

**UCHWAŁA NR XXXII/198/17
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 20 grudnia 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. 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 75 832,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 234 643,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47 697,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 206 508,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 37 953 872,33 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących wynosi: 37 283 506,36 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi: 670 365,97 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem wynosi: 41 318 057,36 zł,
 - a) plan wydatków bieżących wynosi: 36 378 195,92 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi: 4 939 861,44 zł,
 - 3) plan przychodów wynosi: 4 768 126,40 zł,
 - 4) plan rozchodów wynosi: 1 403 941,37 zł.
- § 2.** W uchwale nr XXII/136/16 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 4 do uchwały "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) przepis § 11 otrzymuje brzmienie: "Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 152 898,00 zł, wydatki - 152 898,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały".
- § 3.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.
- § 4.** Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/198/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 20 grudnia 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:				41 009,00	0,00	0,00	41 009,00
			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							
710			Działalność usługowa	57 440,00	-54 090,00	2 100,00	5 450,00
			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	54 090,00	-54 090,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 350,00	0,00	2 100,00	5 450,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 100,00	4 600,00
	71095		Pozostała działalność	54 090,00	-54 090,00	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	54 090,00	-54 090,00	0,00	0,00

		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	51 085,00	-51 085,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 005,00	-3 005,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	141 000,00	0,00	10 000,00	151 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	137 000,00	0,00	10 000,00	147 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	0,00	10 000,00	147 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 658 918,00	0,00	22 650,00	4 681 568,00
			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	1 705 126,00	0,00	22 650,00	1 727 776,00
			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	33 000,00	0,00	5 950,00	38 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 597,00	0,00	16 700,00	128 297,00
758			Różne rozliczenia	14 545 829,18	0,00	151 408,00	14 697 237,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 059 326,00	0,00	34 980,00	7 094 306,00
			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	7 059 326,00	0,00	34 980,00	7 094 306,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	116 428,00	116 428,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	116 428,00	116 428,00
801			Oświata i wychowanie	1 027 613,53	0,00	48 485,76	1 076 099,29
			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	675 748,22	0,00	0,00	675 748,22
	80195		Pozostała działalność	794 343,53	0,00	48 485,76	842 829,29
			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	675 748,22	0,00	0,00	675 748,22
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 595,31	0,00	48 485,76	167 081,07
bieżące razem:				23 131 989,43	-54 090,00	234 643,76	23 312 543,19
			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	908 538,22	-54 090,00	0,00	854 448,22
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	-21 742,00	0,00	18 258,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	-21 742,00	0,00	18 258,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-21 742,00	0,00	18 258,00
majątkowe razem:				692 107,97	-21 742,00	0,00	670 365,97
			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	612 041,37	0,00	0,00	612 041,37
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące					
bieżące razem:		13 929 954,17	0,00	0,00	13 929 954,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		37 795 060,57	-75 832,00	234 643,76	37 953 872,33
	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	1 520 579,59	-54 090,00	0,00	1 466 489,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/198/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dzi ał	Rozdzi ał	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
			zwiększeni e	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
Rodzaj zadania: Własne																	
Dzi ał	Rozdzi ał	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	4371534,8	581418,36	581418,36	0	581418,36	0	0	0	0	0	3790116,44	3790116,44	2069623,17	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
				po zmianach	4397534,8	581418,36	581418,36	0	581418,36	0	0	0	0	3816116,44	3816116,44	2069623,17	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4371534,8	581418,36	581418,36	0	581418,36	0	0	0	0	3790116,44	3790116,44	2069623,17	0	
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
			po zmianach	4397534,8	581418,36	581418,36	0	581418,36	0	0	0	0	0	3816116,44	3816116,44	2069623,17	0
		6050	przed zmianą	1697493,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1697493,27	1697493,27	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
			po zmianach	1723493,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1723493,27	1723493,27	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	224109,81	139666,19	139666,19	0	139666,19	0	0	0	0	0	84443,62	84443,62	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	238109,81	148666,19	148666,19	0	148666,19	0	0	0	0	0	89443,62	89443,62	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	224109,81	139666,19	139666,19	0	139666,19	0	0	0	0	0	84443,62	84443,62	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	238109,81	148666,19	148666,19	0	148666,19	0	0	0	0	0	89443,62	89443,62	0	0
		4210	przed zmianą	51121,19	51121,19	51121,19	0	51121,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60121,19	60121,19	60121,19	0	60121,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	przed zmianą	54443,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54443,62	54443,62	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	59443,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59443,62	59443,62	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	205600	205600	145500	0	145500	0	0	60100	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	210700	210700	150600	0	150600	0	0	60100	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	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	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	2100	2100	2100	0	2100	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
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	68100	68100	8000	0	8000	0	0	60100	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	71100	71100	11000	0	11000	0	0	60100	0	0	0	0	0	0
		4300	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3509403,89	3416103,89	3047193,89	2481927,58	565266,31	0	368910	0	0	0	93300	93300	0	0
				zmniejszen ie	-4192	-4192	-4192	-4192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	15000	15000	15000	10000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3520211,89	3426911,89	3058001,89	2487735,58	570266,31	0	368910	0	0	0	93300	93300	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2543326,89	2450026,89	2437826,89	1993500	444326,89	0	12200	0	0	0	93300	93300	0	0
				zmniejszen ie	-4192	-4192	-4192	-4192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2539134,89	2445834,89	2433634,89	1989308	444326,89	0	12200	0	0	0	93300	93300	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-4192	-4192	-4192	-4192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34808	34808	34808	34808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	559008	559008	425908	379200	46708	0	133100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	569008	569008	435908	389200	46708	0	133100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300000	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	310000	310000	310000	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	12275916,15	11911716,15	10633821,31	8677494	1956327,31	0	556005	721889,84	0	0	364200	364200	8500	0
				zmniejszen ie	-19605	-19605	-19605	-4000	-15605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	113408,76	113408,76	113408,76	38980	74428,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12369719,91	12005519,91	10727625,07	8712474	2015151,07	0	556005	721889,84	0	0	364200	364200	8500	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5709967,68	5670277,68	5331046,68	4676817	654229,68	0	339231	0	0	0	39690	39690	0	0
				zmniejszen ie	-5139	-5139	-5139	0	-5139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	43396	43396	43396	34980	8416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5748224,68	5708534,68	5369303,68	4711797	657506,68	0	339231	0	0	0	39690	39690	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3579385	3579385	3579385	3579385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	34980	34980	34980	34980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3614365	3614365	3614365	3614365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	272764	272764	272764	0	272764	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1260	1260	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274024	274024	274024	0	274024	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	42815	42815	42815	0	42815	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41815	41815	41815	0	41815	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6799	6799	6799	0	6799	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7079	7079	7079	0	7079	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63940	63940	63940	0	63940	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	2260	2260	2260	0	2260	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66200	66200	66200	0	66200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4009	4009	4009	0	4009	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-556	-556	-556	0	-556	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3453	3453	3453	0	3453	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	201861	201861	201861	0	201861	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-3233	-3233	-3233	0	-3233	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	4616	4616	4616	0	4616	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203244	203244	203244	0	203244	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4507	4507	4507	0	4507	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4157	4157	4157	0	4157	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	612888,52	612888,52	569191,52	495447	73744,52	0	43697	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-1894	-1894	-1894	0	-1894	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	253	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	611247,52	611247,52	567550,52	495447	72103,52	0	43697	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33935	33935	33935	0	33935	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33235	33235	33235	0	33235	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5315	5315	5315	0	5315	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-1194	-1194	-1194	0	-1194	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	4121	4121	4121	0	4121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы на закладовы фондусъ świadczeń socjalnych	przed zmianą	20910	20910	20910	0	20910	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	253	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21163	21163	21163	0	21163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	203350	203350	203350	0	203350	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	10338	10338	10338	0	10338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213688	213688	213688	0	213688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203350	203350	203350	0	203350	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	10338	10338	10338	0	10338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213688	213688	213688	0	213688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	193673,8	193673,8	177562,8	140446	37116,8	0	16111	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1520	1520	1520	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195193,8	195193,8	179082,8	140446	38636,8	0	16111	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы на закладовы фондусъ świadczeń socjalnych	przed zmianą	8392	8392	8392	0	8392	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	1520	1520	1520	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9912	9912	9912	0	9912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2220551	2195551	2045620	1784778	260842	0	149931	0	0	0	25000	25000	0	0
				zmniejszenie	-424	-424	-424	0	-424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2220183	2195183	2045252	1784778	260474	0	149931	0	0	0	25000	25000	0	0
		4440	Odписы на закладовы фондусъ świadczeń socjalnych	przed zmianą	87095	87095	87095	0	87095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-368	-368	-368	0	-368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86783	86783	86783	0	86783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-56	-56	-56	0	-56	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	7544	7544	7544	0	7544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	839105	839105	835570	435852	399718	0	3535	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3360	-3360	-3360	0	-3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4150	4150	4150	4000	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	839895	839895	836360	439852	396508	0	3535	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335498	335498	335498	335498	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

				zwiększeni e	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	339498	339498	339498	339498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-1360	-1360	-1360	0	-1360	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1240	1240	1240	0	1240	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65446	65446	65446	0	65446	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63446	63446	63446	0	63446	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	13339	13339	13339	0	13339	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13489	13489	13489	0	13489	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	624963	624963	621463	526809	94654	0	3500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-6000	-6000	-6000	-4000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	5210	5210	5210	0	5210	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	624173	624173	620673	522809	97864	0	3500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	413825	413825	413825	413825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	409825	409825	409825	409825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	10363	10363	10363	0	10363	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1210	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11573	11573	11573	0	11573	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1200156,15	900646,15	178756,31	2500	176256,31	0	0	721889,84	0	0	299510	299510	8500
				zmniejszen ie	-2788	-2788	-2788	0	-2788	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	48485,76	48485,76	48485,76	0	48485,76	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1245853,91	946343,91	224454,07	2500	221954,07	0	0	721889,84	0	0	299510	299510	8500
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118595,31	118595,31	118595,31	0	118595,31	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększeni e	48485,76	48485,76	48485,76	0	48485,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	167081,07	167081,07	167081,07	0	167081,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	57661	57661	57661	0	57661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-2788	-2788	-2788	0	-2788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54873	54873	54873	0	54873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1677849,5	1677849,5	1066427	724698	341729	0	611422,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-6000	-6000	-3000	0	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1674849,5	1674849,5	1066427	724698	341729	0	608422,5	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	203034	203034	203034	0	203034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200034	200034	200034	0	200034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	203034	203034	203034	0	203034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200034	200034	200034	0	200034	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	245242,5	245242,5	3000	0	3000	0	242242,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	242242,5	242242,5	3000	0	3000	0	239242,5	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	242242,5	242242,5	0	0	0	0	242242,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	239242,5	239242,5	0	0	0	0	239242,5	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	773360	773360	765860	655260	110600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	776360	776360	768860	655260	113600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37100	37100	37100	0	37100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40100	40100	40100	0	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	162295,31	162295,31	160195,31	89345,31	70850	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165295,31	165295,31	163195,31	89345,31	73850	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	51300	51300	51300	0	51300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	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	
				po zmianach	54300	54300	54300	0	54300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51300	51300	51300	0	51300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	54300	54300	54300	0	54300	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1348427,53	1253918	1253918	82700	1171218	0	0	0	0	94509,53	94509,53	0	0	
				zmniejszenie	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	-9500	-9500	0	0	
				zwiększenie	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1365927,53	1280918	1280918	82700	1198218	0	0	0	0	85009,53	85009,53	0	0	
				przed zmianą	275509,53	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	20509,53	20509,53	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	302509,53	282000	282000	0	282000	0	0	0	0	20509,53	20509,53	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	232000	232000	232000	0	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	80000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
				zmniejszenie	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	-9500	-9500	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	70500	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	30500	30500	0	0	
				przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
				zmniejszenie	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	-9500	-9500	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	30500	30500	0	0	
				przed zmianą	931391,83	852729,98	64229,98	0	64229,98	788500	0	0	0	78661,85	78661,85	0	0	
				zmniejszenie	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0	-8400	-8400	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	922991,83	852729,98	64229,98	0	64229,98	788500	0	0	0	70261,85	70261,85	0	0	
				przed zmianą	712391,83	633729,98	60229,98	0	60229,98	573500	0	0	0	78661,85	78661,85	0	0	
				zmniejszenie	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0	-8400	-8400	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	703991,83	633729,98	60229,98	0	60229,98	573500	0	0	0	70261,85	70261,85	0	0	
				przed zmianą	78661,85	0	0	0	0	0	0	0	0	78661,85	78661,85	0	0	
				zmniejszenie	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0	-8400	-8400	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	70261,85	0	0	0	0	0	0	0	0	70261,85	70261,85	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	27196291,43	22302529,99	18526242,15	12642761,89	5883480,26	828500	1719101,5	1028686,34	0	200000	4893761,44	4893761,44	2428123,17	0
				zmniejszenie	-47697	-29797	-26797	-8192	-18605	0	-3000	0	0	0	-17900	-17900	0	0

			zwiększeni e	206508,76	175508,76	175508,76	48980	126528,76	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0	
			po zmianach	27355103,19	22448241,75	18674953,91	12683549,89	5991404,02	828500	1716101,5	1028686,34	0	200000	4906861,44	4906861,44	2428123,17	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dzi ał	Rozdzi ał	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	13929954,17	13929954,17	1907400,68	310295,95	1597104,73	0	12022553,49	0	0	0	0	0	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	13929954,17	13929954,17	1907400,68	310295,95	1597104,73	0	12022553,49	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/198/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 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	762 177	12 177	750 000	750 000					750 000
2	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
3	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
4	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Kielcze Kopki	60016	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
5	Budowa dróg gminnych nr 104371B i nr 104394B w miejscowości Czerwone	60016	6057 6059	782 947	10 947	772 000	290 956			481 044		772 000
6	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104390B w miejscowości Janowo	60016	6057 6059	1 349 032,17	51 409	1 297 623,17	484 032			813 591,17		1 297 623,17
7	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
8	Utwardzenie poboczy we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000

9	Budowa drogi gminnej 104381B Kossaki - Lachowo	60016	6050	660 000		660 000	660 000					660 000
10	Utwardzenie poboczy	60016	6050	26 000		26 000	26 000					26 000
	Razem			3 645 156,17	74 533	3 570 623,17	2 275 988	0	0	1 294 635,17	0	3 570 623,17
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6057 6059	1 372 200	55 200	350 000	350 000					350 000
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	30 500		30 500	30 500					30 500
4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy PSZOK oraz studium wykonalności projektu	90002	6050	34 000		34 000	34 000					34 000
	Razem			1 459 700	55 200	437 500	437 500	0	0	0	0	437 500
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	12 000		12 000	12 000					12 000
3	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	99 700		99 700	99 700					99 700
4	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Zabelu	80195	6050	136 900		136 900	136 900			0		136 900

5	Inwentaryzacja budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie oraz wykonanie zabezpieczeń przeciw pożarowych	80101	6050	24 690		24 690	24 690					24 690
6	Częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80101	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
7	Dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej we wsi Tyszki Łabno	92109	6050	4 620		4 620	4 620					4 620
8	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy świetlicy w Wincencie	92109	6050	11 808		11 808	11 808					11 808
9	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole i opracowanie studium wykonalności	80195	6050	45 610		45 610	45 610					45 610
10	Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Kumelsku	92109	6050	3 600		3 600	3 600					3 600
11	Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Bialikach	92109	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
12	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gromadzyn Wykno	92109	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
13	Ogrodzenia placów gminnych	70005	6050	5 000		5 000	5 000					5 000
	Razem			382 428	0	382 428	382 428	0	0	0	0	382 428
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	30 000		30 000	30 000					30 000
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	93 300		93 300	93 300					93 300
3	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	10 530		10 530	10 530					10 530

4	Zakupy inwestycyjne	80195	6067 6069	8 500		8 500			8 500			8 500
5	Zakup łyżki trapezowej do koparko-ladowarki	60016	6060	4 500		4 500	4 500					4 500
6	Zakup zgrzewarki elektrooporowej	01010	6060	5 000		5 000	5 000					5 000
7	Zakupy inwestycyjne	60016	6060	18 500		18 500	18 500					18 500
8	Zakupy inwestycyjne	80110	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
	Razem			195 330	0	195 330	186 830	0	8 500	0	0	195 330
1	Przebudowa drogi poprzez: Wytyczenie drogi nr 708 na odcinku ok 0,7km i żwirowanie 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 - 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 - Tyski 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			6 003 594,44	129 733,00	4 906 861,44	3 603 726,27	0	8 500,00	1 294 635,17	0	4 906 861,44

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/198/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 R**

Jednostka: Gimnazjum w Lachowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 898,00
		0830	Wpływy z usług	152 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 898,00
		4220	Zakup środków żywności	152 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 21 742,00 zł,
- zmniejszono dochody w rozdz. 71095 § 2057 i § 2059 w kwocie 54 090,00 zł, w związku z przewidywaniami, że powyższa kwota z tytułu projektu na "Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kolno" nie wpłynie w 2017 r,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 71012 o kwotę 2 100,00 zł, jako wpływy z różnych dochodów,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 75095 o kwotę 10 000,00 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych,
- w rozdz. 75616 zwiększono plan podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 22 650,00 zł,
- zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy o kwotę 34 980,00 zł, zgodnie z pismem Nr ST5.4750.32.2017.49g Ministra Rozwoju i Finansów. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli,
- wprowadzono plan dochodów w rozdz. 75802 § 2750 w wysokości 116 428,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.6.2017, jako środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80195 § 2440 o kwotę 48 485,76 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 70005 § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł,
- w rozdz. 71012 § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł,
- w rozdz. 71095 § 4300 zabezpieczono plan wydatków na aktualizacje kosztorysów inwestorskich w kwocie 3 000,00 zł,
- w dziale 750 zmniejszono plan wydatków na składki Funduszu Pracy w wysokości 4 192,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na promocję gminy i wynagrodzenia pracowników w ramach prac publicznych w łącznej kwocie 15 000,00 zł,
- w dziale 801 zwiększono plan wydatków na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom w kwocie 48 485,76 zł oraz zwiększono plan wynagrodzeń pracowników w rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 34 980,00 zł, w związku z wpływem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- w dziale 801 przesunięto środki pomiędzy paragrafami, z przeznaczeniem m.in. na korektę ZFŚS, badania lekarskie, wywóz nieczystości i zakup niezbędnych usług,
- w dziale 852 przesunięto środki pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem m.in. na usługi pocztowe w wysokości 3 000,00 zł i rodziny zastępcze w wysokości 3 000,00 zł,
- w rozdziale 85508 zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na rodziny zastępcze,
- zwiększono plan wydatków rozdz. 90015 na oświetlenie uliczne w kwocie 27 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 3

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

W załączniku zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r - zmniejszono plan wydatków zadania „Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Kumelsku” o kwotę 8 400,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków zadania „Przygotowanie dokumentacji instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynki mieszkalne i SUW w Zabieli i Kumelsku” o kwotę 9 500,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych pn. "Utwardzenie poboczy" w wysokości 26 000,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych pn. "Ogrodzenia placów gminnych" w wysokości 5 000,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r po dokonanej analizie zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł.