

Projekt

z dnia 9 lutego 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 321 401,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 338,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 360 740,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 35 248 661,14 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 34 382 095,14 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 866 566,00 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 39 745 788,14 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 33 348 006,87 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 6 397 781,27 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 5 924 792,00 zł,
 - 4) plan rozchodów wynosi: 1 427 665,00 zł.

§ 2. Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r” określony w Uchwale Nr XXII/136/16 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r ze zm. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2017 r” określony w Uchwale Nr XXII/136/16 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r ze zm. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

inż. Wojciech Jermacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 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:				35 009,00	0,00	0,00	35 009,00
			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	600 923,15	0,00	212 946,99	813 870,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 446,15	0,00	196 784,99	560 231,14
	80195		Pozostała działalność	371 527,15	0,00	212 946,99	584 474,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 446,15	0,00	196 784,99	560 231,14
		2057	Dotacje celowe 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	327 045,67	0,00	172 146,67	499 192,34

		2059	Dotacje celowe 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	36 400,48	0,00	24 638,32	61 038,80
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 081,00	0,00	16 162,00	24 243,00
bieżące razem:				22 485 681,15	0,00	212 946,99	22 698 628,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 236,15	0,00	196 784,99	793 021,14
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	30 846,03	0,00	108 454,97	139 301,00
			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	30 846,03	0,00	108 454,97	139 301,00
	80195		Pozostała działalność	30 846,03	0,00	108 454,97	139 301,00
			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	30 846,03	0,00	108 454,97	139 301,00
		6257	Dotacje celowe 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	27 599,08	0,00	94 912,71	122 511,79
		6259	Dotacje celowe 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	3 246,95	0,00	13 542,26	16 789,21
majątkowe razem:				758 111,03	0,00	108 454,97	866 566,00
			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	658 111,03	0,00	108 454,97	766 566,00
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:				11 648 458,00	0,00	0,00	11 648 458,00

	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
Ogółem:					
		34 927 259,18	0,00	321 401,96	35 248 661,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 347,18	0,00	305 239,96	1 559 587,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0		
Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11633657,56	11374011,53	10478904	8760681	1718223	0	508505	386602,53	0	0	259646,03	259646,03	30846,03	0	
			zmniejszenie	-39338,7	-39338,7	-17333,94	0	-17333,94	0	0	-22004,76	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	360740,66	252285,69	16162	0	16162	0	0	236123,69	0	0	108454,97	108454,97	108454,97	0	0
			po zmianach	11955059,52	11586958,52	10477732,06	8760681	1717051,06	0	508505	600721,46	0	0	368101	368101	139301	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-17333,94	-17333,94	-17333,94	0	-17333,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97666,06	97666,06	97666,06	0	97666,06	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17333,94	-17333,94	-17333,94	0	-17333,94	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97666,06	97666,06	97666,06	0	97666,06	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	717042,56	457396,53	70794	2500	68294	0	0	386602,53	0	259646,03	259646,03	30846,03	0
			zmniejszenie	-22004,76	-22004,76	0	0	0	0	0	-22004,76	0	0	0	0	0
			zwiększenie	360740,66	252285,69	16162	0	16162	0	0	236123,69	0	108454,97	108454,97	108454,97	0
			po zmianach	1055778,46	687677,46	86956	2500	84456	0	0	600721,46	0	368101	368101	139301	0
			przed zmianą	35472,98	35472,98	0	0	0	0	0	35472,98	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43681,9	43681,9	0	0	0	0	0	43681,9	0	0	0	0	0
			po zmianach	79154,88	79154,88	0	0	0	0	0	79154,88	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4173,31	4173,31	0	0	0	0	0	4173,31	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5139,06	5139,06	0	0	0	0	0	5139,06	0	0	0	0	0
			po zmianach	9312,37	9312,37	0	0	0	0	0	9312,37	0	0	0	0	0
			przed zmianą	124183,86	124183,86	0	0	0	0	0	124183,86	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-209,41	-209,41	0	0	0	0	0	-209,41	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4565,51	4565,51	0	0	0	0	0	4565,51	0	0	0	0	0
			po zmianach	128539,96	128539,96	0	0	0	0	0	128539,96	0	0	0	0	0
			przed zmianą	13340,8	13340,8	0	0	0	0	0	13340,8	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-36,87	-36,87	0	0	0	0	0	-36,87	0	0	0	0	0
			zwiększenie	535,2	535,2	0	0	0	0	0	535,2	0	0	0	0	0
			po zmianach	13839,13	13839,13	0	0	0	0	0	13839,13	0	0	0	0	0
			przed zmianą	27916,32	27916,32	0	0	0	0	0	27916,32	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4069,81	4069,81	0	0	0	0	0	4069,81	0	0	0	0	0
			po zmianach	31986,13	31986,13	0	0	0	0	0	31986,13	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3246,69	3246,69	0	0	0	0	0	3246,69	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	556,32	556,32	0	0	0	0	0	556,32	0	0	0	0	0
			po zmianach	3803,01	3803,01	0	0	0	0	0	3803,01	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3999,7	3999,7	0	0	0	0	0	3999,7	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	726,32	726,32	0	0	0	0	0	726,32	0	0	0	0	0
			po zmianach	4726,02	4726,02	0	0	0	0	0	4726,02	0	0	0	0	0
			przed zmianą	465,16	465,16	0	0	0	0	0	465,16	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	93,86	93,86	0	0	0	0	93,86	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	559,02	559,02	0	0	0	0	559,02	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	76297,46	76297,46	0	0	0	0	76297,46	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41955,93	41955,93	0	0	0	0	41955,93	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118253,39	118253,39	0	0	0	0	118253,39	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10219,5	10219,5	0	0	0	0	10219,5	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5884	5884	0	0	0	0	5884	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16103,5	16103,5	0	0	0	0	16103,5	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12025,26	12025,26	0	0	0	0	12025,26	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12025,26	12025,26	0	0	0	0	12025,26	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9400	9400	0	0	0	0	9400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9400	-9400	0	0	0	0	-9400	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15514,74	15514,74	0	0	0	0	15514,74	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15514,74	15514,74	0	0	0	0	15514,74	0	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	19625,49	19625,49	0	0	0	0	19625,49	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46064,24	46064,24	0	0	0	0	46064,24	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65689,73	65689,73	0	0	0	0	65689,73	0	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1372,69	1372,69	0	0	0	0	1372,69	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1767,6	1767,6	0	0	0	0	1767,6	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3140,29	3140,29	0	0	0	0	3140,29	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8081	8081	8081	0	8081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16162	16162	16162	0	16162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24243	24243	24243	0	24243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39549,86	39549,86	0	0	0	0	39549,86	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24407,25	24407,25	0	0	0	0	24407,25	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63957,11	63957,11	0	0	0	0	63957,11	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8270,01	8270,01	0	0	0	0	8270,01	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3289,78	-3289,78	0	0	0	0	-3289,78	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14567,99	14567,99	0	0	0	0	14567,99	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19548,22	19548,22	0	0	0	0	19548,22	0	0	0	0	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9068,7	9068,7	0	0	0	0	9068,7	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-9068,7	-9068,7	0	0	0	0	0	-9068,7	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14568,7	14568,7	0	0	0	0	0	14568,7	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14568,7	14568,7	0	0	0	0	0	14568,7	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27599,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27599,08	27599,08	27599,08	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53003,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53003,25	53003,25	53003,25	0	0
				po zmianach	80602,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80602,33	80602,33	80602,33	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3246,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3246,95	3246,95	3246,95	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8611,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8611,72	8611,72	8611,72	0	0
				po zmianach	11858,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11858,67	11858,67	11858,67	0	0
		6257	Dotacje celowe 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	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41909,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41909,46	41909,46	41909,46	0	0
				po zmianach	41909,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41909,46	41909,46	41909,46	0	0
		6259	Dotacje celowe 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	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4930,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4930,54	4930,54	4930,54	0	0
				po zmianach	4930,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4930,54	4930,54	4930,54	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	27742928,18	21486601,88	18016717,35	12719215,58	5297501,77	860000	1602924,5	656960,03	0	350000	6256326,3	6256326,3	3502846,03	0	0
				zmniejszenie	-39338,7	-39338,7	-17333,94	0	-17333,94	0	0	-22004,76	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	360740,66	252285,69	16162	0	16162	0	0	236123,69	0	0	108454,97	108454,97	108454,97	0	0
				po zmianach	28064330,14	21699548,87	18015545,41	12719215,58	5296329,83	860000	1602924,5	871078,96	0	350000	6364781,27	6364781,27	3611301	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	11648458	11648458	328381	301400	26981	0	11320077	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11648458	11648458	328381	301400	26981	0	11320077	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 R

L P	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	Wpłaty ludności	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	Budowa drogi we wsi Borkowo	60016	6050	712 177	12 177	700 000				700 000		700 000
2	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym	60016	6050	264 300	14 300	250 000				250 000		250 000
3	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
4	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
5	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Kielcze Kopki	60016	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
6	Budowa drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	612 000	12 000	600 000				600 000		600 000
7	Budowa dróg gminnych nr 104371B i nr 104394B w miejscowości Czerwone	60016	6057 6059	982 947	10 947	972 000	116 942			855 058		972 000

8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104390B w miejscowości Janowo	60016	6057 6059	1 551 409	51 409	1 500 000	105 359			1 394 641		1 500 000
9	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
10	Utwardzenie poboczy we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
	Razem			4 187 833	100 833	4 087 000	287 301	0	0	3 799 699	0	4 087 000
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6057 6059	2 100 000		1 000 000	640 000			360 000		1 000 000
2	Dokumentacja przebudowy stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny	01010	6050	23 000		23 000	23 000					23 000
3	Przygotowanie dokumentacji instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynki mieszkalne i SUW w Zabielu i Kumelsku	90095	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
	Razem			2 163 000	0	1 063 000	703 000	0	0	360 000	0	1 063 000
1	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	4 500		4 500	4 500					4 500
2	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	50 000		50 000	50 000					50 000
3	Budowa budynku garażowego na potrzeby GK	70005	6050	300 000		300 000				300 000		300 000
4	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	80 000		80 000	30 000			50 000		80 000

5	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Zabelu	80195	6050	140 000		140 000	40 000			100 000		140 000		
	Razem			574 500		574 500	124 500		0	0		450 000	0	574 500
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000						50 000	
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	105 000		105 000	105 000						105 000	
3	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	25 000		25 000	25 000						25 000	
4	Zakupy inwestycyjne	80195	6067 6069	92 461		92 461			92 461				92 461,00	
	Razem			272 461		272 461	180 000		0,00	92 461		0,00	0,00	272 461
1	Przebudowa drogi poprzez: Wytyczenie drogi nr 708 na odcinku ok 0,7km i zwirowanie drogi nr 708 w Borkowie	60016	6050	7 298,32		7 298,32	7 298,32						7 298,32	
2	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr. ew 614, 615 - Czerwone	60016	6050	32 233,08		32 233,08	32 233,08						32 233,08	
3	Przebudowa drogi o nr ew. 78/2 - Filipki Duże	60016	6050	9 379,82		9 379,82	9 379,82						9 379,82	
4	Przebudowa drogi o nr ew. 75, 77, 79 poprzez jej wytyczenie - Glinki	60016	6050	12 667,60		12 667,60	12 667,60						12 667,60	
5	Przebudowa drogi o nr ew. 41/2 - Górskie	60016	6050	9 798,83		9 798,83	9 798,83						9 798,83	
6	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Kielcze Kopki - Truszki o nr ew. 148	60016	6050	10 217,88		10 217,88	10 217,88						10 217,88	
7	Przebudowa drogi o nr 195 - Kolimagi	60016	6050	7 444,29		7 444,29	7 444,29						7 444,29	
8	Przebudowa drogi o nr ew. 516/2 Przebudowa drogi o nr ew 640 - Kozioł	60016	6050	16 567,80		16 567,80	16 567,80						16 567,80	

9	Przebudowa drogi o nr ew. 98, 99 - Koziki Olszyny	60016	6050	10 379,05		10 379,05	10 379,05					10 379,05
10	Poszerzenie (utwardzenie) poboczy we wsi Kowalewo na drodze o nr ew 104262 B nr 73/2, 90	60016	6050	10 894,78		10 894,78	10 894,78					10 894,78
11	Dokończenie utwardzenia pobocza na drodze o nr ew. 57 Utwardzenie pobocza na drodze o nr ew. 72/1	60016	6050	22 208,59		22 208,59	22 208,59					22 208,59
12	Przebudowa drogi nr 196 - Łosewo	60016	6050	5 000,00		5 000,00	5 000,00					5 000,00
13	Poszerzenie poboczy (utwardzenie) na drodze gminnej nr 225 od str. Drogi wojewódzkiej - Stary Gromadzyn	60016	6050	15 214,01		15 214,01	15 214,01					15 214,01
14	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	11 636,14		11 636,14	11 636,14					11 636,14
15	Utwardzenie poboczy we wsi Wszebory na drodze o nr ew 93, 82, 27, 83	60016	6050	9 218,66		9 218,66	9 218,66					9 218,66
16	Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr ew 13 we wsi Wykowo	60016	6050	12 184,10		12 184,10	12 184,10					12 184,10
17	Ułożenie poboczy na drodze o nr ew. 1469 - Zabiele	60016	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
18	Przebudowa drogi nr 104393B - Zabiele Zakaleń	60016	6050	14 150,32		14 150,32	14 150,32					14 150,32
19	Ogrodzenie boiska od strony drogi - Czernice	70005	6050	7 686,43		7 686,43	7 686,43					7 686,43
20	Wykup działki o nr 361/2 i pozyskanie budynku mleczarni - Niksowizna	70005	6050	9 960,02		9 960,02	9 960,02					9 960,02
21	Zakup elementów placu sportowo-rekreacyjnego - Rupin	70005	6050	11 894,00		11 894,00	11 894,00					11 894,00
22	Prace związane z ogrodzeniem terenu pod plac zabaw we wsi Truszki-Zalesie	70005	6050	8 864,10		8 864,10	8 864,10					8 864,10
23	Wykonanie ogrodzenia placu pod budowę świetlicy na działce nr ew 68/1 - Tyszki Łabno	70005	6050	9 186,43		9 186,43	9 186,43					9 186,43

24	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gromadzyn Wykno	92109	6050	8 960,79		8 960,79	8 960,79					8 960,79
25	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia (lampy) Pachuczyn (kolonie)	90015	6050	8 509,53		8 509,53	8 509,53					8 509,53
26	Budowa przystanku dla dzieci - Stare Kielcze	80195	6050	4 300,00		4 300,00	4 300,00					4 300,00
27	Budowa ogrodzenia pod plac zabaw dla dzieci - Stare Kielcze	70005	6050	6 852,64		6 852,64	6 852,64					6 852,64
28	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Janowo	92109	6050	22 273,06		22 273,06	22 273,06					22 273,06
	Fundusz Sołecki											
	Razem			320 980,27	0,00	320 980,27	320 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	320 980,27
				7			1					
	Ogółem			518 774,27	100 833	6 317 941,27	615 781,27	0	92 461	4 609 699	0	6 317 941,27

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2017 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	0,00	610 000,00	0,00	1.	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	85154	2360	20 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	210 000,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
3.	Powiat Kolneński	60014	6300	33 000,00			3.	Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz	85395	2057 2059 6257 6259	135 307,25	0,00	0,00
	Ogółem			33 000,00	820 000,00	0,00		Ogółem			175 307,25	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kolno
z dnia.....2017 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W rozdz. 85395 zwiększono plan dochodów w związku z projektami RPOWP na lata 2014-2020, które realizowane są przez szkoły Gminy Kolno oraz ZOPO w Kolnie w łącznej kwocie 305 239,96 zł.

Wprowadzono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2440 w wysokości 16 162,00 zł ze środków Funduszu Pracy jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków:

- wprowadzono plan wydatków w rozdz. 80195 § 4300 w wysokości 16 162,00 zł jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 17 333,94 zł,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 85395 na realizację projektów z RPOWP na lata 2014-2020 w szkołach Gminy Kolno i ZOPO w Kolnie.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r zwiększono plan wydatków w rozdz. 80195 §§ 6067, 6069 na zakupy inwestycyjne do kwoty 92 461,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2017 r

- zwiększono dotację celową na realizację projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn. „Szkoła kluczowych możliwości” partnerowi projektu Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz do kwoty 135 307,25 zł.