwotę 10 000,00 zł, oraz przeniesiono między paragrafami kwotę 1 000,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lachowie w celu zakupu pomocy naukowych, a także zwiększono plan na ZFŚS,
- w rozdz. 80106 również zwiększono plan w § 4440 w związku z dokonaniem odpisu na ZFŚS o kwotę 2 050,00 zł

- w rozdz. 80113 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług oraz 800,00 zł na uzupełnienie odpisu na ZFŚS,
- w rozdz. 80150 w Szkole Podstawowej w Borkowie zwiększono plan wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 1 000,00 zł,
- w rozdz. 80195 również zwiększono odpis na ZFŚS o kwotę 1 630,00 zł,
- w rozdz. 85219 zmniejszono plan wynagrodzeń o kwotę 20 000,00 zł pracowników GOPS i przeniesiono ją w celu zapewnienia opłat zabezpieczenia pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych,
- w rozdz. 85502 przeniesiono między paragrafami wydatki w kwocie 588,16 zł na zakup energii,
- w rozdz. 85504 zwiększono plan o kwotę 12 142,27 zł z tytułu otrzymanych środków z rządowego programu wspierania rodziny na refundację wynagrodzeń za II półrocze Asystenta rodziny w 2024 r.
- w rozdz. 92109 § 4300 zwiększono plan o kwotę 3 000,00 zł w związku z wykonaniem skrzynki elektrycznej w świetlicy w Rydzewie
- w rozdz. 92127 wprowadzono wydatki dotyczące wykonania Renowacji mogiły Żołnierzy Wojska Polskiego w Glinkach w łącznej kwocie 39 600,00 zł, pochodzącej ze środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku przychodów i rozchodów zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 500 000,00 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 zmniejszono plan zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn” o kwotę 22 500,00 zł,
- w rozdz. 60016 § 6050 zmiany przedstawiają się następująco:
 1. zwiększono plan wydatków zadania pn. „Poprawa układu komunikacyjnego Lachowa” o kwotę 23 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu tablic informacyjnych oraz sfinansowania niezbędnych wydatków,
 2. zwiększono plan wydatków dotyczących odszkodowań za zajęte grunty do przebudowy dróg