

**UCHWAŁA NR XL/251/18  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 9 listopada 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60 445,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 188 704,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94 338,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 222 597,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 43 454 308,98 zł, w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 40 287 263,32 zł,  
b) plan dochodów majątkowych wynosi: 3 167 045,66 zł,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 46 847 836,24 zł,
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 38 345 558,50 zł,  
b) plan wydatków majątkowych wynosi: 8 502 277,74 zł,
- 3) plan przychodów wynosi: 5 488 562,43 zł,
- 4) plan rozchodów wynosi: 2 095 035,17 zł.

**§ 2.** W uchwale nr XXXII/200/17 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje tytuł: "Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r"; brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

**§ 3.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

**mgr inż. Wojciech Jermacz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/251/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 9 listopada 2018 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 990,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	27 700,01	0,00	3 500,00	31 200,01
			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	23 700,01	0,00	0,00	23 700,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	0,00	3 500,00	7 500,00
			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	4 000,00	0,00	3 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	210 170,00	-60 000,00	0,00	150 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 270,00	0,00	0,00	52 270,00
	75095		Pozostała działalność	201 270,00	-60 000,00	0,00	141 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 270,00	0,00	0,00	52 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 000,00	-60 000,00	0,00	89 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	63 550,00	63 550,00
			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	63 550,00	63 550,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	63 550,00	63 550,00
801			Oświata i wychowanie	312 647,02	0,00	32 169,11	344 816,13
			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	99 924,60	0,00	0,00	99 924,60
	80101		Szkoły podstawowe	36 266,00	0,00	2 250,00	38 516,00
			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	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 047,50	0,00	1 138,50	60 186,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	967,50	0,00	1 138,50	2 106,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 395,00	1 395,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 395,00	1 395,00
	80195		Pozostała działalność	176 233,52	0,00	27 385,61	203 619,13
			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	99 924,60	0,00	0,00	99 924,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	76 308,92	0,00	27 385,61	103 694,53
852			Pomoc społeczna	583 300,00	0,00	15 000,00	598 300,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	0,00	15 000,00	134 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	0,00	15 000,00	134 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 816,00	0,00	68 500,00	129 316,00
			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	60 816,00	0,00	68 500,00	129 316,00
			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)	60 816,00	0,00	68 500,00	129 316,00
855			Rodzina	25 678,00	0,00	5 379,00	31 057,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	13 678,00	0,00	5 379,00	19 057,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 379,00	5 379,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 074 046,71</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>188 098,11</b>	<b>26 202 144,82</b>

			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	694 816,04	0,00	0,00	694 816,04
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 087 045,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087 045,66</b>
			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	2 557 436,96	0,00	0,00	2 557 436,96
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	29 804,00	0,00	606,00	30 410,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 804,00	0,00	606,00	30 410,00
			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
		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	29 804,00	0,00	606,00	30 410,00
852			Pomoc społeczna	15 828,08	-445,59	0,00	15 382,49
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 206,08	-445,59	0,00	1 760,49
			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	2 206,08	-445,59	0,00	1 760,49
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 066 968,09</b>	<b>-445,59</b>	<b>606,00</b>	<b>14 067 128,50</b>
			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

<b>Ogółem:</b>		<b>43 326 050,46</b>	<b>-60 445,59</b>	<b>188 704,11</b>	<b>43 454 308,98</b>
	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	3 252 253,00	0,00	0,00	3 252 253,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/251/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 9 listopada 2018 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
							wynagrodzenia 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	126000	126000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175000	49000	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0	0
Rodzaj zadania: Własne																				
Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
							wynagrodzenia 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	128928	117228,01	93528	0	93528	0	0	23700,01	0	0	11699,99	11699,99	11699,99	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	132428	120728,01	97028	0	97028	0	0	23700,01	0	0	11699,99	11699,99	11699,99	0	0		

7101 2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 00	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 5 0	Administracja publiczna		przed zmianą	4424316,87	4358216,87	3982301,87	3174713	807588,87	0	375915	0	0	0	66100	66100	0	0	0
			zmniejszenie	-60250	-60250	-60250	-60250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16408,08	16408,08	16408,08	0	16408,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4380474,95	4314374,95	3938459,95	3114463	823996,95	0	375915	0	0	0	66100	66100	0	0	0
7501 1	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	128692	128692	128692	112092	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-250	-250	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	128692	128692	128692	111842	16850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	6440	6440	6440	6440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-250	-250	-250	-250	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	6190	6190	6190	6190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2950	2950	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7502 2	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	212940	212940	8540	0	8540	0	204400	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	222940	222940	18540	0	18540	0	204400	0	0	0	0	0	0	0	0
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3240	3240	3240	0	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11240	11240	11240	0	11240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 00	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	4100	4100	4100	0	4100	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	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7502 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2706495,87	2640395,87	2624395,87	2074848	549547,87	0	16000	0	0	0	66100	66100	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5358,08	5358,08	5358,08	0	5358,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2711853,95	2645753,95	2629753,95	2074848	554905,95	0	16000	0	0	0	66100	66100	0	0	0



		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	104815,16	104815,16	104815,16	0	104815,16	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	0
				zwiększeni e	5358,08	5358,08	5358,08	0	5358,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110173,24	110173,24	110173,24	0	110173,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7508 5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	639419	639419	636969	546783	90186	0	2450	0	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	640219	640219	637769	546783	90986	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	0
				zwiększeni e	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7509 5		Pozostała działalność	przed zmianą	633270	633270	480205	440990	39215	0	153065	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-60000	-60000	-60000	-60000	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	573270	573270	420205	380990	39215	0	153065	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	345000	345000	345000	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-60000	-60000	-60000	-60000	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	285000	285000	285000	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	578800	328800	303100	160700	142400	0	25700	0	0	0	250000	250000	0	0	0
				zmniejszen ie	-3743	-3743	-3743	-3743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	67934,92	67934,92	67934,92	3743	64191,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	642991,92	392991,92	367291,92	160700	206591,92	0	25700	0	0	0	250000	250000	0	0	0
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	573800	323800	298100	160700	137400	0	25700	0	0	0	250000	250000	0	0	0
				zmniejszen ie	-3743	-3743	-3743	-3743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	67934,92	67934,92	67934,92	3743	64191,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	637991,92	387991,92	362291,92	160700	201591,92	0	25700	0	0	0	250000	250000	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106500	106500	106500	106500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-3743	-3743	-3743	-3743	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	102757	102757	102757	102757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22000	22000	22000	22000	0	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	0
				zwiększeni e	3743	3743	3743	3743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25743	25743	25743	25743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	0
				zwiększeni e	64191,92	64191,92	64191,92	0	64191,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124191,92	124191,92	124191,92	0	124191,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12189617,06	11784117,06	11068228,17	9073694	1994534,17	0	538487,8	177401,09	0	0	405500	405500	0	0	0
				zmniejszenie	-4700	-4700	-4700	-3900	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41369,11	41369,11	41369,11	6200	35169,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12226286,17	11820786,17	11104897,28	9075994	2028903,28	0	538487,8	177401,09	0	0	405500	405500	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6432622,8	6422622,8	6072961	5369426	703535	0	349661,8	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5250	5250	5250	0	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6437872,8	6427872,8	6078211	5369426	708785	0	349661,8	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	262179	262179	262179	0	262179	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	265179	265179	265179	0	265179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61062	61062	61062	0	61062	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	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63312	63312	63312	0	63312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	271637,5	271637,5	251441,5	171186	80255,5	0	20196	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	7338,5	7338,5	7338,5	6200	1138,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	278976	278976	258780	177386	81394	0	20196	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	132360	132360	132360	132360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137360	137360	137360	137360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25972	25972	25972	25972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26972	26972	26972	26972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3778	3778	3778	3778	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	3978	3978	3978	3978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50881,5	50881,5	50881,5	0	50881,5	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	1138,5	1138,5	1138,5	0	1138,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52020	52020	52020	0	52020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	890939	890939	887389	473661	413728	0	3550	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	1395	1395	1395	0	1395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	891534	891534	887984	473661	414323	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	275000	275000	275000	0	275000	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	0
				zwiększeni e	1395	1395	1395	0	1395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276395	276395	276395	0	276395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-800	-800	-800	0	-800	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8015 2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	345523	345523	345523	345523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-3900	-3900	-3900	-3900	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	341623	341623	341623	341623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	288129	288129	288129	288129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-3500	-3500	-3500	-3500	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	284629	284629	284629	284629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50934	50934	50934	50934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-300	-300	-300	-300	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	50634	50634	50634	50634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6460	6460	6460	6460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen ie	-100	-100	-100	-100	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	6360	6360	6360	6360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	721899,01	351399,01	173997,92	2500	171497,92	0	0	177401,09	0	0	370500	370500	0	0	0
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	27385,61	27385,61	27385,61	0	27385,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	749284,62	378784,62	201383,53	2500	198883,53	0	0	177401,09	0	0	370500	370500	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76308,92	76308,92	76308,92	0	76308,92	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	0
				zwiększeni e	27385,61	27385,61	27385,61	0	27385,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103694,53	103694,53	103694,53	0	103694,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 5 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	1785143,68	1785143,68	1190422	796050	394372	0	594721,68	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				ie														
				zwiększeni e	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1800143,68	1800143,68	1205422	811050	394372	0	594721,68	0	0	0	0	0	0	0
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	786460	786460	780900	693000	87900	0	5560	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	801460	801460	795900	708000	87900	0	5560	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	534000	534000	534000	534000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	549000	549000	549000	549000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	192635	192635	98444	94124	4320	0	94191	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-6200	-6200	-6200	-6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	72400	72400	3900	3900	0	0	68500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258835	258835	96144	91824	4320	0	162691	0	0	0	0	0	0	0
	8540 1		Świetlice szkolne	przed zmianą	105934	105934	98444	94124	4320	0	7490	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-6200	-6200	-6200	-6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103634	103634	96144	91824	4320	0	7490	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71469	71469	71469	71469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72969	72969	72969	72969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6114	6114	6114	6114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-3000	-3000	-3000	-3000	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	3114	3114	3114	3114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14467	14467	14467	14467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13767	13767	13767	13767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2074	2074	2074	2074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1974	1974	1974	1974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	80701	80701	0	0	0	0	80701	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	68500	68500	0	0	0	0	68500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149201	149201	0	0	0	0	149201	0	0	0	0	0	0	0
		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	80701	80701	0	0	0	0	80701	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	68500	68500	0	0	0	68500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	149201	149201	0	0	0	149201	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	238263	238263	236683	120943	115740	0	1580	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5379	5379	5379	5379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	224642	224642	223062	107322	115740	0	1580	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	69698	69698	68918	59078	9840	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5379	5379	5379	5379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	56077	56077	55297	45457	9840	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49678	49678	49678	49678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5379	5379	5379	5379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36057	36057	36057	36057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	32479537,63	24103259,89	20532727,41	13859109	6673618,41	817500	1635095,48	716937	151000	250000	8376277,74	8376277,74	4651222,15	0	
				zmniejszenie	-93893	-93893	-93893	-93093	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	221991,11	221991,11	153491,11	34222	119269,11	0	68500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32607635,74	24231358	20592325,52	13800238	6792087,52	817500	1703595,48	716937	151000	250000	8376277,74	8376277,74	4651222,15	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	29804	29804	29804	28800	1004	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	606	606	606	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30410	30410	30410	29406	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	29804	29804	29804	28800	1004	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	606	606	606	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30410	30410	30410	29406	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23000	23000	23000	23000	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	518	518	518	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	23518	23518	23518	23518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10		zwiększenie	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3888	3888	3888	3888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			Pomoc społeczna	przed zmianą	15828,08	15828,08	13665,08	0	13665,08	0	2163	0	0	0	0	0	0	0	0
5				zmniejszenie	-445,59	-445,59	-8,56	0	-8,56	0	-437,03	0	0	0	0	0	0	0	0
2				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15382,49	15382,49	13656,52	0	13656,52	0	1725,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	8521		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2206,08	2206,08	43,08	0	43,08	0	2163	0	0	0	0	0	0	0	0
	5			zmniejszenie	-445,59	-445,59	-8,56	0	-8,56	0	-437,03	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	1760,49	1760,49	34,52	0	34,52	0	1725,97	0	0	0	0	0	0	0	0
		31	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2163	2163	0	0	0	0	2163	0	0	0	0	0	0	0	0
		10		zmniejszenie	-437,03	-437,03	0	0	0	0	-437,03	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	1725,97	1725,97	0	0	0	0	1725,97	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43,08	43,08	43,08	0	43,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10		zmniejszenie	-8,56	-8,56	-8,56	0	-8,56	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	34,52	34,52	34,52	0	34,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	14065040,09	14065040,09	1929754,09	356274,42	1573479,67	0	12135286	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-445,59	-445,59	-8,56	0	-8,56	0	-437,03	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	606	606	606	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14065200,5	14065200,5	1930351,53	356880,42	1573471,11	0	12134848,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/251/18

Rady Gminy Kolno

z dnia 9 listopada 2018 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 R**

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2017 r.	Środki wynikające z planu na 2018 r. ogółem (rubr. 7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	Wpłaty ludności	środki z budżetu Państwa i Unii Europ.	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Glinki	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
2	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Wykowo (powierzchniówka)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
3	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Rupin (powierzchniówka)	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
4	Dok. techniczna przebudowy dróg we wsi Czerwone	60016	6050	25 000		25 000	25 000					25 000
5	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Kumelsk	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
6	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	49 739,26	29 739,26	20 000	20 000					20 000
7	Utwardzenie poboczy drogi we wsi Stary Gromadzyn (dz. 225)	60016	6050	55 899,53	35 899,53	20 000	20 000					20 000
8	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Zaskrodzie (kolonie)	60016	6050	16 000		16 000	16 000					16 000

9	Dok. techniczna przebudowy drogi we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	16 000		16 000	16 000					16 000
10	Budowa drogi 104378B Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	760 744,30	16 244,30	744 500	74 500			670 000		744 500
11	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym	60016	6050	366 300	14 300,00	352 000	175 000			177 000		352 000
12	Budowa drogi we wsi Brzózki	60016	6050	309 364	9 364,00	300 000	300 000					300 000
13	Przebudowa drogi 104384B Obiedzino - Rydzewo poprzez żwirowanie	60016	6050	239 000		239 000	239 000					239 000
14	Dokumentacja techniczna budowy drogi wewnętrznej na dz. 591 i 592 w Czerwonym	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
15	Dokumentacja techniczna budowy drogi wewnętrznej w Koźle na dz. 530	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
16	Dokumentacja techniczna budowy dróg wewnętrznych w Niksowiznie na dz. 370, 391, 364	60016	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
17	Budowa drogi Nr 104397B we wsi Bialiki	60016	6050	42 787	17 787	25 000	25 000					25 000
	<b>Razem</b>			<b>1 987 834,09</b>	<b>123 334,09</b>	<b>1 864 500</b>	<b>1 017 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 000</b>	<b>0</b>	<b>1 864 500</b>
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6050 6057 6059	1 372 200	55 200,00	1 317 000	577 400	129 325		610 275		1 317 000
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny	01010	6057 6059	331 053,32	21 053,32	310 000	153 566			156 434		310 000
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	6057 6059	1 157 935,35	7 935,35	1 150 000	270 902	299 498		579 600		1 150 000



4	Budowa PSZOK w Czerwonym	90002	6057 6059	1 560 942,51	51 983,51	1 508 959	509 792		999 167			1 508 959
5	Opracowanie koncepcji zagosp. terenu, dokumentacja techniczna i budowa Otwartej Sterfy Aktywności w Koźle	92695	6050	150 000		150 000	150 000					150 000
	<b>Razem</b>			<b>4 572 131,18</b>	<b>136 172,18</b>	<b>4 435 959</b>	<b>1 661 660</b>	<b>428 823</b>	<b>999 167</b>	<b>1 346 309</b>	<b>0</b>	<b>4 435 959</b>
1	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	5 500		5 500	5 500					5 500
2	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	50 000		50 000	50 000					50 000
3	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Borkowo (kolonie)	90015	6050	12 500		12 500	12 500					12 500
4	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	229 476,25	99 476,25	130 000	130 000					130 000
5	Wykonanie II etapu docieplenia budynku szkoły w Zabelu	80195	6050	271 853,50	136 853,50	135 000	135 000					135 000
6	Dok. techniczna i częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80195	6050	60 000		60 000	60 000					60 000
7	Dok. techniczna rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	80195	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
8	Modernizacja budynku świetlicy w Filipkach Małych i budowa zbiornika na ścieki	92109	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
9	Modernizacja budynku świetlicy w Bialikach	92109	6050	22 577,74	2 577,74	20 000	20 000					20 000

10	Modernizacja budynku świetlicy w Gromadzinie Wykno	92109	6050	34 829,35	19 829,35	15 000	15 000					15 000
11	Dokumentacja techniczna i przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn	01010	6050	25 000		25 000	25 000					25 000
12	Instalacja urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno	01010	6057 6059	489 038,16	6 150	482 888,16	230 953,36		251 934,80			482 888,16
	<b>Razem</b>			<b>1 255 775</b>	<b>264 886,84</b>	<b>990 888,16</b>	<b>738 953,36</b>	<b>0</b>	<b>251 934,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 888,16</b>
1	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2	Zakup skraparki	60016	6060	70 200		70 200	70 200					70 200
3	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	66 100		66 100	66 100					66 100
4	Zakupy inwestycyjne	71095	6067 6069	11 699,99		11 699,99	11 699,99					11 699,99
5	Zakupy inwestycyjne: zakup koparki lub koparko-ładowarki	60016	6060	200 000		200 000	47 400			152 600		200 000
6	Dostosowanie ciągu klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie	80101	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
7	Zakupy inwestycyjne	80110	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
	<b>Razem</b>			<b>432 999,99</b>		<b>432 999,99</b>	<b>280 399,99</b>		<b>0</b>	<b>152 600</b>		<b>432 999,99</b>
1	Przebudowa drogi nr 708 na odcinku ok 1,2 km (wytyczenie +zżwirowanie) w Borkowie	60016	6050	16 000,00		16 000,00	16 000,00					16 000,00
2	Utwardzenie nawierzchni drogi o nr. ew 587, 588, 589 - Czerwone	60016	6050	38 925,90		38 925,90	38 925,90					38 925,90

3	Ogrodzenie boiska - kontynuacja wraz z zakupem piłkochwyków i uporządkowanie boiska - Czernice	70005	6050	16 806,72	5 829,62	10 977,10	10 977,10					10 977,10
5	Opracowanie dokument. zawieszenia 3 lamp i zinstalowanie źródeł światła na dr gm Gietki - Niksowizna	90015	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00
6	Utwardzenie poboczy dr nr dz. 78 po obu stronach we wsi Górszczyzna	60016	6050	10 548,92		10 548,92	10 548,92					10 548,92
7	Przebudowa dr 507, 508 i 536 (wytyczenie+zwirowanie) we wsi Janowo	60016	6050	26 664,24		26 664,24	26 664,24					26 664,24
8	Poprawa estetyki placu gminnego na dz. 92 (ułożenie kostki, budowa altany) we wsi Kielcze Kopki	70005	6050	12 300,58		12 300,58	12 300,58					12 300,58
9	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu na dz. 496 oraz nawiezenie pospółki i zakup materiałów do budowy - Kozioł	60016	6050	19 930,06		19 930,06	19 930,06					19 930,06
10	Poszerzenie (utwardzenie) poboczy we wsi Kowalewo na drodze o nr ew 73/2, 90 i 126	60016	6050	33 735,20	20 772,88	12 962,32	12 962,32					12 962,32
11	Utwardzenie poboczy kostką plbruk na dr. 843 - Kumelsk	60016	6050	16 193,17		16 193,17	16 193,17					16 193,17
12	Przebudowa drogi nr ew. 191 poprzez jej wytyczenie i utwardzenie kostką polbruk - Lachowo	60016	6050	13 625,31		13 625,31	13 625,31					13 625,31
13	Kontynuacja przebudowy drogi nr 196 we wsi Łosewo	60016	6050	10 884,40	4 362,33	6 522,07	6 522,07					6 522,07
14	Budowa oświetlenia ulicznego - na podstawie opracowanej dokumentacji - Pachuczyn	90015	6050	14 971,81	4 890,00	10 081,81	10 081,81					10 081,81

15	Wykonanie dokumentacji na zwirowanie drogi o nr ew. 104384 B - Obiedzino	60016	6050	12 728,77		12 728,77	12 728,77					12 728,77
16	Przebudowa drogi o nr 213 przez jej wytyczenie i zwirowanie - Rupin	60016	6050	12 824,75		12 824,75	12 824,75					12 824,75
17	Doposażenie placu zabaw (zakup koszy, ławek) - Stare Kielcze	70005	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
18	Poszerzenie poboczy (utwardzenie) na drodze gminnej nr 225 - Stary Gromadzyn	60016	6050	18 489,80		18 489,80	18 489,80					18 489,80
19	Dokończenie ogrodzenia placu pod budowę świetlicy na działce nr ew 68/1 - Tyszkі Łabno	70005	6050	16 393,96	5 377,93	11 016,03	11 016,03					11 016,03
20	Utwardzenie poboczy we wsi Wszebory na drodze o nr ew 93, 82, 27, 83	60016	6050	28 735,49	17 641,61	11 093,88	11 093,88					11 093,88
21	Przebudowa drogi gminnej o nr ew 192 na dł. 840 m (wytyczenie + zwirowanie) - Wykowo	60016	6050	12 597,21		12 597,21	12 597,21					12 597,21
22	Zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu dróg 104393B i 104398B (ułożenie kostki, zabezpieczenie skarp, barierka zabezpieczająca) - Zabiele Zakaleń	60016	6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00
23	Sporządzenie dokumentacji oświetlenia ulicznego na drodze nr 104393B - Zabiele Zakaleń	90015	6050	7 049,00		7 049,00	7 049,00					7 049,00
24	Utwardzenie poboczy na drodze 104394B (Zabiele Przymiarki)	60016	6050	21 916,53		21 916,53	21 916,53					21 916,53
25	Dowieszenie lampy przy posesji Zielińskiego we wsi Truszki Patory	90015	6050	800,00		800,00	800,00					800,00
26	Poszerzenie poboczy na drodze gminnej nr 327/1 we wsi Truszki Patory	60016	6050	10 683,14		10 683,14	10 683,14					10 683,14

27	Kontynuacja utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	8 000,00		8 000,00	8 000,00					8 000,00
27	Zakup systemu ogrzewania do świetlicy w Zaskrodziu	92109	6050	12 000,00		12 000,00	12 000,00					12 000,00
	<i>Fundusz Soleccki</i> <i>Razem</i>			<i>415 804,96</i>	<i>58 874,37</i>	<i>356 930,59</i>	<i>356 930,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>356 930,59</i>
	<b>Ogółem</b>			<b>8 664 545,22</b>	<b>583 267,48</b>	<b>8 081 277,74</b>	<b>4 055 443,94</b>	<b>428 823</b>	<b>1 251 101,80</b>	<b>2 345 909</b>	<b>0</b>	<b>8 081 277,74</b>

## **UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2018 R**

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1**

Wprowadzono dochody w rozdz. 71012 § 0970 w wysokości 3500,00 zł, jako wpłatę na rozgraniczenie działki.

W rozdz. 75011 § 2010 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 606,00 zł na uzupełnienie dotacji dla JST z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.143.2018.PAP.

W rozdz. 75095 § 0970 zmniejszono plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł, ponieważ uzyskano niższą kwotę z tytułu zatrudnienia osób z PUP niż pierwotnie zakładano w planie.

W rozdz. 75412 § 2440 wprowadzono plan dochodów jako otrzymane środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 63 550,00 zł, na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z umową nr DFS-II-7211-2286/18.

W dziale 801 wprowadzono dochody w kwocie 4 783,50 zł, z tytułu opłat za posiłki w punkcie przedszkolnym, wpłaty za wynajem autokaru oraz pozostałe wpływy, których wcześniej nie planowano.

W rozdz. 80195 § 2690 zwiększono plan dochodów o kwotę 27 385,61 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

W rozdz. 85215 § 2010 zmniejszono datację celową w wysokości 445,59 zł, w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę na II kwartał 2018 r zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.143.2018.PAP.

W rozdz. 85219 § 2030 zwiększono dotację celową w wysokości 15 000,00 zł, na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.491.2018.PAP.

W rozdz. 85415 § 2030 zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 68 500,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.416.2018.AKP.

W rozdz. 85504 § 2690 wprowadzono plan dochodów z FP w wysokości 5 379,00 zł, zgodnie z umową Nr RE-I.042.14.29.2018 dotyczącą asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej na 2018 r.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2**

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- w rozdz. 71012 § 4300 zwiększono plan wydatków w wysokości 3 500,00 zł na rozgraniczenie działki,
- w rozdz. 75011 zwiększono plan wydatków dotacji celowej w wysokości 606,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 250,00 zł na ZFŚS,
- przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w rozdz. 75085 a rozdz. 80113 w wysokości 800,00 zł na szkolenia pracowników,
- w rozdz. 75095 zmniejszono plan na wynagrodzenia w wysokości 60 000,00 zł,
- w rozdziale 75412 wprowadzono plan wydatków na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 64 191,92 zł w tym wkład własny 641,92 zł, oraz przesunięto plan wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 3 743,00 zł.

- w rozdz. 75022 zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł na zakup tabletów dla Rady Gminy dostosowanych do obsługi elektronicznego systemu głosowania oraz zakup usług związanych z transmisją wideo i systemem głosowania.
- w rozdz. 75023 § 4530 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 358,08 zł,
- przesunięto plan wydatków w rozdziałach 80106, 80152, 85401 na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 6 200,00 zł,
- w rozdz. 80101, 80106, 80113 zwiększono plany wydatków w j.b. w wysokości 7 783,50 zł m.in. na zakup pozostałych usług, na zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych oraz na posiłki dla przedszkolaków, zakup materiałów, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez dyrektorów jednostek budżetowych.
- w rozdz. 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 27 385,61 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika pracodawcom.
- w rozdz. 85215, 85219 i 85415 dokonano zmniejszenia dotacji celowej w wysokości 445,59 zł i zwiększeń dotacji celowych w wysokości 83 500,00 zł.
- w rozdz. 85504 zwiększono plan wydatków o środki pozyskane z Funduszu Pracy wg umowy Nr RE-I.042.14.29.2018 w wysokości 5 379,00 zł i jednocześnie zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia asystenta rodziny z własnych środków w wysokości 19 000,00 zł.

### **Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika nr 3**

Dokonano aktualizacji załącznika zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2018 r., które wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Kolno Nr 456/18 z dnia 24 października 2018 r.