

**Projekt**

z dnia 1 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 977,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 456 680,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 036 993,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 39 931 905,62 zł, w tym:
    - a) plan dochodów bieżących wynosi: 37 614 086,45 zł,
    - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 2 317 819,17 zł,
  - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 43 601 282,45 zł,
    - a) plan wydatków bieżących wynosi: 35 163 411,76 zł,
    - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 8 437 870,69 zł,
  - 3) plan przychodów wynosi: 5 764 412,00 zł,
  - 4) plan rozchodów wynosi: 2 095 035,17 zł.

§ 2. W uchwale nr XXXII/200/17 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy wynosi 3 669 376,83 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 1 294 635,17 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, deficyt faktyczny budżetu wynosi 4 964 012,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 142 772,00 zł,
  - 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 702 718,00 zł,
  - 3) wolnych środków w kwocie 118 522,00 zł",
- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 764 412,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 095 035,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3".
- 3) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje tytuł: "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r"; brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) przepis § 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 142 772,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 702 718,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 800 400,00 zł".

§ 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.

§ 6. 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.....2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY**

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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	18 461,00	0,00	30 977,02	49 438,02
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 977,02	30 977,02
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 977,02	30 977,02
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 156 658,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30 977,02</b>	<b>25 187 635,45</b>
			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	299 921,43	0,00	0,00	299 921,43
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 317 819,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 819,17</b>
			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	1 294 635,17	0,00	0,00	1 294 635,17
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 426 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 426 451,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>				<b>39 900 928,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30 977,02</b>	<b>39 931 905,62</b>
		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		1 594 556,60	0,00	0,00	1 594 556,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział	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	wyplaty 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	126000	126000	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	175000	49000	0	0	0	0	49000	0	0	0	0	126000	126000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																	
Dział	Rozdział	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	wyplaty 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1978550	811550	807050	317350	489700	0	4500	0	0	0	0	1167000	1167000	1037675	0
		przed zmianą	1978550	811550	807050	317350	489700	0	4500	0	0	0	0	1167000	1167000	1037675	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	350000	0
		po zmianach	2328550	811550	807050	317350	489700	0	4500	0	0	0	1517000	1517000	1387675	0	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1963550	796550	792050	317350	474700	0	4500	0	0	0	0	1167000	1167000	1037675	0
		przed zmianą	1963550	796550	792050	317350	474700	0	4500	0	0	0	0	1167000	1167000	1037675	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	350000	0
		po zmianach	2313550	796550	792050	317350	474700	0	4500	0	0	0	1517000	1517000	1387675	0	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	646554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646554	646554	646554	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	229164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229164	229164	229164	0
				po zmianach	875718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875718	875718	875718	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	391121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391121	391121	391121	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120836	120836	120836	0
				po zmianach	511957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511957	511957	511957	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	1154264,15	648558,08	648558,08	0	648558,08	0	0	0	0	0	505706,07	505706,07	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1412500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	1400000	1400000	0	0
				po zmianach	2566764,15	661058,08	661058,08	0	661058,08	0	0	0	0	0	1905706,07	1905706,07	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1154264,15	648558,08	648558,08	0	648558,08	0	0	0	0	0	505706,07	505706,07	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1412500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	1400000	1400000	0	0
				po zmianach	2566764,15	661058,08	661058,08	0	661058,08	0	0	0	0	0	1905706,07	1905706,07	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	475558,08	475558,08	475558,08	0	475558,08	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	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	488058,08	488058,08	488058,08	0	488058,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	440706,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440706,07	440706,07	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000	1400000	0	0
				po zmianach	1840706,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1840706,07	1840706,07	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	222641	116166,19	116166,19	0	116166,19	0	0	0	0	0	106474,81	106474,81	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	145000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	367641	161166,19	161166,19	0	161166,19	0	0	0	0	0	206474,81	206474,81	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	222641	116166,19	116166,19	0	116166,19	0	0	0	0	0	106474,81	106474,81	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	145000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	367641	161166,19	161166,19	0	161166,19	0	0	0	0	0	206474,81	206474,81	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47121,19	47121,19	47121,19	0	47121,19	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	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92121,19	92121,19	92121,19	0	92121,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56474,81	56474,81	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	156474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156474,81	156474,81	0	0

750		Administracja publiczna	przed zmianą	4396032,24	4302732,24	3928417,24	3192713	735704,24	0	374315	0	0	0	93300	93300	0	0		
			zmniejszenie	-5007,29	-5007,29	-5007,29	0	-5007,29	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	0	0
			po zmianach	4391024,95	4297724,95	3923409,95	3192713	730696,95	0	374315	0	0	0	0	93300	93300	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2743411,24	2650111,24	2637111,24	2087848	549263,24	0	13000	0	0	0	93300	93300	0	0		
			zmniejszenie	-5007,29	-5007,29	-5007,29	0	-5007,29	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	0	
			po zmianach	2738403,95	2645103,95	2632103,95	2087848	544255,95	0	13000	0	0	0	0	93300	93300	0	0	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5007,29	-5007,29	-5007,29	0	-5007,29	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	0	
			po zmianach	4992,71	4992,71	4992,71	0	4992,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12522264,8	11136764,8	10568520,8	9038396	1530124,8	0	528747	39497	0	0	1385500	1385500	1000000	0		
			zmniejszenie	-35796	-35796	-35796	-35796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	99435,31	99435,31	66715,02	10738	55977,02	0	0	32720,29	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12585904,11	11200404,11	10599439,82	9013338	1586101,82	0	528747	72217,29	0	0	0	1385500	1385500	1000000	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6659735	6649735	6309814	5689996	619818	0	339921	0	0	0	10000	10000	0	0		
			zmniejszenie	-3173	-3173	-3173	-3173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7753	7753	7753	7753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6664315	6654315	6314394	5694576	619818	0	339921	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	317872	317872	317872	317872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2244	-2244	-2244	-2244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7753	7753	7753	7753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	323381	323381	323381	323381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	873431	873431	873431	873431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-929	-929	-929	-929	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	872502	872502	872502	872502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	666691	666691	625187	550109	75078	0	41504	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-292	-292	-292	-292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2941	2941	2941	2941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	669340	669340	627836	552758	75078	0	41504	0	0	0	0	0	0	0		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31174	31174	31174	31174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-292	-292	-292	-292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2941	2941	2941	2941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	33823	33823	33823	33823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	151976	151976	131780	99072	32708	0	20196	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	152020	152020	131824	99116	32708	0	20196	0	0	0	0	0	0	0		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9032	9032	9032	9032	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	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9076	9076	9076	9076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1871764	1846764	1723188	1546083	177105	0	123576	0	0	25000	25000	0	0	0
				zmniejszenie	-32331	-32331	-32331	-32331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1864433	1839433	1715857	1513752	202105	0	123576	0	0	25000	25000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1135065	1135065	1135065	1135065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	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	1110065	1110065	1110065	1110065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	126799	126799	126799	126799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7331	-7331	-7331	-7331	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	119468	119468	119468	119468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52000	52000	52000	0	52000	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1457128	106628	67131	2500	64631	0	0	39497	0	1350500	1350500	1000000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63697,31	63697,31	30977,02	0	30977,02	0	0	32720,29	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1520825,31	170325,31	98108,02	2500	95608,02	0	0	72217,29	0	1350500	1350500	1000000	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22575,46	22575,46	0	0	0	0	0	22575,46	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20218,46	20218,46	0	0	0	0	0	20218,46	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42793,92	42793,92	0	0	0	0	0	42793,92	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2655,82	2655,82	0	0	0	0	0	2655,82	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1763,45	1763,45	0	0	0	0	0	1763,45	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4419,27	4419,27	0	0	0	0	0	4419,27	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3860,41	3860,41	0	0	0	0	0	3860,41	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3549,07	3549,07	0	0	0	0	0	3549,07	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7409,48	7409,48	0	0	0	0	0	7409,48	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	454,14	454,14	0	0	0	0	0	454,14	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	312,34	312,34	0	0	0	0	0	312,34	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	766,48	766,48	0	0	0	0	0	766,48	0	0	0	0	0	0

4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	553,1	553,1	0	0	0	0	0	553,1	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	529,45	529,45	0	0	0	0	529,45	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1082,55	1082,55	0	0	0	0	1082,55	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	65,07	65,07	0	0	0	0	65,07	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	47,52	47,52	0	0	0	0	47,52	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	112,59	112,59	0	0	0	0	112,59	0	0	0	0	0	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2265,31	2265,31	0	0	0	0	2265,31	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6300	6300	0	0	0	0	6300	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8565,31	8565,31	0	0	0	0	8565,31	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	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	
		zwiększenie	30977,02	30977,02	30977,02	0	30977,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30977,02	30977,02	30977,02	0	30977,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	141876	141876	98386	94066	4320	0	43490	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	141934	141934	98444	94124	4320	0	43490	0	0	0	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	105876	105876	98386	94066	4320	0	7490	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	105934	105934	98444	94124	4320	0	7490	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6056	6056	6056	6056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6114	6114	6114	6114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5307466,81	1264700	1264700	82700	1182000	0	0	0	4042766,81	4042766,81	3964836	0	0	
		zmniejszenie	-1415877	0	0	0	0	0	0	0	-1415877	-1415877	-1415877	0	0	
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3921589,81	1294700	1294700	82700	1212000	0	0	0	2626889,81	2626889,81	2548959	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1415877	0	0	0	0	0	0	0	1415877	1415877	1415877	0	0	
		zmniejszenie	-1415877	0	0	0	0	0	0	0	-1415877	-1415877	-1415877	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	781828	0	0	0	0	0	0	0	781828	781828	781828	0	0	
		zmniejszenie	-781828	0	0	0	0	0	0	0	-781828	-781828	-781828	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 R -ZMIANY**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 764 412,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 702 718,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	118 522,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 943 172,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 095 035,17</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 294 635,17
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 R**

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2017 r.	Środki wynikające z planu na 2018 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	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Glinki	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
2	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Wykowo (powierzchniówka)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
3	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Rupin (powierzchniówka)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
4	Dok. techniczna przebudowy dróg we wsi Czerwone	60016	6050	25 000		25 000	25 000					25 000
5	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kumelsk	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
6	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	49 739,26	29 739,26	20 000	20 000					20 000
7	Utwardzenie poboczy drogi we wsi Stary Gromadzyn (dz. 225)	60016	6050	55 899,53	35 899,53	20 000	20 000					20 000
8	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zaskrodzie (kolonie)	60016	6050	16 000		16 000	16 000					16 000

9	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	22 765	6 765	16 000	16 000					16 000
10	Budowa drogi 104378B Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	666 244,30	16 244,30	650 000	0			650 000		650 000
11	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym	60016	6050	314 300	14 300	300 000	148 000			152 000		300 000
12	Budowa drogi we wsi Brzózki	60016	6050	309 364	9 364	300 000	0			300 000		300 000
13	Przebudowa drogi 104384B Obiedzino - Rydzewo poprzez żwirowanie	60016	6050	150 000		150 000	150 000					150 000
	<b>Razem</b>			<b>1 671 312,09</b>	<b>112 312,09</b>	<b>1 559 000</b>	<b>457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 102 000</b>	<b>0</b>	<b>1 559 000</b>
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Białiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6050 6057 6059	1 372 200	55 200,00	1 317 000	431 957	129 325		755 718		1 317 000
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny	01010	6057 6059	221 053,32	21 053,32	200 000	80 000			120 000		200 000
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	6057 6059	1 307 935,35	7 935,35	1 300 000	263 190	209 810		827 000		1 300 000
4	Budowa PSZOK w Czerwonym	90002	6057 6059	1 300 942,51	51 983,51	1 248 959	249 792			999 167		1 248 959
5	Opracowanie koncepcji zagosp. terenu, dokumentacja techniczna i budowa Otwartej Sterfy Aktywności w Koźle	70005	6050	104 000		104 000	104 000					104 000
	<b>Razem</b>			<b>4 306 131,18</b>	<b>136 172,18</b>	<b>4 169 959</b>	<b>1 128 939</b>	<b>339 135</b>	<b>0</b>	<b>2 701 885</b>	<b>0</b>	<b>4 169 959</b>
1	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	5 500		5 500	5 500					5 500

2	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
3	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Borkowo (kolonie)	90015	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
4	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	199 476,25	99 476,25	100 000	100 000					100 000
5	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Zabieliu	80195	6050	281 853,50	136 853,50	145 000	145 000					145 000
6	Dok. techniczna i częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80195	6050	60 000		60 000	60 000					60 000
7	Dok. techniczna rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80195	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
8	Przebudowa świetlicy w Wincencie	92109	6057 6059	688 865,60	8 865,60	300 000	58 395			241 605		300 000
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole	80195	6057 6059	2 674 784	74 784,00	1 000 000	200 000			800 000		1 000 000
10	Modernizacja budynku świetlicy w Filipkach Małych i budowa zbiornika na ścieki	92109	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
11	Modernizacja budynku świetlicy w Niksowiznie	92109	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
12	Modernizacja budynku świetlicy w Bialikach	92109	6050	22 577,74	2 577,74	20 000	20 000					20 000
13	Modernizacja budynku świetlicy w Gromadzinie Wykno	92109	6050	34 829,35	19 829,35	15 000	15 000					15 000

	<b>Razem</b>			<b>4 087 886,44</b>	<b>342 386,44</b>	<b>1 765 500</b>	<b>723 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041 605</b>	<b>0</b>	<b>1 765 500</b>
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakup skraparki	60016	6060	65 000		65 000	65 000					65 000
3	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	93 300		93 300	93 300					93 300
4	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	200 000		200 000	200 000					200 000
5	Dostosowanie ciągu klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie	80101	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
6	Zakupy inwestycyjne	80110	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
	<b>Razem</b>			<b>443 300</b>		<b>443 300</b>	<b>443 300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>443 300</b>
1	Przebudowa drogi nr 708 na odcinku ok 1,2 km (wytyczenie +żwirowanie) w Borkowie	60016	6050	16 000,00		16 000,00	16 000,00					16 000,00
2	Utwardzenie nawierzchni drogi o nr. ew 587, 588, 589 - Czerwone	60016	6050	38 925,90		38 925,90	38 925,90					38 925,90
3	Ogrodzenie boiska - kontynuacja wraz z zakupem piłkochwytyw i uporządkowanie boiska - Czernice	70005	6050	16 806,72	5 829,62	10 977,10	10 977,10					10 977,10
4	Adaptacja części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na świetlicę - Glinki	70005	6050	15 181,10		15 181,10	15 181,10					15 181,10
5	Opracowanie dokument. zawieszenia 3 lamp i zinstalowanie źródeł światła na dr gm Gietki - Niksowizna	90015	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00

6	Utwardzenie poboczy dr nr dz. 78 po obu stronach we wsi Górszczyzna	60016	6050	10 548,92		10 548,92	10 548,92					10 548,92
7	Przebudowa dr 507, 508 i 536 (wytyczenie+zwirowanie) we wsi Janowo	60016	6050	26 664,24		26 664,24	26 664,24					26 664,24
8	Poprawa estetyki placu gminnego na dz. 92 (ulozenie kostki, budowa altany) we wsi Kielcze Kopki	70005	6050	12 300,58		12 300,58	12 300,58					12 300,58
9	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu na dz. 496 oraz nawiezenie pospółki i zakup materiałów do budowy - Koziół	60016	6050	19 930,06		19 930,06	19 930,06					19 930,06
10	Poszerzenie (utwardzenie) poboczy we wsi Kowalewo na drodze o nr ew 73/2, 90 i 126	60016	6050	33 735,20	20 772,88	12 962,32	12 962,32					12 962,32
11	Utwardzenie poboczy kostką plbruk na dr. 843 - Kumelsk	60016	6050	16 193,17		16 193,17	16 193,17					16 193,17
12	Przebudowa drogi nr ew. 191 poprzez jej wytyczenie i utwardzenie kostką polbruk - Lachowo	60016	6050	13 625,31		13 625,31	13 625,31					13 625,31
13	Kontynuacja przebudowy drogi nr 196 we wsi Losewo	60016	6050	10 884,40	4 362,33	6 522,07	6 522,07					6 522,07
14	Budowa oświetlenia ulicznego - na podstawie opracowanej dokumentacji - Pachuczyn	90015	6050	14 971,81	4 890,00	10 081,81	10 081,81					10 081,81
15	Wykonanie dokumentacji na zwirowanie drogi o nr ew. 104384 B - Obiedzino	60016	6050	12 728,77		12 728,77	12 728,77					12 728,77
16	Przebudowa drogi o nr 213 przez jej wytyczenie i zwirowanie - Rupin	60016	6050	12 824,75		12 824,75	12 824,75					12 824,75
17	Doposażenie placu zabaw (zakup koszy, ławek) - Stare Kielcze	70005	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00

18	Poszerzenie poboczy (utwardzenie) na drodze gminnej nr 225 - Stary Gromadzyn	60016	6050	18 489,80		18 489,80	18 489,80					18 489,80
19	Dokńczenie ogrodzenia placu pod budowę świetlicy na działce nr ew 68/1 - Tyszki Łabno	70005	6050	16 393,96	5 377,93	11 016,03	11 016,03					11 016,03
20	Utwardzenie poboczy we wsi Wszebory na drodze o nr ew 93, 82, 27, 83	60016	6050	28 735,49	17 641,61	11 093,88	11 093,88					11 093,88
21	Przebudowa drogi gminnej o nr ew 192 na dł. 840 m (wytyczenie + zwirowanie) - Wykowo	60016	6050	14 597,21		14 597,21	14 597,21					14 597,21
22	Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu dróg 104393B i 104398B (ułożenie kostki, zabezpieczenie skarp, barierka zabezpieczająca) - Zabiele Zakaleń	60016	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00
23	Sporządzenie dokumentacji oświetlenia ulicznego na drodze nr 104393B - Zabiele Zakaleń	90015	6050	7 049,00		7 049,00	7 049,00					7 049,00
24	Utwardzenie poboczy na drodze 104394B (Zabiele Przymiarki)	60016	6050	21 916,53		21 916,53	21 916,53					21 916,53
25	Dowieszenie lampy przy posesji Zielińskiego we wsi Truszki Patory	90015	6050	800,00		800,00	800,00					800,00
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 327/1 we wsi Truszki Patory	60016	6050	10 683,14		10 683,14	10 683,14					10 683,14
27	Kontynuacja utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00
28	Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Zaskrodziu	92109	6050	12 000,00		12 000,00	12 000,00					12 000,00
	<b>Fundusz Sołecki</b>			<b>432 986,06</b>	<b>58 874,37</b>	<b>374 111,69</b>	<b>374 111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 111,69</b>
	<b>Razem</b>			<b>10 941 615,77</b>	<b>649 745,08</b>	<b>8 311 870,69</b>	<b>3 127 245,69</b>	<b>339 135</b>	<b>0,00</b>	<b>4 845 490</b>	<b>0</b>	<b>8 311 870,69</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>10 941 615,77</b>	<b>649 745,08</b>	<b>8 311 870,69</b>	<b>3 127 245,69</b>	<b>339 135</b>	<b>0,00</b>	<b>4 845 490</b>	<b>0</b>	<b>8 311 870,69</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

## **Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r**

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1**

W planie dochodów wprowadzono plan w rozdz. 80195 § 2440 w wysokości 30 977,02 zł, jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom w ramach środków z Funduszu Pracy.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2**

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków w rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na polepszenie przejezdności drogi poprzez zwirowanie w m. Janowie ( nr. dz. 481 i 499),
- w rozdz. 70005 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami,
- w rozdz. 75023 zmniejszono plan na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4 466,29 zł,
- w rozdz. 801 i 854 przesunięto plan pomiędzy paragrafami m.in. na zakup oleju opałowego oraz niezbędnych materiałów,
- w rozdz. 80195 zwiększono plan wydatków na projekt pn „Nowe możliwości w naszej szkole" łącznie o kwotę 32 720,29 zł, z czego wkład własny w wysokości 6 300,00 zł,
- w rozdz. 80195 § 4300 zabezpieczono plan wydatków na zwrot kosztów pracodawcom kształcących młodocianych pracowników w kwocie 30 977,02 zł,
- w rozdz. 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 zł na projekt pn."Odpady segregujesz - dobrze postępujesz", który ma na celu wzmocnić edukację dzieci, młodzieży oraz pozostałych mieszkańców naszej gminy w zakresie segregacji odpadów komunalnych.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3**

Plan przychodów zwiększono o kwotę 549 336,00 zł w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie zwiększono o kwotę 229 164,00 zł. Wolne środki pozostają bez zmian, natomiast przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o 320 172,00 zł.

Plan rozchodów pozostaje na niezmienionym poziomie.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4**

#### Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r - w rozdz. 01010 zwiększono plan wydatków zadania " Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowości: Bialiki, Czerwone, Niksowizna, Rupin, Stary Gromadzyn, Zabiele, Zaskrodzie, Waszki o kwotę 350 000,00 zł,

- w rozdz. 60016 wprowadzono:

- \* zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe" w kwocie 650 000,00 zł,
- \*zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi we wsi Brzózki” w kwocie 300 000,00 zł,
- \*zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym” w kwocie 300 000,00 zł,
- \*zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi 104384B Obiedzino - Rydzewo Świątki” w kwocie 150 000,00 zł,

w rozdz. 70005 wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn" Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentacji technicznej i budowy Otwartej Strefy Aktywności w Koźle,, w wysokości 100 000,00 i uzupełniono kwotę powyższego zadania o 4 000,00 zł, wprowadzoną Zarządzeniem Nr 378/18 Wójta Gminy Kolno z dnia 24 stycznia 2018 r,

- wycofano z realizacji zadanie pn" Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno,, na łączną kwotę 1 415 877,00 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania.