

**UCHWAŁA NR XXI/131/16
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 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) 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) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 62 690,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 131 389,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 194 079,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 33 730 737,56 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 33 473 493,59 zł,
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 257 243,97 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 36 035 091,56 zł,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 32 379 746,24 zł,
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 3 655 345,32 zł,
- 3) plan przychodów wynosi: 3 002 979,00 zł,
- 4) plan rozchodów wynosi: 698 625,00 zł.

§ 2. Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2016 r określony w Uchwale Nr XII/66/15 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2016 r ze zm. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 Dotacje udzielone z budżetu gminy Kolno w 2016 r określony w Uchwale Nr XII/66/15 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2016 r ze zm. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/131/16

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 listopada 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 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:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 427 406,00	0,00	5 500,00	4 432 906,00
			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

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 648 181,00	0,00	5 500,00	1 653 681,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	5 500,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	340 733,71	0,00	57 190,22	397 923,93
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 755,00	0,00	10 500,00	160 255,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 565,00	0,00	10 500,00	41 065,00
	80195		Pozostała działalność	111 562,71	0,00	46 690,22	158 252,93
			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	111 562,71	0,00	46 690,22	158 252,93
bieżące razem:				21 940 640,70	0,00	62 690,22	22 003 330,92
			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	274 428,99	0,00	0,00	274 428,99
majątkowe							
majątkowe razem:				257 243,97	0,00	0,00	257 243,97
			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	132 643,97	0,00	0,00	132 643,97
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:				11 467 162,67	0,00	0,00	11 467 162,67

	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:		33 668 047,34	0,00	62 690,22	33 730 737,56
	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	407 072,96	0,00	0,00	407 072,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/131/16

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 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;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	726150	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	631150	631150	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	726150	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	631150	631150	0	0
Rodzaj zadania: Wlasne																	
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;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60 0		Transport i łączność	przed zmianą	3011485,84	633319,19	633319,19	1000	632319,19	0	0	0	0	0	2378166,65	2378166,65	1201500	0
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	28360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28360	28360	26180	0
			po zmianach	3039845,84	633319,19	633319,19	1000	632319,19	0	0	0	0	0	2406526,65	2406526,65	1227680	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmiana	3011485,84	633319,19	633319,19	1000	632319,19	0	0	0	0	0	2378166,65	2378166,65	1201500	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28360	28360	26180	0
				po zmianach	3039845,84	633319,19	633319,19	1000	632319,19	0	0	0	0	0	2406526,65	2406526,65	1227680	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	936536,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936536,65	936536,65	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2180	2180	0	0
				po zmianach	938716,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938716,65	938716,65	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	574235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574235	574235	574235	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26180	26180	26180	0
				po zmianach	600415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600415	600415	600415	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	243299,49	129650,64	129650,64	0	129650,64	0	0	0	0	0	113648,85	113648,85	0	0
				zmniejszenie	-12360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12360	-12360	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230939,49	129650,64	129650,64	0	129650,64	0	0	0	0	0	101288,85	101288,85	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	243299,49	129650,64	129650,64	0	129650,64	0	0	0	0	0	113648,85	113648,85	0	0
				zmniejszenie	-12360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12360	-12360	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230939,49	129650,64	129650,64	0	129650,64	0	0	0	0	0	101288,85	101288,85	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-12360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12360	-12360	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27640	27640	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3277953,23	3235953,23	2914186,23	2359778	554408,23	0	321767	0	0	0	42000	42000	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	3276953,23	3234953,23	2913186,23	2359778	553408,23	0	321767	0	0	0	42000	42000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2441912,23	2399912,23	2387732,23	1929475	458257,23	0	12180	0	0	0	42000	42000	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	2440912,23	2398912,23	2386732,23	1929475	457257,23	0	12180	0	0	0	42000	42000	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10640058,71	10570258,71	10089342,71	8267103	1822239,71	0	480916	0	0	0	69800	69800	0	0
				zmniejszenie	-117369	-117369	-117169	-97000	-20169	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160459,22	160459,22	138059,22	71200	66859,22	0	22400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10683148,93	10613348,93	10110232,93	8241303	1868929,93	0	503116	0	0	0	69800	69800	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5243611	5243611	4955596	4359126	596470	0	288015	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-38645	-38645	-38445	-30000	-8445	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80970	80970	62970	55000	7970	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5285936	5285936	4980121	4384126	595995	0	305815	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	288015	288015	0	0	0	0	288015	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	305815	305815	0	0	0	0	305815	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3304227	3304227	3304227	3304227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50500	50500	50500	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3337727	3337727	3337727	3337727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	286152	286152	286152	286152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	-5500	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	280652	280652	280652	280652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	663034	663034	663034	663034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	660534	660534	660534	660534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	94913	94913	94913	94913	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	94413	94413	94413	94413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232724,4	232724,4	232724,4	0	232724,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-380	-380	-380	0	-380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6202	6202	6202	0	6202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	238546,4	238546,4	238546,4	0	238546,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	43543	43543	43543	0	43543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	42843	42843	42843	0	42843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5958	5958	5958	0	5958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1796	-1796	-1796	0	-1796	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	4162	4162	4162	0	4162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6560	6560	6560	0	6560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1006	-1006	-1006	0	-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5784	5784	5784	0	5784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71974	71974	71974	0	71974	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	951	951	951	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71425	71425	71425	0	71425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11787	11787	11787	0	11787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11187	11187	11187	0	11187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4312	4312	4312	0	4312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-327	-327	-327	0	-327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4365	4365	4365	0	4365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10963	10963	10963	0	10963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-991	-991	-991	0	-991	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	9972	9972	9972	0	9972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	462	462	462	0	462	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	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	464	464	464	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2777	2777	2777	0	2777	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	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2782	2782	2782	0	2782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5425	5425	5425	0	5425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-945	-945	-945	0	-945	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	4480	4480	4480	0	4480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	642167	642167	602768	526157	76611	0	39399	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27725	-27725	-27725	-27500	-225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12900	12900	10200	9300	900	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	627342	627342	585243	507957	77286	0	42099	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	39399	39399	0	0	0	0	39399	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	2700	2700	0	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42099	42099	0	0	0	0	42099	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	399192	399192	399192	399192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	381692	381692	381692	381692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80719	80719	80719	80719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80319	80319	80319	80319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11558	11558	11558	11558	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	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11258	11258	11258	11258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9130	9130	9130	0	9130	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10030	10030	10030	0	10030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-170	-170	-170	0	-170	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	177	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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	127	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	452	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5	-5	-5	0	-5	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	447	447	447	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	176047	176047	162939	130848	32091	0	13108	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3600	3600	2900	2700	200	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179647	179647	165839	133548	32291	0	13808	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13108	13108	0	0	0	0	13108	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13808	13808	0	0	0	0	13808	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98700	98700	98700	98700	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100700	100700	100700	100700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20498	20498	20498	20498	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21098	21098	21098	21098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2934	2934	2934	2934	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3034	3034	3034	3034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2520	2520	2520	0	2520	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2720	2720	2720	0	2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2123876	2123876	1988982	1727282	261700	0	134894	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7100	-7100	-7100	-6700	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2117776	2117776	1981882	1720582	261300	0	135894	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	134894	134894	0	0	0	0	134894	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	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135894	135894	0	0	0	0	135894	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1289012	1289012	1289012	1289012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	1287012	1287012	1287012	1287012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	266552	266552	266552	266552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4300	-4300	-4300	-4300	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	262252	262252	262252	262252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	38077	38077	38077	38077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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	37677	37677	37677	37677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	24400	24400	24400	0	24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	863089	863089	859589	420339	439250	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10750	-10750	-10750	0	-10750	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	852339	852339	848839	420339	428500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10750	-10750	-10750	0	-10750	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	54250	54250	54250	0	54250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	543852	538052	536052	468177	67875	0	2000	0	0	0	5800	5800	0	0	0

				zmniejszenie	-349	-349	-349	0	-349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11099	11099	11099	0	11099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	554602	548802	546802	468177	78625	0	2000	0	0	0	5800	5800	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	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	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26400	26400	26400	0	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-349	-349	-349	0	-349	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	1111	1111	1111	0	1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4160	4160	4160	0	4160	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	699	699	699	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4859	4859	4859	0	4859	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	624485	624485	624485	623485	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32800	-32800	-32800	-32800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	595885	595885	595885	594885	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	521884	521884	521884	521884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29800	-29800	-29800	-29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	495084	495084	495084	495084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88887	88887	88887	88887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	86887	86887	86887	86887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12714	12714	12714	12714	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	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12914	12914	12914	12914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	235405,71	171405,71	171405,71	2500	168905,71	0	0	0	0	0	64000	64000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46690,22	46690,22	46690,22	0	46690,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	282095,93	218095,93	218095,93	2500	215595,93	0	0	0	0	0	64000	64000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111562,71	111562,71	111562,71	0	111562,71	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	46690,22	46690,22	46690,22	0	46690,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158252,93	158252,93	158252,93	0	158252,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	390591,96	282136,99	0	0	0	0	0	282136,99	0	0	108454,97	108454,97	108454,97	0
				zmniejszenie	-660	-660	0	0	0	0	0	-660	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	660	660	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	390591,96	282136,99	0	0	0	0	0	282136,99	0	0	108454,97	108454,97	108454,97	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	390591,96	282136,99	0	0	0	0	0	282136,99	0	0	108454,97	108454,97	108454,97	0
				zmniejszenie	-660	-660	0	0	0	0	0	-660	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	660	660	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	390591,96	282136,99	0	0	0	0	0	282136,99	0	0	108454,97	108454,97	108454,97	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48319,41	48319,41	0	0	0	0	0	48319,41	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48489,41	48489,41	0	0	0	0	0	48489,41	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5257,74	5257,74	0	0	0	0	0	5257,74	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5307,74	5307,74	0	0	0	0	0	5307,74	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11587,24	11587,24	0	0	0	0	0	11587,24	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11757,24	11757,24	0	0	0	0	0	11757,24	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1370,6	1370,6	0	0	0	0	0	1370,6	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1420,6	1420,6	0	0	0	0	0	1420,6	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1660,14	1660,14	0	0	0	0	0	1660,14	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1830,14	1830,14	0	0	0	0	0	1830,14	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	196,37	196,37	0	0	0	0	0	196,37	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246,37	246,37	0	0	0	0	0	246,37	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41955,93	41955,93	0	0	0	0	0	41955,93	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-270	-270	0	0	0	0	0	-270	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41685,93	41685,93	0	0	0	0	0	41685,93	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5884	5884	0	0	0	0	0	5884	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90	-90	0	0	0	0	0	-90	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5794	5794	0	0	0	0	0	5794	0	0	0	0	0	0

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	46309,54	46309,54	0	0	0	0	0	46309,54	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-240	-240	0	0	0	0	0	-240	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46069,54	46069,54	0	0	0	0	0	46069,54	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1767,6	1767,6	0	0	0	0	0	1767,6	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60	-60	0	0	0	0	0	-60	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1707,6	1707,6	0	0	0	0	0	1707,6	0	0	0	0	0	0
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	267370	267370	103386	98961	4425	0	163984	0	0	0	0	0	0	0
4				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3600	3600	3400	3400	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270970	270970	106786	102361	4425	0	164184	0	0	0	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	111163	111163	103386	98961	4425	0	7777	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3600	3600	3400	3400	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114763	114763	106786	102361	4425	0	7977	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7777	7777	0	0	0	0	7777	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7977	7977	0	0	0	0	7977	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75534	75534	75534	75534	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77534	77534	77534	77534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15260	15260	15260	15260	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16260	16260	16260	16260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2179	2179	2179	2179	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	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2579	2579	2579	2579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	987399,44	902908,59	35208,59	0	35208,59	867700	0	0	0	84490,85	84490,85	0	0	0
1				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	988399,44	903908,59	35208,59	0	35208,59	868700	0	0	0	84490,85	84490,85	0	0	0
		92116	Biblioteki	przed zmianą	197200	197200	0	0	0	197200	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	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	198200	198200	0	0	0	198200	0	0	0	0	0	0	0	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	197200	197200	0	0	0	197200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	198200	198200	0	0	0	198200	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	23779088,67	20770893,35	17443621,36	12093050	5350571,36	887700	1827435	282136,99	0	330000	3008195,32	3008195,32	1309954,97
				zmniejszenie	-131389	-119029	-118169	-97000	-21169	0	-200	-660	0	0	-12360	-12360	0
				zwiększenie	194079,22	165719,22	141459,22	74600	66859,22	1000	22600	660	0	0	28360	28360	26180
				po zmianach	23841778,89	20817583,57	17466911,58	12070650	5396261,58	888700	1849835	282136,99	0	330000	3024195,32	3024195,32	1336134,97
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:
								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
Wydatki razem:				przed zmianą	11467162,67	11467162,67	1857637,67	284120,75	1573516,92	0	9609525	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	11467162,67	11467162,67	1857637,67	284120,75	1573516,92	0	9609525	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/131/16

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 listopada 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 R

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Środki wynikające z planu na 2016 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	Dokumentacja techniczna budowy drogi Kietcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	16 500		16 500	16 500					16 500
2	Budowa drogi w miejscowości Łosewo	60016	6057 6059	690 488	10 488	680 000	369 076			310 924		680 000
3	Budowa dróg w miejscowości Rydzewo Świątki	60016	6057 6059	248 321	6 421	241 900	86 662			155 238		241 900
4	Budowa dróg w miejscowości Zaskrodzie	60016	6057 6059	256 800	6 200	250 600	89 497			161 103		250 600
5	Budowa drogi w miejscowości Zabiele Zakaleń	60016	6050	814 810	30 810	784 000	784 000					784 000
6	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogę 104397B we wsi Bialiki oraz regulacja stanu prawnego w KW	60016	6050	37 967	15 287	22 680	22 680					22 680
7	Odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi 104390B we wsi Janowo oraz regulacja stanu prawnego w KW	60016	6059	106 590	51 410	55 180	55 180					55 180
8	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich drogi 104381B Kossaki Lachowo	60016	6050	371 000	369 500	1 500	1 500					1 500

	Razem			2 542 476	490 116	2 052 360	1 425 095		0	627 265	0	2 052 360
1	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna	01010	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
2	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kolno	90001	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
3	Zakup lampy UV do stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku	01010	6050	32 000		32 000	32 000					32 000
	Razem			74 000	0	74 000	74 000	0	0	0	0	74 000
1	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
2	Dokumentacja techniczna do zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy szkole w Janowie	80195	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
3	Dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej we wsi Tyszki Łabno	92109	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
4	Dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej we wsi Łosewo	92109	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
5	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	35 000		35 000	35 000					35 000
6	Wykonanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków szkół w Borkowie, Zabieliu, Czerwonem, Janowie, Zaskrodziu i Wykowie	80195	6050	35 000		35 000	35 000					35 000
7	Dokumentacja techniczna i budowa budynku garażowego na potrzeby GK	70005	6050	19 000		19 000	19 000					19 000

8	Dokumentacja techniczna i wykonanie przebudowy budynku ZOPO	70005	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
9	Montaż instalacji co. , wykonanie posadzki oraz montaż oświetlenia w świetlicy we wsi Janowo	92109	6050	30 000		30 000	30 000					30 000
	Razem			194 000	0	194 000	194 000		0	0	0	194 000
1	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	185 010		185 010	185 010					185 010
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	7 000		7 000	7 000					7 000
3	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	27 640		27 640	27 640					27 640
4	Zakup samochodu do przewozu materiałów i pracowników	75023	6060	35 000		35 000	35 000					35 000
5	Zakup kosiarki bijakowej i pług tylny-czołowy	60016	6060	33 200		33 200	33 200					33 200
6	Zakup łyżki mieszającej do betonu	60016	6060	13 100		13 100	13 100					13 100
7	Zakup szybkozłącza przedniego do koparko-ładowarki	60016	6060	3 820		3 820	3 820					3 820
8	Zakup przecinaka do betonu i asfaltu	60016	6060	5 000		5 000	5 000					5 000
9	Zakup agregatu wysokociśnieniowego ze zbiornikiem na wodę i linię szybkiego natarcia	75412	6060	45 000		45 000	25 000				20 000	45 000
10	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	5 400		5 400	800				4 600	5 400
11	Zakupy inwestycyjne	01010	6060	35 000		35 000	35 000					35 000

12	Zakup i montaż klimatyzacji do budynku ZOPO	80114	6050	5 800		5 800	5 800					5 800
	Razem			400 970	0	400 970	376 370	0	0	0	24 600	400 970
1	Budowa chodnika we wsi Bialiki	60016	6050	13 232,18		13 232,18	13 232,18					13 232,18
2	Boisko do gry w koszykówkę przy szkole w Czerwonym	80195	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
3	Odwodnienie drogi wewnętrznej w Czerwonym	60016	6050	26 273,61		26 273,61	26 273,61					26 273,61
4	Ogrodzenie placu przy szkole w Glinkach	70005	6050	5 000,00		5 000,00	5 000,00					5 000,00
5	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego w Gietkach	90015	6050	9 000,00		9 000,00	9 000,00					9 000,00
6	Ogrodzenie działki pod plac zabaw dla dzieci we wsi Kielcze Kopki	70005	6050	10 133,91		10 133,91	10 133,91					10 133,91
7	Ogrodzenie placu zabaw w Kossakach	70005	6050	8 327,56		8 327,56	8 327,56					8 327,56
8	Budowa chodników na drodze gminnej 4262B we wsi Kowalewo	60016	6050	11 134,40		11 134,40	11 134,40					11 134,40
9	Poszerzenie poboczy przy drodze gminnej 4382B we wsi Lachowo	60016	6050	22 171,97		22 171,97	22 171,97					22 171,97
10	Ogrodzenie placu pod boisko - Rupin	70005	6050	10 312,14		10 312,14	10 312,14					10 312,14
11	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego - Stare Kielcze	90015	6050	1 734,00		1 734,00	1 734,00					1 734,00
12	Montaż lamp oświetleniowych - Stary Gromadzyn	90015	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00

13	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej 104397B - Truszkii Patory	60016	6050	9 423,90		9 423,90	9 423,90					9 423,90
14	Budowa przystanku na koloniach - Truszkii Zalesie	80195	6050	4 000,00		4 000,00	4 000,00					4 000,00
15	Prace związane z budową placu zabaw - Truszkii Zalesie	70005	6050	4 875,24		4 875,24	4 875,24					4 875,24
16	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy - Wincenta	92109	6050	14 490,85		14 490,85	14 490,85					14 490,85
17	Utwardzenie poboczy drogi w centrum wsi - Wszebory	60016	6050	9 165,71		9 165,71	9 165,71					9 165,71
18	Poszerzenie poboczy na drodze 4376B Wykowo-Żebry - Wykowo	60016	6050	12 134,88		12 134,88	12 134,88					12 134,88
19	Utwardzenie poboczy od remizy na starą wieś - Zabiele	60016	6050	10 500,00		10 500,00	10 500,00					10 500,00
20	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego - Zabiele Zakaleń	90015	6050	3 500,00		3 500,00	3 500,00					3 500,00
	Fundusz Solecki Razem			194 410,35	0,00	194 410,35	194 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	194 410,35
1	Projekt Unijny " Kompetencje inwestycją w ich przyszłość" SP Lachowo	85395	6067 6069	26 720,00		26 720,00			26 720,00			26 720,00
2	Projekt Unijny " Kompetencje inwestycją w ich przyszłość" G Lachowo	85395	6067 6069	7 300,00		7 300,00			7 300,00			7 300,00
3	Projekt Unijny " Nowe możliwości w naszej szkole" ZSS w Zabieliu	85395	6067 6069	13 501,00		13 501,00			13 501,00			13 501,00

4	Projekt Unijny " Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu" SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	85395	6067 6069	14 093,97		14 093,97			14 093,97			14 093,97
	Projekty unijne Razem			61 614,97	0,00	61 614,97	0,00	0,00	61 614,97	0,00	0,00	61 614,97
	Ogółem			3 467 471,32	490 116,00	2 977 355,32	2 263 875,35	0,00	61 614,97	627 265,00	24 600,00	2 977 355,32

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/131/16

Rady Gminy Kolno

z dnia 29 listopada 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2016 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L p.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L p.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	655 500,00	0,00	1.	Sfinansowanie prac remontowo – konserwatorskich (Kościół Lachowo)	92120	2720	15 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	198 200,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
3.	Województwo Podlaskie	60013	2710	95 000,00			3.	Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz	85395	2837 2839 6237 6239	105 342,96	0,00	0,00
4.	Powiat Kolneński	60014	6300	462 550,00									
5.	Gmina Mały Płock	60016	6300	158 000,00									
6.	Miasto Kolno	90002	6300	10 600,00									

	Ogólem			726 150,00	853 700,00	0,00		Ogólem			140 342,96	0,00	0,00
--	--------	--	--	------------	------------	------	--	--------	--	--	------------	------	------

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016 r

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

Zwiększono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2440 w kwocie 46 690,22 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zwiększono plan dochodów w rozdz. 75616 § 0360 w kwocie 5 500,00 zł oraz w rozdz. 80103 § 0830 w kwocie 10 500,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W rozdz. 80195 § 4300 zwiększono plan wydatków w wysokości 46 690,22 zł na zwrot kosztów nauki młodocianych pracowników pracodawcom.

W rozdz. 92116 § 2480 zwiększono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym o kwotę 1 000,00 zł w związku z projektem pn. "1050 rocznica Chrztu Polski w podaniach i legendach".

Ponadto dokonano przeniesień w planach wydatków w szkołach w dziale 801, 853, 854 m.in. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia i pochodne, opał, środki czystości, zakup materiałów biurowych, energii, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości.

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

Zaktualizowano załącznik inwestycyjny o takie zadania jak:

- „Zakup lampy UV na Stację Uzdatniania Wody w Kumelsku" na kwotę 32 000,00 zł,
- "Zakup rębaka" wartość zadania zwiększono o 3 000,00 zł
- "Budowa drogi w miejscowości Zabiele Zakaleń" wartość zadania zwiększono o kwotę 4 000,00 zł,

Ponadto:

- zaktualizowano nazwę zadania inwestycyjnego, która brzmi "Odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi 104397 B we wsi Bialiki oraz regulacja stanu prawnego w KW " oraz kwotę, która wynosi 22 680,00 zł,
- zaktualizowano nazwę zadania inwestycyjnego, która brzmi "Odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi 104390 B we wsi Janowo oraz regulacja stanu prawnego w KW" oraz kwotę, która wynosi 55 180,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków zadania "Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne" o kwotę 12 360,00 zł,
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych pn. "Budowa dróg w miejscowości Rydzewo Świątki,, o kwotę 8 000,00 zł w rozdz. 60016 § 6059,
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych pn. "Budowa dróg w gminnych w miejscowości Zaskrodzie,, o kwotę 8 000,00 zł w rozdz. 60016 § 6059.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-947569748

Imię: Wojciech

Nazwisko: Jermacz

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 29 listopada 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument