



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 czerwca 2017 r.

Poz. 2241

UCHWAŁA NR XXVI/159/17 RADY GMINY KOLNO

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 144 435,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 126 920,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 223 119,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 205 604,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

5. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów ogółem wynosi: 36 138 729,66 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących wynosi: 35 413 187,29 zł,

b) plan dochodów majątkowych wynosi: 725 542,37 zł;

2) plan wydatków ogółem wynosi: 40 635 856,66 zł,

a) plan wydatków bieżących wynosi: 34 300 685,39 zł,

b) plan wydatków majątkowych wynosi: 6 335 171,27 zł;

3) plan przychodów wynosi: 5 901 068,37 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. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 287, 818, 1019) wprowadza się następujące zmiany:

1) przepis § 4 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu Gminy wynosi 4 497 127,00 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 603 541,37 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, deficyt faktyczny budżetu wynosi 5 100 668,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,

- b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 609 699,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 490 969,37 zł",

2) przepis § 5 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 901 068,37 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 403 941,37 zł", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3) przepis § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96 778,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych",

4) załącznik nr 3 do uchwały "Przychody i rozchody budżetu Gminy Kolno na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

5) 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 4 do niniejszej uchwały,

6) załącznik nr 5 do uchwały "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2017 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Jermacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/159/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R. - ZMIANY

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				35 009,00	0,00	0,00	35 009,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 191,00	0,00	2 150,00	7 341,00
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	5 191,00	0,00	2 150,00	7 341,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 191,00	0,00	2 150,00	7 341,00
801			Oświata i wychowanie	761 226,14	-3 412,04	108 375,99	866 190,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				560 231,14	-3 412,04	108 375,99	665 195,09

	80195		Pozostała działalność	584 474,14	-3 412,04	108 375,99	689 438,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 231,14	-3 412,04	108 375,99	665 195,09
		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	499 192,34	0,00	99 609,66	598 802,00
		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	61 038,80	-3 412,04	8 766,33	66 393,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 000,00	0,00	16 395,00	822 395,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 395,00	16 395,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 395,00	16 395,00
bieżące razem:				22 605 418,14	-3 412,04	126 920,99	22 728 927,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 021,14	-3 412,04	108 375,99	897 985,09
majątkowe							
600			Transport i łączność	627 265,00	-23 723,63	0,00	603 541,37
			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	627 265,00	-23 723,63	0,00	603 541,37
	60016		Drogi publiczne gminne	627 265,00	-23 723,63	0,00	603 541,37
			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	627 265,00	-23 723,63	0,00	603 541,37

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	627 265,00	-23 723,63	0,00	603 541,37
801			Oświata i wychowanie	139 301,00	-117 300,00	0,00	22 001,00
			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	139 301,00	-117 300,00	0,00	22 001,00
	80195		Pozostała działalność	139 301,00	-117 300,00	0,00	22 001,00
			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	139 301,00	-117 300,00	0,00	22 001,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	122 511,79	-103 430,68	0,00	19 081,11
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	16 789,21	-13 869,32	0,00	2 919,89
majątkowe razem:				866 566,00	-141 023,63	0,00	725 542,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 566,00	-141 023,63	0,00	625 542,37
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:				12 649 251,20	0,00	0,00	12 649 251,20
			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:				36 156 244,34	-144 435,67	126 920,99	36 138 729,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 559 587,14	-144 435,67	108 375,99	1 523 527,46

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79000	79000	79000	79000	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	1670	1670	1670	1670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80670	80670	80670	80670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1370	-1370	-1370	-1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5630	5630	5630	5630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16200	16200	16200	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15900	15900	15900	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2582384,82	2477384,82	2465184,82	1997800	467384,82	0	12200	0	0	0	105000	105000	0	0	
			zmniejszenie	-23157,93	-23157,93	-23157,93	0	-23157,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50700	50700	50700	50700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2609926,89	2504926,89	2492726,89	2048500	444226,89	0	12200	0	0	0	0	105000	105000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1564000	1564000	1564000	1564000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50700	50700	50700	50700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1614700	1614700	1614700	1614700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30895	30895	30895	0	30895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13157,93	-13157,93	-13157,93	0	-13157,93	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	17737,07	17737,07	17737,07	0	17737,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	21305,82	21305,82	21305,82	0	21305,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	11305,82	11305,82	11305,82	0	11305,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	338791	313791	298791	158800	139991	0	15000	0	0	0	25000	25000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	340941	315941	300941	158800	142141	0	15000	0	0	0	25000	25000	0	0	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	338791	313791	298791	158800	139991	0	15000	0	0	0	25000	25000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	340941	315941	300941	158800	142141	0	15000	0	0	0	25000	25000	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60191	60191	60191	0	60191	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	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	62341	62341	62341	0	62341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11944094,52	11571303,52	10462077,06	8754781	1707296,06	0	508505	600721,46	0	0	372791	372791	139301	0	
			zmniejszenie	-133291,42	-15991,42	0	0	0	0	0	-15991,42	0	0	0	-117300	-117300	-117300	0
			zwiększenie	120306,67	120306,67	0	0	0	0	0	120306,67	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11931109,77	11675618,77	10462077,06	8754781	1707296,06	0	508505	705036,71	0	0	255491	255491	22001	0	

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1055778,46	687677,46	86956	2500	84456	0	0	600721,46	0	0	368101	368101	139301	0	
		zmniejszenie	-133291,42	-15991,42	0	0	0	0	0	0	-15991,42	0	0	-117300	-117300	-117300	0
		zwiększenie	120306,67	120306,67	0	0	0	0	0	0	120306,67	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1042793,71	791992,71	86956	2500	84456	0	0	705036,71	0	0	250801	250801	22001	0	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	przed zmianą	79154,88	79154,88	0	0	0	0	0	79154,88	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	41909,93	41909,93	0	0	0	0	0	41909,93	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	121064,81	121064,81	0	0	0	0	0	121064,81	0	0	0	0	0	0	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	przed zmianą	9312,37	9312,37	0	0	0	0	0	9312,37	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4930,07	4930,07	0	0	0	0	0	4930,07	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	14242,44	14242,44	0	0	0	0	0	14242,44	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128539,96	128539,96	0	0	0	0	0	128539,96	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7230,42	-7230,42	0	0	0	0	0	-7230,42	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0,63	0,63	0	0	0	0	0	0,63	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	121310,17	121310,17	0	0	0	0	0	121310,17	0	0	0	0	0	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13839,13	13839,13	0	0	0	0	0	13839,13	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2695,68	-2695,68	0	0	0	0	0	-2695,68	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11143,45	11143,45	0	0	0	0	0	11143,45	0	0	0	0	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31986,13	31986,13	0	0	0	0	0	31986,13	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1442,59	-1442,59	0	0	0	0	0	-1442,59	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30543,54	30543,54	0	0	0	0	0	30543,54	0	0	0	0	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3803,01	3803,01	0	0	0	0	0	3803,01	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-666,39	-666,39	0	0	0	0	0	-666,39	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3136,62	3136,62	0	0	0	0	0	3136,62	0	0	0	0	0	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4726,02	4726,02	0	0	0	0	0	4726,02	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-203,94	-203,94	0	0	0	0	0	-203,94	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4522,08	4522,08	0	0	0	0	0	4522,08	0	0	0	0	0	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	559,02	559,02	0	0	0	0	0	559,02	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-98,22	-98,22	0	0	0	0	0	-98,22	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	460,8	460,8	0	0	0	0	0	460,8	0	0	0	0	0	0	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	118253,39	118253,39	0	0	0	0	0	118253,39	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1216,25	1216,25	0	0	0	0	0	1216,25	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	119469,64	119469,64	0	0	0	0	0	119469,64	0	0	0	0	0	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16103,5	16103,5	0	0	0	0	0	16103,5	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1216,21	-1216,21	0	0	0	0	0	-1216,21	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	14887,29	14887,29	0	0	0	0	0	14887,29	0	0	0	0	0	0	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25000	25000	25000	25000	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	9778	9778	9778	9778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34778	34778	34778	34778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10500	10500	10500	0	10500	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	891463,83	860229,98	40229,98	0	40229,98	820000	0	0	0	31233,85	31233,85	0	0	0	
			zmniejszenie	-65000	-65000	0	0	0	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	827463,83	796229,98	40229,98	0	40229,98	756000	0	0	0	0	31233,85	31233,85	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	677463,83	646229,98	36229,98	0	36229,98	610000	0	0	0	31233,85	31233,85	0	0	0	
			zmniejszenie	-65000	-65000	0	0	0	-65000	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	612463,83	581229,98	36229,98	0	36229,98	545000	0	0	0	0	31233,85	31233,85	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	610000	610000	0	0	0	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-65000	-65000	0	0	0	-65000	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	545000	545000	0	0	0	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	przed zmianą	210000	210000	0	0	0	210000	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	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	211000	211000	0	0	0	211000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	210000	210000	0	0	0	210000	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	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	211000	211000	0	0	0	211000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	27971120,14	21551648,87	17917433,41	12664215,58	5253217,83	860000	1553136,5	871078,96	0	350000	6419471,27	6419471,27	3611301	0	
			zmniejszenie	-223119,35	-105819,35	-24827,93	-1670	-23157,93	-65000	0	-15991,42	0	0	-117300	-117300	-117300	0	0
			zwiększenie	205604,67	205604,67	84298	62148	22150	1000	0	120306,67	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27953605,46	21651434,19	17976903,48	12724693,58	5252209,9	796000	1553136,5	975394,21	0	350000	6302171,27	6302171,27	3494001	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/159/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kolno na 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 901 068,37
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 609 699,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 291 369,37
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 403 941,37
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	603 541,37
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/159/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 kwietnia 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	50 000			700 000		750 000
2.	Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym	60016	6050	264 300	14 300	250 000				250 000		250 000
3.	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Brzózki	60016	6050	10 000		10 000	10 000					10 000
4.	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Tyszki Wądołowo	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
5.	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi we wsi Kielcze Kopki	60016	6050	3 000		3 000	3 000					3 000
6.	Budowa drogi Kielcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	612 000	12 000	600 000				600 000		600 000
7.	Budowa dróg gminnych nr 104371B i nr 104394B w miejscowości Czerwone	60016	6057 6059	982 947	10 947	972 000	116 942			855 058		972 000
8.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104390B w miejscowości Janowo	60016	6057 6059	1 551 409	51 409	1 500 000	105 359			1 394 641		1 500 000

9.	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
10.	Utwardzenie poboczy we wsi Stary Gromadzyn	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
	Razem			4 237 833	100 833	4 137 000	337 301	0	0	3 799 699	0	4 137 000
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele	01010	6057 6059	2 100 000		1 000 000	640 000			360 000		1 000 000
2.	Dokumentacja przebudowy stacji uzdatniania wody w Kumelsku o dodatkowy zbiornik retencyjny	01010	6050	23 000		23 000	23 000					23 000
3.	Przygotowanie dokumentacji instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynki mieszkalne i SUW w Zabelu i Kumelsku	90095	6050	40 000		40 000	40 000					40 000
	Razem			2 163 000	0	1 063 000	703 000	0	0	360 000	0	1 063 000
1.	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	4 500		4 500	4 500					4 500
2.	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego i placów na terenie gminy	90015	6050	50 000		50 000	50 000					50 000
3.	Budowa budynku garażowego na potrzeby GK	70005	6050	300 000		300 000				300 000		300 000
4.	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Czerwonym	80195	6050	80 000		80 000	30 000			50 000		80 000
5.	Dokumentacja kosztorysowa i wykonanie I części docieplenia budynku szkoły w Zabelu	80195	6050	140 000		140 000	40 000			100 000		140 000

6.	Inwentaryzacja budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie	80101	6050	4 690		4 690	4 690					4 690
	Razem			579 190	0	579 190	129 190	0	0	450 000	0	579 190
1.	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
2.	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	105 000		105 000	105 000					105 000
3.	Zakupy inwestycyjne	75412	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
4.	Zakupy inwestycyjne	80195	6067 6069	22 001		22 001			22 001			22 001
	Razem			202 001	0,00	202 001	180 000	0	22 001	0	0	202 001
1.	Przebudowa drogi poprzez: Wytyczenie drogi nr 708 na odcinku ok 0,7km i zwirowanie drogi nr 708 w Borkowie	60016	6050	7 298,32		7 298,32	7 298,32					7 298,32
2.	Utwardzenie pobocza na drodze gminnej o nr. ew 614, 615 - Czerwone	60016	6050	32 233,08		32 233,08	32 233,08					32 233,08
3.	Przebudowa drogi o nr ew. 78/2 - Filipki Duże	60016	6050	9 379,82		9 379,82	9 379,82					9 379,82
4.	Przebudowa drogi o nr ew. 75, 77, 79 poprzez jej wytyczenie - Glinki	60016	6050	12 667,60		12 667,60	12 667,60					12 667,60
5.	Przebudowa drogi o nr ew. 41/2 - Górskie	60016	6050	9 798,83		9 798,83	9 798,83					9 798,83
6.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi Kielcze Kopki - Truszki o nr ew. 148	60016	6050	10 217,88		10 217,88	10 217,88					10 217,88
7.	Przebudowa drogi o nr 195 - Kolimagi	60016	6050	7 444,29		7 444,29	7 444,29					7 444,29
8.	Przebudowa drogi o nr ew. 516/2 Przebudowa drogi o nr ew 640 - Koziół	60016	6050	16 567,80		16 567,80	16 567,80					16 567,80
9.	Przebudowa drogi o nr ew. 98, 99 - Koziki Olszyny	60016	6050	10 379,05		10 379,05	10 379,05					10 379,05

10.	Poszerzenie (utwardzenie) poboczy we wsi Kowalewo na drodze o nr ew 104262 B nr 73/2, 90	60016	6050	10 894,78	10 894,78	10 894,78					10 894,78
11.	Dokończenie utwardzenia pobocza na drodze o nr ew. 57 Utwardzenie pobocza na drodze o nr ew. 72/1 w m. Lachowo	60016	6050	22 208,59	22 208,59	22 208,59					22 208,59
12.	Przebudowa drogi nr 196 - Łosewo	60016	6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00
13.	Poszerzenie poboczy (utwardzenie) na drodze gminnej nr 225 od str. Drogi wojewódzkiej - Stary Gromadzyn	60016	6050	15 214,01	15 214,01	15 214,01					15 214,01
14.	Utwardzenie poboczy we wsi Waszki na drodze gminnej o nr. ew. 104396 B	60016	6050	11 636,14	11 636,14	11 636,14					11 636,14
15.	Utwardzenie poboczy we wsi Wszebory na drodze o nr ew 93, 82, 27, 83	60016	6050	9 218,66	9 218,66	9 218,66					9 218,66
16.	Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr ew 13 we wsi Wykowo	60016	6050	12 184,10	12 184,10	12 184,10					12 184,10
17.	Ułożenie poboczy na drodze o nr ew. 1469 - Zabiele	60016	6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00
18.	Przebudowa drogi nr 104393B - Zabiele Zakaleń	60016	6050	14 150,32	14 150,32	14 150,32					14 150,32
19.	Ogrodzenie boiska od strony drogi - Czernice	70005	6050	7 686,43	7 686,43	7 686,43					7 686,43
20.	Wykup działki o nr 361/2 i pozyskanie budynku mleczarni - Niksowizna	70005	6050	9 960,02	9 960,02	9 960,02					9 960,02
21.	Zakup elementów placu sportowo-rekreacyjnego - Rupin	70005	6050	11 894,00	11 894,00	11 894,00					11 894,00
22.	Prace związane z ogrodzeniem terenu pod plac zabaw we wsi Truszki-Zalesie	70005	6050	8 864,10	8 864,10	8 864,10					8 864,10
23.	Wykonanie ogrodzenia placu pod budowę świetlicy na działce nr ew 68/1 - Tyszki Łabno	70005	6050	9 186,43	9 186,43	9 186,43					9 186,43
24.	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gromadzyn Wykno	92109	6050	8 960,79	8 960,79	8 960,79					8 960,79

25.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia (lampy) Pachuczyn (kolonie)	90015	6050	8 509,53		8 509,53	8 509,53					8 509,53
26.	Budowa przystanku dla dzieci - Stare Kielce	80195	6050	4 300,00		4 300,00	4 300,00					4 300,00
27.	Budowa ogrodzenia pod plac zabaw dla dzieci - Stare Kielce	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 Sołecki Razem			320 980,27	0,00	320 980,27	320 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	320 980,27
	Ogółem			7 503 004,27	100 833	6 302 171,27	1 670 471,27	0	22 001	4 609 699	0	6 302 171,27

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/159/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2017 R.

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	545 000,00	0,00	1.	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	85154	2360	20 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	211 000,00	0,00	2.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
3.	Powiat Kolneński	60014	6300	33 000,00			3.	Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz	80195	2057 2059	135 307,25	0,00	0,00
	Ogółem			33 000,00	756 000,00	0,00		Ogółem			175 307,25	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/159/17

Rady Gminy Kolno

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy Kolno na 2017 r.**Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 1**

- W rozdz. 75412 wprowadzono plan dochodów w związku z podpisaną umową na środki prewencyjne z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group w kwocie 2 150,00 zł,
- w rozdz. 80195 dokonano przesunięć pomiędzy dochodami majątkowymi, a bieżącymi. Zmniejszono wpływ dotacji na projekty unijne - oświatowe w łącznej kwocie 12 336,05 zł,
- wprowadzono plan dochodów w rozdz. 90095 § 2460 w wysokości 16 395,00 zł na program usuwania azbestu,
- zmniejszono plan dochodów w rozdz. 60016 § 6257 w wysokości 23 723,63 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 2

W planie wydatków:

- dokonano zmian w rozdz. 75011 pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 1 670,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 75023 § 4010 w wysokości 50 700,00 zł, w związku z zwiększeniem zatrudnienia w UG Kolno o 1,5 etatu,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75023 § 4140 o kwotę 13 157,93 zł i § 4530 o kwotę 10 000,00 zł,
- przesunięto plan wydatków z rozdz. 80195 pomiędzy §§ w związku z podpisanymi umowami na projekty unijne w oświacie, jednocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 12 984,75 zł,
- wprowadzono plan wydatków w rozdz. 75412 § 4210 w wysokości 2 150,00 zł na zakup obuwia strażackiego dla członków OSP,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 85154 §§ 4170, 4210, 4300 z tytułu pozostałych środków z 2016 r. w rozdziałach "85153 Zwalczanie narkomanii" i "85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w łącznej kwocie 29 778,00 zł,
- zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w kwocie 65 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w CKGK w Koźle o 1,5 etatu,
- zwiększono plan dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem w kwocie 1 000,00 zł jako wkład własny do projektu pt. "Literackie i historyczne wspomnienie Józefa Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin Marszałka".

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 4

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

Załącznik zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2017 r. zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych w rozdz. 80195 o kwotę 70 460,00 zł.

Uzasadnienie dokonanych zmian do załącznika Nr 5

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kolno w 2017 r.

- zmniejszono dotację podmiotową dla CKGK w Koźle o kwotę 65 000,00 zł,
- zwiększono dotację podmiotową dla GBP w Czerwonem o kwotę 1 000,00 zł,
- w ramach dotacji celowej na realizację projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn. „Szkola kluczowych możliwości” dla partnera projektu Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz wystąpi dotacja tylko na zadania bieżące.