

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOLNO

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 244, art. 258, art. 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927,1981, 2054, 2270 z 2022 r. poz. 586, 655), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 584, 830) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta Kolno na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę – 711 943,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 283 488,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1 398 538,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 970 083,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3;
- 6) zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu miasta na 2022r. stanowi załącznik Nr 4;

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi - 58 138 347,89 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 44 188 800,89 zł
 - b) dochody majątkowe – 13 949 547,00 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 67 314 344,83 zł.w tym:
 - c) wydatki bieżące – 44 704 518,83 zł.
 - d) wydatki majątkowe – 22 609 826,00 zł.

§ 2. W uchwale Nr XXIV/180/21 Rady Miasta Kolno z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kolno na 2022r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: " § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 175 996,94 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 9 079 121,00 zł, oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z roliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 96 875,94 zł.";
- 2) przepis § 8 otrzymuje brzmienie: " § 8.1. Ustala się dochody w kwocie 14 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z dworca oraz wydatki w kwocie 129 600,00 zł związane z realizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

2. Ustala się dochody w kwocie 272 247,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 341 841,33 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody w kwocie 70 328,40 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 70 328,40 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 19 238,00 zł i wydatki w kwocie 19 238,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 2 300 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 300 000,00 zł na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie artykułu 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Mariusz Rakowski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2022R.

w złotych

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							
600			Transport i łączność	213 382,00	0,00	253 200,00	466 582,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	199 382,00	0,00	253 200,00	452 582,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	253 200,00	253 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 816,00	0,00	35 026,00	600 842,00
			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	366 425,00	0,00	35 026,00	401 451,00
			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	176 000,00	0,00	35 026,00	211 026,00
750			Administracja publiczna	21 926,00	0,00	891,00	22 817,00

		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	3 981,00	0,00	891,00	4 872,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 981,00	0,00	891,00	4 872,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 888 682,00	-30 288,00	70 328,40	15 928 722,40
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 247,00	0,00	70 328,40	472 575,40
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	70 328,40	70 328,40
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 288,00	-30 288,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 288,00	-30 288,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 464 126,00	0,00	248 292,00	11 712 418,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 959 180,00	0,00	248 292,00	8 207 472,00
		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	7 959 180,00	0,00	248 292,00	8 207 472,00
801		Oświata i wychowanie	1 493 129,89	0,00	100 000,00	1 593 129,89
		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	174 128,89	0,00	0,00	174 128,89
	80104	Przedszkola	784 516,00	0,00	100 000,00	884 516,00
		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
	0830	Wpływy z usług	305 000,00	0,00	100 000,00	405 000,00
bieżące razem:			33 021 605,48	-30 288,00	707 737,40	33 699 054,88

	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	391 646,48	0,00	0,00	391 646,48
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe							
600			Transport i łączność	937 207,00	-253 200,00	0,00	684 007,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	937 207,00	-253 200,00	0,00	684 007,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	937 207,00	-253 200,00	0,00	684 007,00
majątkowe razem:				14 202 747,00	-253 200,00	0,00	13 949 547,00
			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	2 106 831,00	0,00	0,00	2 106 831,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 206,00	4 206,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 206,00	4 206,00
			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	4 206,00	4 206,00
bieżące razem:				10 485 540,01	0,00	4 206,00	10 489 746,01
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				57 709 892,49	-283 488,00	711 943,40	58 138 347,89
----------------	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

	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	2 498 477,48	0,00	0,00	2 498 477,48
--	--	--------------	------	------	--------------

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2022R.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 104 708,00	329 600,00	329 600,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 108,00	2 775 108,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(950 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(950 000,00)	(950 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 998 708,00	1 173 600,00	1 173 600,00	0,00	1 173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 108,00	1 825 108,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 975 108,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 108,00	2 775 108,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(950 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(950 000,00)	(950 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 869 108,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 108,00	1 825 108,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 000,00	914 000,00	914 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 775 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 108,00	2 775 108,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(950 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(950 000,00)	(950 000,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 825 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 108,00	1 825 108,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 934 783,00	4 934 783,00	4 681 384,00	3 692 780,00	988 604,00	0,00	253 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(18 083,00)	(18 083,00)	(18 083,00)	0,00	(18 083,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 916 700,00	4 916 700,00	4 663 301,00	3 692 780,00	970 521,00	0,00	253 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(18 083,00)	(18 083,00)	(18 083,00)	0,00	(18 083,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 917,00	86 917,00	86 917,00	0,00	86 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(8 083,00)	(8 083,00)	(8 083,00)	0,00	(8 083,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 917,00	61 917,00	61 917,00	0,00	61 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 040,40	8 040,40	8 040,40	0,00	8 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 634,73	63 634,73	63 634,73	0,00	63 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 950 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 110 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 750 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 910 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 400 349,42	32 840 523,42	26 801 430,78	18 015 655,45	8 785 775,33	4 510 000,00	890 182,00	448 910,64	0,00	190 000,00	23 559 826,00	23 559 826,00	1 704 427,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(970 083,00)	(20 083,00)	(20 083,00)	0,00	(20 083,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(950 000,00)	(950 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 394 332,40	1 394 332,40	1 164 332,40	258 292,00	906 040,40	160 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 824 598,82	34 214 772,82	27 945 680,18	18 273 947,45	9 671 732,73	4 670 000,00	890 182,00	448 910,64	0,00	260 000,00	22 609 826,00	22 609 826,00	1 704 427,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 206,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 206,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 124,00	3 124,00	3 124,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 124,00	3 124,00	3 124,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67,30	67,30	67,30	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67,30	67,30	67,30	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 485 540,01	10 485 540,01	1 640 552,01	577 119,00	1 063 433,01	0,00	8 844 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 206,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 489 746,01	10 489 746,01	1 644 758,01	581 325,00	1 063 433,01	0,00	8 844 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kolno
 z dnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 825 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 825 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 108,00
			BUDOWA ULICY PLAC WOLNOŚCI	1 175 108,00
			BUDOWA ULICY ZIELONEJ	450 000,00
			BUDOWA ZJAZDU NA TERENY INWESTYCYJNE	50 000,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W KOLNIE	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 291,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 291,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 291,00
			ZAKUP GRUNTÓW	100 291,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA ALEJKI NA CMENARZU KOMUNALNYM	100 000,00
720			Informatyka	104 427,00
	72095		Pozostała działalność	104 427,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 427,00
			ZAKUP SERWERA I SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ	104 427,00
801			Oświata i wychowanie	6 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2 700 000,00
			PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE	4 000 000,00
926			Kultura fizyczna	12 180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 180 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	12 180 000,00
Razem				21 009 826,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kolno
 z dnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 R.

DOTACJE									
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Lp.	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie		3 000 000,00		1	Niepubliczne Przedszkola		1 100 000,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		330 000,00		2	Niepubliczny Żłobek	40 000,00		
					3	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno	200 000,00		
					4	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	1 600 000,00		
RAZEM			3 330 000,00		RAZEM		1 840 000,00	1 100 000,00	

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji na remont ulic Łaziennej i Ogrodowej w kwocie 253 200,00 zł;

Zwiększa się dochody z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 35 026,00 zł;

Zwiększa się pozostałe dochody w kwocie 891,00 zł;

Zwiększa się dochody z tytułu dodatkowej opłaty ze sprzedaż najpojów alkoholowych w kwocie 70 328,40 zł;

Zmniejsza się dochody z tytułu dodatkowej opłaty ze sprzedaż najpojów alkoholowych w kwocie 30 288,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej;

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 248 292,00 zł;

Zwiększa się dochody z tytułu usług w przedszkolach w kwocie 100 000,00 zł;

Zwiększa się dochody w kwocie 4 206,00 zł na zadania szkolne w zakresie utrzymania dzieci z Ukrainy.

Zwiększa się wydatki w kwocie 844 000,00 zł. na remont ulic Łaziennej i Ogrodowej;

Zmniejsza się wydatki w kwocie 950 000,00 zł na budowę ulic Łaziennej i Ogrodowej;

Zmniejsza się wydatki w kwocie 18 083,00 w administracji;

Zwiększa się wydatki w kwocie 70 000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów;

Zwiększa się wydatki w zakresie oświaty w kwocie 282 498,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz remontu wiatrołapu przedszkola;

Zwiększa się wydatki w profilaktyce alkoholowej w kwocie 40 040,40 zł;

Zwiększa się wydatki z tytułu dotacji dla KOKIS w kwocie 160 000,00 zł.