

**UCHWAŁA NR XXIII/139/17
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 25 stycznia 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) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 186 781,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84 965,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 271 746,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 34 926 359,18 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 34 168 248,15 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 758 111,03 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 39 423 486,18 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 33 134 159,88 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 6 289 326,30 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. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 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 XXIII/139/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 25 stycznia 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	592 842,15	0,00	8 081,00	600 923,15
			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	0,00	363 446,15
	80195		Pozostała działalność	363 446,15	0,00	8 081,00	371 527,15
			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	0,00	363 446,15
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 081,00	8 081,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	178 700,00	178 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	178 700,00	178 700,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	178 700,00	178 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	178 700,00	178 700,00
		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	0,00	0,00	178 700,00	178 700,00
bieżące razem:				22 298 900,15	0,00	186 781,00	22 485 681,15
			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	417 536,15	0,00	178 700,00	596 236,15
majątkowe							
majątkowe razem:				758 111,03	0,00	0,00	758 111,03
			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	0,00	658 111,03
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:				11 647 558,00	0,00	0,00	11 647 558,00
			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:				34 739 578,18	0,00	186 781,00	34 926 359,18
			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	1 075 647,18	0,00	178 700,00	1 254 347,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/139/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 25 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego													
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	
		zmniejszen ie	0	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	0	
		po zmianach	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																		
Dz iał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego													
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
71 0		Działalność usługowa	przed zmiana	197100	197100	137000	0	137000	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszen ie	-12756	-12756	0	0	0	0	0	-12756	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	12756	12756	0	0	0	0	0	12756	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	197100	197100	137000	0	137000	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	przed zmiana	60100	60100	0	0	0	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-12756	-12756	0	0	0	0	0	-12756	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12756	12756	0	0	0	0	0	12756	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60100	60100	0	0	0	0	0	60100	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	6568,8	6568,8	0	0	0	0	0	6568,8	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6568,8	6568,8	0	0	0	0	0	6568,8	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1159,2	1159,2	0	0	0	0	0	1159,2	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1159,2	1159,2	0	0	0	0	0	1159,2	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1129,36	1129,36	0	0	0	0	0	1129,36	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1129,36	1129,36	0	0	0	0	0	1129,36	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	199,28	199,28	0	0	0	0	0	199,28	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	199,28	199,28	0	0	0	0	0	199,28	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	161,04	161,04	0	0	0	0	0	161,04	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161,04	161,04	0	0	0	0	0	161,04	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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	28,32	28,32	0	0	0	0	0	28,32	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28,32	28,32	0	0	0	0	0	28,32	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21777	21777	0	0	0	0	0	21777	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7859,2	-7859,2	0	0	0	0	0	-7859,2	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	13917,8	13917,8	0	0	0	0	0	13917,8	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3843	3843	0	0	0	0	0	3843	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1386,8	-1386,8	0	0	0	0	0	-1386,8	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	2456,2	2456,2	0	0	0	0	0	2456,2	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165	165	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	375	375	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21819,5	21819,5	0	0	0	0	0	21819,5	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

				zmniejszenie	-76	-76	-76	-76	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
				po zmianach	298422	298422	298422	298422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	608501	608501	570104	488064	82040	0	38397	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49	-49	-49	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	608528	608528	570131	488091	82040	0	38397	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33834	33834	33834	33834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49	-49	-49	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33861	33861	33861	33861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	184750	184750	171339	133547	37792	0	13411	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	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184799	184799	171388	133596	37792	0	13411	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8390	8390	8390	8390	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	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8439	8439	8439	8439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	708961,56	449315,53	62713	2500	60213	0	0	386602,53	0	0	259646,03	259646,03	30846,03	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8081	8081	8081	0	8081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	717042,56	457396,53	70794	2500	68294	0	0	386602,53	0	0	259646,03	259646,03	30846,03	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	8081	8081	8081	0	8081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8081	8081	8081	0	8081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1752716	1752716	1058388	737038	321350	0	694328	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31557,5	-31557,5	0	0	0	0	-31557,5	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	1721158,5	1721158,5	1058388	737038	321350	0	662770,5	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	263800	263800	0	0	0	0	263800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31557,5	-31557,5	0	0	0	0	-31557,5	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	232242,5	232242,5	0	0	0	0	232242,5	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	263800	263800	0	0	0	0	263800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31557,5	-31557,5	0	0	0	0	-31557,5	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	232242,5	232242,5	0	0	0	0	232242,5	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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
				zwiększenie	210257,5	210257,5	0	0	0	0	210257,5	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210257,5	210257,5	0	0	0	0	210257,5	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	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	210257,5	210257,5	0	0	0	0	210257,5	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210257,5	210257,5	0	0	0	0	210257,5	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	33274	33274	0	0	0	0	33274	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33274	33274	0	0	0	0	33274	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	5427	5427	0	0	0	0	5427	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5427	5427	0	0	0	0	5427	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	306	306	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306	306	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	593	593	0	0	0	0	593	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	593	593	0	0	0	0	593	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	44148	44148	0	0	0	0	44148	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44148	44148	0	0	0	0	44148	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7135,5	7135,5	0	0	0	0	7135,5	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7135,5	7135,5	0	0	0	0	7135,5	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	1251,5	1251,5	0	0	0	0	1251,5	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1251,5	1251,5	0	0	0	0	1251,5	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	88122,5	88122,5	0	0	0	0	0	88122,5	0	0	0	0	0			
				po zmianach	88122,5	88122,5	0	0	0	0	0	88122,5	0	0	0	0	0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1275709,53	1217200	1217200	82700	1134500	0	0	0	0	0	58509,53	58509,53	0	0		
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
				po zmianach	1275709,53	1177200	1177200	82700	1094500	0	0	0	0	0	98509,53	98509,53	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	313509,53	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	58509,53	58509,53	0	0		
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	273509,53	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	58509,53	58509,53	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	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	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
				po zmianach	170000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0	
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0		
			po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	27556147,18	21339820,88	18048636,35	12719215,59	5329420,76	860000	1634482	446702,53	0	350000	6216326,3	6216326,3	3502846,03	0		
				zmniejszenie	-84965,29	-84965,29	-40651,79	-125	-40526,79	0	-31557,5	-12756	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	271746,29	231746,29	8732,79	125	8607,79	0	0	223013,5	0	0	40000	40000	0	0	0	
				po zmianach	27742928,18	21486601,88	18016717,35	12719215,59	5297501,76	860000	1602924,5	656960,03	0	350000	6256326,3	6256326,3	3502846,03	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	11647558	11647558	328363	301400	26963	0	11319195	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	c														
	po zmianach	11647558	11647558	328363	301400	26963	0	11319195	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/139/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 25 stycznia 2017 r.

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

LP	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 Zabelu 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	0	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	30 846,03		30 846,03			30 846,03			30 846,03
	Razem			210 846,03	0,00	210 846,03	180 000,00	0,00	30 846,03	0,00	0,00	210 846,03
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) poboczny 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- w m. Lachowo	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 Solecki Razem			320 980,27	0,00	320 980,27	320 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	320 980,27
	Ogółem			7 457 159,30	100 833,00	6 256 326,30	1 615 781,27	0	30 846,03	4 609 699	0	6 256 326,30

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W rozdz. 85395 § 2057 wprowadzono plan dochodów w związku z projektem RPOWP na lata 2014-2020 pn. „Aktywne wsparcie drogą do zmian” w kwocie 178 700,00 zł działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej.

Wprowadzono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2440 w wysokości 8 081,00 zł ze środków Funduszu Pracy jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków:

- przesunięto środki w rozdz. 75053 z § 4410 do § 4210 w wysokości 526,79 zł,
- wprowadzono plan wydatków w rozdz. 80195 § 4300 w wysokości 8 081,00 zł jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom,
- przesunięto plan wydatków w rozdz. 71095 pomiędzy §§ w projekcie pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kolno",
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 40 000,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90095 § 6050 w wysokości 40 000,00 zł, na zadanie "Przygotowanie dokumentacji instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynki mieszkalne i SUW w Zabelu i Kumelsku",
- wprowadzono plan wydatków w rozdz. 85395 na realizację projektu z RPOWP na lata 2014-2020 pn. „Aktywne wsparcie drogą do zmian” w kwocie łącznej 210 257,50 zł, z tego środki 178 700,00 zł pochodzą z EFS, zaś kwotę 31 557,50 zł jako wkład własny przesunięto z rozdz. 85214 § 3110. Projekt ten będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie w okresie od 01.01.2017 r do 30.06.2017 r,
- dokonano przesunięć planu wydatków pomiędzy rozdz. 80101 i rozdz. 80103 w § 4040 oraz pomiędzy rozdz. 80103 i rozdz. 80106 w § 4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- zaktualizowano załącznik zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r o zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji przebudowy stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny" w wysokości 23 000,00 zł, które wprowadzono Zarządzeniami Nr 248/17 z dnia 04.01.2017 r i Nr 252/17 z dnia 11.01.2017 r Wójta Gminy Kolno. Środki te zostały zabezpieczone w związku z ogłoszonym naborem wniosków z PROW 2014-2020 w zakresie budowy infrastruktury wodno-ściekowej oraz przebudowy stacji uzdatniania wody.
- wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych pn. "Przygotowanie dokumentacji instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynki mieszkalne i SUW w Zabelu i Kumelsku" w wysokości 40 000,00 zł. Środki te zabezpieczono w związku z planowanym naborem wniosków z RPOWP 2014-2020 w zakresie energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii.