

Projekt

z dnia 18 maja 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 1 164 187,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92 792,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 445 162,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 42 219 858,50 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 38 902 872,33 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 3 316 986,17 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 45 655 828,48 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 36 809 957,79 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 8 845 870,69 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 5 531 005,15 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 3 435 969,98 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 4 730 605,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 143 605,00 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 779 971,00 zł,
 - 3) wolnych środków w kwocie 807 029,15 zł",
- 2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 531 005,15 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) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 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

mgr 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	151 440,00	0,00	53 270,00	204 710,00
			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	52 270,00	52 270,00
	75095		Pozostała działalność	148 000,00	0,00	53 270,00	201 270,00
			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	52 270,00	52 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	0,00	1 000,00	149 000,00
		2058	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	0,00	0,00	44 430,00	44 430,00
		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	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00
801			Oświata i wychowanie	52 763,02	0,00	111 750,00	164 513,02
			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
	80101		Szkoły podstawowe	21 786,00	0,00	14 480,00	36 266,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 480,00	14 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	56 170,00	56 170,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 170,00	56 170,00
bieżące razem:				25 291 723,45	0,00	165 020,00	25 456 743,45
			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	299 921,43	0,00	52 270,00	352 191,43
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 859,00	0,00	999 167,00	1 843 026,00
			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	999 167,00	999 167,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	999 167,00	999 167,00
			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	999 167,00	999 167,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	999 167,00	999 167,00
majątkowe razem:				2 317 819,17	0,00	999 167,00	3 316 986,17
			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	999 167,00	2 293 802,17
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
bieżące							
bieżące razem:				13 446 128,88	0,00	0,00	13 446 128,88
			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:				41 055 671,50	0,00	1 164 187,00	42 219 858,50
			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	1 051 437,00	2 645 993,60

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																	
Dzi ał	Rozdzi ał	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:		
						wynagrodzeni a 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.	
																	w tym:
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	49000	0	0	0	0	126000	126000	0	0	
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	126000	126000	0
Rodzaj zadania: Własne																	
Dzi ał	Rozdzi ał	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:		
						wynagrodzeni a 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.	
																	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020		Leśnictwo	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsze nie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsze nie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	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	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	2761764,15	785058,08	785058,08	0	785058,08	0	0	0	0	1976706,07	1976706,07	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
		po zmianach	2771764,15	785058,08	785058,08	0	785058,08	0	0	0	0	0	1986706,07	1986706,07	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2761764,15	785058,08	785058,08	0	785058,08	0	0	0	0	1976706,07	1976706,07	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
		po zmianach	2771764,15	785058,08	785058,08	0	785058,08	0	0	0	0	0	1986706,07	1986706,07	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
		po zmianach	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4389422,95	4296122,95	3921807,95	3187713	734094,95	0	374315	0	0	93300	93300	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4402422,95	4309122,95	3934807,95	3187713	747094,95	0	374315	0	0	0	93300	93300	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	56000	56000	56000	0	56000	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	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31000	31000	31000	0	31000	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	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	632419	632419	629969	546783	83186	0	2450	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	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	634419	634419	631969	546783	85186	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	632570	632570	479505	440990	38515	0	153065	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	633570	633570	480505	440990	39515	0	153065	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	12704042,11	11311542,11	10710577,82	9014538	1696039,82	0	528747	72217,29	0	0	1392500	1392500	1000000	0
				zmniejszenie	-59080	-59080	-59080	-56580	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	183750	183750	183750	148770	34980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12828712,11	11436212,11	10835247,82	9106728	1728519,82	0	528747	72217,29	0	0	1392500	1392500	1000000	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	6549704	6539704	6199783	5576276	623507	0	339921	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	-5580	-5580	-5580	-5580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34980	34980	34980	0	34980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6579104	6569104	6229183	5570696	658487	0	339921	0	0	0	10000	10000	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	323381	323381	323381	323381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5080	-5080	-5080	-5080	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	318301	318301	318301	318301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	10700	10700	10700	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242429	242429	242429	0	242429	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	262429	262429	262429	0	262429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8200	8200	8200	0	8200	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	14480	14480	14480	0	14480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22680	22680	22680	0	22680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3765	3765	3765	0	3765	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4265	4265	4265	0	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	667840	667840	626336	552758	73578	0	41504	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41100	41100	41100	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	708940	708940	667436	593858	73578	0	41504	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	415746	415746	415746	415746	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	41100	41100	41100	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	456846	456846	456846	456846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	157978	157978	137782	99116	38666	0	20196	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	56170	56170	56170	56170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	214148	214148	193952	155286	38666	0	20196	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61490	61490	61490	61490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	56170	56170	56170	56170	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	117660	117660	117660	117660	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110	Gimnazja	przed zmianą	1866224	1841224	1717648	1513752	203896	0	123576	0	0	0	25000	25000	0	0
		zmniejszenie	-51500	-51500	-51500	-51000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1815224	1790224	1666648	1463252	203396	0	123576	0	0	0	25000	25000	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1110065	1110065	1110065	1110065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-42000	-42000	-42000	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1068065	1068065	1068065	1068065	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	247420	247420	247420	247420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	239420	239420	239420	239420	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35449	35449	35449	35449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	34449	34449	34449	34449	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0		

80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	892939	892939	889389	473661	415728	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	890939	890939	887389	473661	413728	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70400	70400	70400	0	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	68400	68400	68400	0	68400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	800205,8	800205,8	800205,8	796475	3730,8	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	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	851205,8	851205,8	851205,8	847475	3730,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	666267	666267	666267	666267	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	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	708267	708267	708267	708267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113834	113834	113834	113834	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	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	121834	121834	121834	121834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16374	16374	16374	16374	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17374	17374	17374	17374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	85011	85011	65011	31000	34011	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	5000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	85011	85011	85011	36000	49011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	80011	80011	60011	31000	29011	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	5000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80011	80011	80011	36000	44011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31000	31000	31000	31000	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17511	17511	17511	0	17511	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23511	23511	23511	0	23511	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1728403,68	1728403,68	1178822	777150	401672	0	549581,68	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1731103,68	1731103,68	1181522	777150	404372	0	549581,68	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	240011,68	240011,68	15000	0	15000	0	225011,68	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	241011,68	241011,68	16000	0	16000	0	225011,68	0	0	0	0	0	0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	91500	91500	2500	0	2500	0	89000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92500	92500	3500	0	3500	0	89000	0	0	0	0	0	0
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	245080	245080	41550	31550	10000	0	203530	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	245780	245780	42250	31550	10700	0	203530	0	0	0	0	0	0

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	318910,9	318910,9	0	0	0	0	318910,9	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-712	-712	0	0	0	0	-712	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	712	712	0	0	0	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318910,9	318910,9	0	0	0	0	318910,9	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	318910,9	318910,9	0	0	0	0	318910,9	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-712	-712	0	0	0	0	-712	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	712	712	0	0	0	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318910,9	318910,9	0	0	0	0	318910,9	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5888	5888	0	0	0	0	5888	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	712	712	0	0	0	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124294,46	124294,46	0	0	0	0	124294,46	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-712	-712	0	0	0	0	-712	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	123582,46	123582,46	0	0	0	0	123582,46	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	209370	209370	207790	98400	109390	0	1580	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	201370	201370	199790	98400	101390	0	1580	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	81800	81800	81000	53000	28000	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71300	71300	70500	53000	17500	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4099563,81	1472674	1472674	86700	1385974	0	0	0	0	2626889,81	2626889,81	2548959	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	210000	0	0	0
				po zmianach	4309563,81	1472674	1472674	86700	1385974	0	0	0	0	2836889,81	2836889,81	2758959	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2294933	1045974	1045974	85500	960474	0	0	0	0	1248959	1248959	1248959	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	210000	0	0	0
				po zmianach	2504933	1045974	1045974	85500	960474	0	0	0	0	1458959	1458959	1458959	0	0	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	249792	0	0	0	0	0	0	0	0	249792	249792	249792	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	210000	0	0	0
				po zmianach	459792	0	0	0	0	0	0	0	0	459792	459792	459792	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	31684257,6	23184386,91	20075029,04	13767710	6307319,04	829500	1588729,68	391128,19	0	300000	8499870,69	8499870,69	5346634	0	0
				zmniejszenie	-92792	-92792	-72080	-56580	-15500	-20000	0	-712	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	445162	225162	224450	153770	70680	0	0	712	0	220000	220000	210000	0	0	0
				po zmianach	32036627,6	23316756,91	20227399,04	13864900	6362499,04	809500	1588729,68	391128,19	0	300000	8719870,69	8719870,69	5556634	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wydatki na 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:			przed zmianą	13444200,88	13444200,88	1367970,88	324054,87	1043916,01	0	12076230	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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

	po zmianach	13444200,88	13444200,88	1367970,88	324054,87	1043916,01	0	12076230	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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 531 005,15
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 779 971,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	807 029,15
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 944 005,00
Rozchody ogółem:			2 095 035,17
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	731 244,30	16 244,30	715 000	65 000			650 000		715 000
11	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym	60016	6050	320 300	14 300	306 000	154 000			152 000		306 000
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
	Razem			1 742 312,09	112 312,09	1 630 000	528 000	0	0	1 102 000	0	1 630 000
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Bialiki, 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	331 053,32	21 053,32	310 000	112 747			197 253		310 000
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 m. Czerwone	90002	6057 6059	1 510 942,51	51 983,51	1 458 959	459 792		999 167			1 458 959
5	Opracowanie koncepcji zagosp. terenu, dokumentacja techniczna i budowa Otwartej Sterfy Aktywności w Koźle	70005	6050	104 000		104 000	104 000					104 000
	Razem			4 626 131,18	136 172,18	4 489 959	1 371 686	339 135	999 167	1 779 971	0	4 489 959
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	216 476,25	99 476,25	117 000	117 000					117 000
5	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Zabieliu	80195	6050	271 853,50	136 853,50	135 000	135 000					135 000
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

	Razem			4 094 886,44	342 386,44	1 772 500	730 895	0	0	1 041 605	0	1 772 500
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakup skraparki	60016	6060	75 000		75 000	75 000					75 000
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
	Razem			453 300		453 300	453 300		0	0		453 300
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 piłkochwyłów 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 + żwirowanie) - 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
	Fundusz Sołecki			432 986,06	58 874,37	374 111,69	374 111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	374 111,69
	Razem			11 349 615,77	649 745,08	8 719 870,69	3 457 992,69	339 135	999 167	3 923 576	0	8 719 870,69
	Ogółem			11 349 615,77	649 745,08	8 719 870,69	3 457 992,69	339 135	999 167	3 923 576	0	8 719 870,69

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2018 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	560 000,00	0,00	1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	229 500,00	0,00							
3.	Powiat Kolneński	60014	2710 6300	49 000,00 126 000,00									
	Ogółem			175 000,00	789 500,00	0,00		Ogółem			20 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 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 dochodów z tytułu refundacji środków wydatkowanych na projekt pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kolno,, w łącznej wysokości 52 270,00 zł,
- wprowadzono plan dochodów w rozdz. 75095 § 0970 w wysokości 1 000,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody przez sołectwo Janowo w ramach I edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”,
- plan dochodów z tytułu dotacji celowej w rozdz. 80101 § 2030 w wysokości 14 480,00 zł, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.78.2018.AKR,
- plan dochodów z tytułu dotacji celowej (środki pochodzące z rezerwy celowej) w rozdz. 80103 § 2030 w wysokości 41 100,00 zł oraz w rozdz. 80106 § 2030 w wysokości 56 170,00 zł przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.74.2018.AKR,
- wprowadzono plan dochodów w rozdz. 90002 § 6257 w wysokości 999 167,00 zł z tytułu dofinansowania w formie zaliczki zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone" zgodnie z zawartą umową Nr UDA-RPPD.06.01.00-20-0003/17-00 pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Kolno.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 02001 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 1 000,00 zł na różne opłaty,
- w rozdz. 75075 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na promocję gminy,
- w rozdz. 75095 § 4210 wprowadzono plan wydatków w wysokości 1 000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody przez sołectwo w Janowie w ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”,
- w rozdz. 80101 § 4240 wprowadzono plan wydatków w wysokości 14 480,00 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, przesunięto plan pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 5 580,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 20 000,00 zł na adaptację pomieszczeń na potrzeby SP w Zaskroldziu,
- w rozdz. 80103 i 80106 § 4010 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w wysokości 97 270,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
- w rozdz. 80110 przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 500,00 zł na umowy zlecenie oraz przesunięto plan wydatków pomiędzy rozdziałami w wysokości 51 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- w rozdz. 80113 § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł w związku z przesunięciem środków do rozdz. 75085 § 4700 na szkolenia pracowników,
- w rozdz. 85154 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 20 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- w dz. 852 zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów z Pomocy Społecznej,
- w rozdz. 85395 przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 712,00 zł w związku z realizacją projektu "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu",
- w dz. 855 zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów w ramach świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych w wysokości 4 000,00 zł i jednocześnie zmniejszono plan działu 855 na kwotę 12 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 3

Przychody z tytułu kredytów zmniejszono o kwotę 999 167,00 zł, natomiast przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę 187 350,00 zł. Rozchody pozostają bez zmian.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 4

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

- w rozdz. 60016 § 6060 zwiększono plan wydatków zakupów inwestycyjnych na zakup skraparki w wysokości 10 000,00 zł,
- w rozdz. 90002 § 6059 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych zadania pn "Budowa PSZOK w m. Czerwone" o kwotę 210 000,00 zł, na usługę inspektora nadzoru oraz wyposażenie PSZOK-u przewidziane w założeniach projektu.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 5

Wycofano dotację celową na „Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży” z rozdz. 85154 § 2360 w wysokości 20 000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.