

UCHWAŁA NR XXV/151/17
RADY GMINY KOLNO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

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

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 186 873,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 786,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 240 798,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 116 711,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 35 124 574,23 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 34 258 008,23 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 866 566,00 zł,

2) plan wydatków ogółem wynosi: 39 621 701,23 zł,

a) plan wydatków bieżących wynosi: 33 169 229,96 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 6 452 471,27 zł,

3) plan przychodów wynosi: 5 924 792,00 zł,

4) plan rozchodów wynosi: 1 427 665,00 zł.

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/151/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 30 marca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 191,00	5 191,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 191,00	5 191,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 191,00	5 191,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 589 042,00	-921,00	0,00	4 588 121,00

			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 203 908,00	-921,00	0,00	2 202 987,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 203 908,00	-921,00	0,00	2 202 987,00
758			Różne rozliczenia	14 648 816,00	-55 748,00	0,00	14 593 068,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 115 074,00	-55 748,00	0,00	7 059 326,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 115 074,00	-55 748,00	0,00	7 059 326,00
801			Oświata i wychowanie	813 870,14	-77 604,00	0,00	736 266,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 231,14	0,00	0,00	560 231,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 194,00	-77 604,00	0,00	73 590,00
			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)	151 194,00	-77 604,00	0,00	73 590,00
852			Pomoc społeczna	558 000,00	-52 600,00	0,00	505 400,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	191 000,00	-52 600,00	0,00	138 400,00
			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)	191 000,00	-52 600,00	0,00	138 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	57 512,00	57 512,00
			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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	57 512,00	57 512,00
			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	57 512,00	57 512,00
bieżące razem:				22 698 628,14	-186 873,00	62 703,00	22 574 458,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 021,14	0,00	0,00	793 021,14
majątkowe							
majątkowe razem:				866 566,00	0,00	0,00	866 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 566,00	0,00	0,00	766 566,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	11 607 000,00	0,00	83,09	11 607 083,09
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	83,09	83,09
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	83,09	83,09
bieżące razem:				11 648 458,00	0,00	83,09	11 648 541,09
			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:							
				35 248 661,14	-186 873,00	62 786,09	35 124 574,23

	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	1 559 587,14	0,00	0,00	1 559 587,14
--	--	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/151/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 30 marca 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	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	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		
01 0		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1758900	735900	731400	313400	418000	0	4500	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0		
			zmniejszen ie	-2600	-2600	-2600	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększeni e	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1756920	733920	729420	310800	418620	0	4500	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmiana	1743900	720900	716400	313400	403000	0	4500	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0		

				zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1741900	718900	714400	310800	403600	0	4500	0	0	0	1023000	1023000	1000000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	-2600	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	16400	16400	16400	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	4835411,63	475918,36	475918,36	0	475918,36	0	0	0	0	0	4359493,27	4359493,27	2472000	0
				zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	0	-7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4835411,63	475918,36	475918,36	0	475918,36	0	0	0	0	0	4359493,27	4359493,27	2472000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4835411,63	475918,36	475918,36	0	475918,36	0	0	0	0	0	4359493,27	4359493,27	2472000	0
				zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	0	-7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4835411,63	475918,36	475918,36	0	475918,36	0	0	0	0	0	4359493,27	4359493,27	2472000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	0	-7200	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	82800	82800	82800	0	82800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37200	37200	37200	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3494061,82	3389061,82	3020551,82	2445227,58	575324,24	0	368510	0	0	0	105000	105000	0	0

				zmniejszenie	-43108	-43108	-43108	-42000	-1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2508	2508	2508	0	2508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3453461,82	3348461,82	2979951,82	2403227,58	576724,24	0	368510	0	0	0	105000	105000	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2617692,82	2512692,82	2500492,82	2034000	466492,82	0	12200	0	0	0	105000	105000	0	0	0
				zmniejszenie	-37308	-37308	-37308	-36200	-1108	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	2582384,82	2477384,82	2465184,82	1997800	467384,82	0	12200	0	0	0	105000	105000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1580000	1580000	1580000	1580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-16000	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	1564000	1564000	1564000	1564000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	125000	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20200	-20200	-20200	-20200	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	104800	104800	104800	104800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	21104	21104	21104	0	21104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	20504	20504	20504	0	20504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12200	12200	12200	0	12200	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	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	508	508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-508	-508	-508	0	-508	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	474800	474800	342100	302000	40100	0	132700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	508	508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	469508	469508	336808	296200	40608	0	132700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-5800	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	18200	18200	18200	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	508	508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	508	508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	333600	308600	293600	158800	134800	0	15000	0	0	0	25000	25000	0	0	0

[illegible]

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	383,52	383,52	383,52	0	383,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	883,52	883,52	883,52	0	883,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	97666,06	97666,06	97666,06	0	97666,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18925	-18925	-18925	0	-18925	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	78741,06	78741,06	78741,06	0	78741,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97666,06	97666,06	97666,06	0	97666,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18925	-18925	-18925	0	-18925	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	78741,06	78741,06	78741,06	0	78741,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	184945	184945	171534	133596	37938	0	13411	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	67,8	67,8	67,8	0	67,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185012,8	185012,8	171601,8	133596	38005,8	0	13411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	161	161	161	0	161	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	67,8	67,8	67,8	0	67,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	228,8	228,8	228,8	0	228,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2266302	2266302	2128271	1873674	254597	0	138031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-343,6	-343,6	-343,6	0	-343,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	343,6	343,6	343,6	0	343,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2266302	2266302	2128271	1873674	254597	0	138031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-343,6	-343,6	-343,6	0	-343,6	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	3106,4	3106,4	3106,4	0	3106,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	870	870	870	0	870	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	343,6	343,6	343,6	0	343,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1213,6	1213,6	1213,6	0	1213,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	865876	865876	862341	433091	429250	0	3535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	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	848876	848876	845341	433091	412250	0	3535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	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	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2		Pomoc społeczna		przed zmianą	1721158,5	1721158,5	1058388	737038	321350	0	662770,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-132368	-132368	-15768	0	-15768	0	-116600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	24000	22000	0	22000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1612790,5	1612790,5	1064620	737038	327582	0	548170,5	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15768	-15768	-15768	0	-15768	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	194232	194232	194232	0	194232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15768	-15768	-15768	0	-15768	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	194232	194232	194232	0	194232	0	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	232242,5	232242,5	0	0	0	0	232242,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	232242,5	232242,5	2000	0	2000	0	230242,5	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	232242,5	232242,5	0	0	0	0	232242,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230242,5	230242,5	0	0	0	0	230242,5	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	759900	759900	754400	669800	84600	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	20000	0	20000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	781900	781900	774400	669800	104600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5500	5500	0	0	0	0	5500	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	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	358428	358428	41400	30950	10450	0	317028	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-114600	-114600	0	0	0	0	-114600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	243828	243828	41400	30950	10450	0	202428	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	317028	317028	0	0	0	0	317028	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-114600	-114600	0	0	0	0	-114600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202428	202428	0	0	0	0	202428	0	0	0	0	0	0	0
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	141713	141713	98874	94299	4575	0	42839	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57512	57512	0	0	0	0	57512	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	199225	199225	98874	94299	4575	0	100351	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57512	57512	0	0	0	0	57512	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92512	92512	0	0	0	0	92512	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57512	57512	0	0	0	0	57512	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87512	87512	0	0	0	0	87512	0	0	0	0	0	0	0
85	5		Rodzina	przed zmianą	159070	159070	158270	102070	56200	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	3200	0	3200	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159070	159070	156970	97570	59400	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	38870	38870	38870	37370	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	3200	0	3200	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38870	38870	37570	32870	4700	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31200	31200	31200	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	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	26700	26700	26700	26700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	28064330,14	21649548,87	17965545,41	12719215,58	5246329,83	860000	1602924,5	871078,96	0	350000	6414781,27	6414781,27	3611301	0	
				zmniejszenie	-232698,6	-232698,6	-116098,6	-53790	-62308,6	0	-116600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	108528,6	103838,6	43026,6	0	43026,6	0	60812	0	0	0	0	4690	4690	0	0
				po zmianach	27940160,14	21520688,87	17892473,41	12665425,58	5227047,83	860000	1547136,5	871078,96	0	350000	6419471,27	6419471,27	3611301	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rodział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń 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		
855		Rodzina		przed zmianą	11607000	11607000	287805	272600	15205	0	11319195	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8100	-8100	-8100	-8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8183,09	8183,09	8183,09	0	8183,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11607083,09	11607083,09	287888,09	264500	23388,09	0	11319195	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	8107000	8107000	120805	117600	3205	0	7986195	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8100	-8100	-8100	-8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8107000	8107000	120805	109500	11305	0	7986195	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	87000	87000	87000	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	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	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-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
				po zmianach	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	205	205	205	0	205	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	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1555	1555	1555	0	1555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	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
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	83,09	83,09	83,09	0	83,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83,09	83,09	83,09	0	83,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	83,09	83,09	83,09	0	83,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83,09	83,09	83,09	0	83,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	11648458	11648458	328381	301400	26981	0	11320077	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8100	-8100	-8100	-8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8183,09	8183,09	8183,09	0	8183,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11648541,09	11648541,09	328464,09	293300	35164,09	0	11320077	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/151/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 30 marca 2017 r.

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

L P	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	Wpłaty ludności	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa drogi we wsi Borkowo	60016	6050	762 177	12 177	750 000	50 000			700 000		750 000
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 Tyszk 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	Utworzenie poboczy we wsi Waszki	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
10	Utworzenie poboczy we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
	Razem			4 237 833	100 833	4 137 000	337 301	0	0	3 799 699	0	4 137 000
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 Zabieli 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 Zabielu	80195	6050	140 000		140 000	40 000			100 000		140 000
6	Inwentaryzacja budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie	80101	6050	4 690		4 690	4 690					4 690
	Razem			579 190	0	579 190	129 190	0	0	450 000	0	579 190
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	105 000		105 000	105 000					105 000
3	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
4	Zakupy inwestycyjne	80195	6067 6069	92 461		92 461			92 461			92 461
	Razem			272 461	0,00	272 461	180 000	0	92 461	0	0	272 461
1	Przebudowa drogi poprzez: Wytyczenie drogi nr 708 na odcinku ok 0,7km i zwirowanie drogi nr 708 w Borkowie	60016	6050	7 298,32		7 298,32	7 298,32					7 298,32
2	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr. ew 614, 615 - Czerwone	60016	6050	32 233,08		32 233,08	32 233,08					32 233,08
3	Przebudowa drogi o nr ew. 78/2 - Filipki Duże	60016	6050	9 379,82		9 379,82	9 379,82					9 379,82
4	Przebudowa drogi o nr ew. 75, 77, 79 poprzez jej wytyczenie - Glinki	60016	6050	12 667,60		12 667,60	12 667,60					12 667,60
5	Przebudowa drogi o nr ew. 41/2 - Górskie	60016	6050	9 798,83		9 798,83	9 798,83					9 798,83
6	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Kielcze Kopki - Truszki o nr ew. 148	60016	6050	10 217,88		10 217,88	10 217,88					10 217,88
7	Przebudowa drogi o nr 195 - Kolimagi	60016	6050	7 444,29		7 444,29	7 444,29					7 444,29

8	Przebudowa drogi o nr ew. 516/2 Przebudowa drogi o nr ew 640 - Kozioł	60016	6050	16 567,80		16 567,80	16 567,80					16 567,80
9	Przebudowa drogi o nr ew. 98, 99 - Koziki Olszyny	60016	6050	10 379,05		10 379,05	10 379,05					10 379,05
10	Poszerzenie (utwardzenie) poboczy we wsi Kowalewo na drodze o nr ew 104262 B nr 73/2, 90	60016	6050	10 894,78		10 894,78	10 894,78					10 894,78
11	Dokończenie utwardzenia pobocza na drodze o nr ew. 57 Utwardzenie pobocza na drodze o nr ew. 72/1 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 - Tyszkii 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			7 573 464,27	100 833	6 372 631,27	1 670 471,27	0	92 461	4 609 699	0	6 372 631,27

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/151/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 30 marca 2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2017 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	610 000,00	0,00	1.	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	85154	2360	20 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	210 000,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
3.	Powiat Kolneński	60014	6300	33 000,00			3.	Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz	80195	2057 2059 6257 6259	135 307,25	0,00	0,00
	Ogółem			33 000,00	820 000,00	0,00		Ogółem			175 307,25	0,00	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

- W rozdz. 75412 wprowadzono plan dochodów w związku z otrzymanymi środkami prewencyjnymi z PZU w kwocie 5 191,00 zł,
- wprowadzono plan dochodów w rozdz. 85503 § 2010 w wysokości 83,09 zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.12.2017.MA,
- wprowadzono plan dochodów w rozdz. 85415 § 2030 w wysokości 57 512,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa), zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.33.2017.BB,
- zmniejszono plan subwencji ogólnej dla gminy - część oświatową o kwotę 55 748,00 zł w rozdz 75801 § 2920, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017,
- zmniejszono planowane dochody z tytułu udziału gmin w PIT na 2017 r o kwotę 921,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017,
- zmniejszono plan dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 r w rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 77 604,00 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.31.2017.BB,
- zmniejszono plan dotacji celowej w rozdz. 85230 § 2030 w wysokości 52 600,00 zł w związku z zaakceptowanym przez Wojewodę Podlaskiego podziałem dotacji na 2017 rok na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.82.2017.MA.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków:

- wprowadzono plan wydatków w rozdz. 01010 § 4360 w wysokości 600,00 zł i w rozdz. 01095 §§ 4210 i 4300 w kwocie 20,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75023 § 4360 w wysokości 600,00 zł,
- przesunięto plan wydatków z rozdz. 75023 § 4500 do rozdz. 75095 § 4500 w wysokości 508,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków w rozdz. 75412 § 4210 w wysokości 5 191,00 zł na zakup obuwia strażackiego dla członków OSP,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 85415 § 3260 z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy w 2017 r w wysokości 57 512,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dokonano zmian pomiędzy rozdziałami w dziale 801 pomiędzy §§ 4430 i 4520 w szkołach Gminy Kolno w związku z zwiększonymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w rozdz. 85503 wprowadzono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 83,09 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 85230 § 3110 w zakresie dożywiania o kwotę 52 600,00 zł (dotacja celowa) i o kwotę 62 000,00 zł (środki własne),

- przesunięto plan wydatków w rozdz. 60016 z § 4300 do § 4430 w wysokości 7 200,00 zł i plan wydatków w rozdz. 75023 § 4040 do § 4430 w wysokości 2 000,00 zł, jako zabezpieczenie wydatków związanych z ubezpieczeniami składników majątkowych,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 15 768,00 zł,
- przesunięto plan wydatków w rozdz. 85214 z § 3110 do § 4300 o kwotę 2 000,00 zł w związku ze sprawowaniem pogrzebu przez GOPS,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 22 000,00 zł na zakup sortów w ramach BHP, obsługę prawną dla GOPS w Kolnie oraz dofinansowanie szkoleń pracowników GOPS,
- przesunięto plan wydatków w ramach rozdz. 85501 pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 8 100,00 zł dostosowując wydatki do potrzeb związanych z obsługą Programu 500+,
- przesunięto plan wydatków w ramach rozdz. 85504 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 4 500,00 zł w związku z planowanymi wydatkami w zakresie pracy asystenta rodziny dotyczącej wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 01010 § 4040 o kwotę 2 600,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 16 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 18 200,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75095 § 4040 o kwotę 5 800,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 18 925,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 17 000,00 zł,

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

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

Załącznik zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r dostosowano do zmian w budżecie wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Kolno Nr 272/17 z dnia 17.03.2017 r. oraz wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. "Inwentaryzacja budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie,, w wysokości 4 690,00 zł w celu spełnienia warunków ppoż i dalszych niezbędnych prac dostosowania budynku do przepisów ppoż.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2017 r

- w ramach dotacji celowej na realizację projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn. „Szkoła kluczowych możliwości” dla partnera projektu Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz w załączniku Nr 4 dokonano zamiany rozdz. z 85395 na 80195.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1940024715

Imię: Wojciech

Nazwisko: Jermacz

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 30 marca 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument