

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOLNO

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022r.

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 2022r. poz.1634, 1692, 1964, 1725, 1747, 1768), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), 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 – 7 038 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 7 204 790,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 166 790,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3;
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu miasta na 2022r. stanowi załącznik Nr 4;

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi - 66 448 553,89 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 52 390 653,78 zł
 - b) dochody majątkowe – 14 057 900,11 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 75 624 550,83 zł. w tym:
 - c) wydatki bieżące – 52 719 235,72 zł.
 - d) wydatki majątkowe – 22 905 315,11 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. 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.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Mariusz Rakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kolno
 z dnia 2022 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2022R.

w złotych

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:				12 660,00	0,00	0,00	12 660,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				37 340,00	0,00	0,00	37 340,00
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							
bieżące razem:				34 767 012,88	0,00	0,00	34 767 012,88
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				408 945,48	0,00	0,00	408 945,48
majątkowe							

majątkowe razem:		14 020 560,11	0,00	0,00	14 020 560,11
	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	2 160 069,11	0,00	0,00	2 160 069,11

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							
852			Pomoc społeczna	1 557 413,89	0,00	7 038 000,00	8 595 413,89
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	7 038 000,00	8 538 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00
bieżące razem:				10 572 980,90	0,00	7 038 000,00	17 610 980,90
			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:				59 410 553,89	0,00	7 038 000,00	66 448 553,89
			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	2 569 014,59	0,00	0,00	2 569 014,59

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2022R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
			przed zmianą	50 000,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 340,00	37 340,00	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	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	50 000,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa																
			przed zmianą	969 199,11	860 489,00	860 489,00	0,00	860 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 710,11	108 710,11	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	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	980 489,11	860 489,00	860 489,00	0,00	860 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,11	120 000,11	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
			przed zmianą	614 229,11	505 519,00	505 519,00	0,00	505 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 710,11	108 710,11	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	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	625 519,11	505 519,00	505 519,00	0,00	505 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,11	120 000,11	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	108 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 710,11	108 710,11	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	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,11	120 000,11	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna																
			przed zmianą	5 022 826,00	5 022 826,00	4 778 427,00	3 689 780,00	1 088 647,00	0,00	244 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(115 000,00)	(115 000,00)	(103 201,00)	0,00	(103 201,00)	0,00	(11 799,00)	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	4 907 826,00	4 907 826,00	4 675 226,00	3 689 780,00	985 446,00	0,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego																
			przed zmianą	156 799,00	156 799,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(16 799,00)	(16 799,00)	(5 000,00)	0,00	(5 000,00)	0,00	(11 799,00)	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

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 519,00	8 519,00	8 519,00	0,00	8 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 572 980,90	10 572 980,90	1 596 864,48	598 276,00	998 588,48	0,00	8 976 116,42	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	7 038 000,00	7 038 000,00	138 000,00	99 100,00	38 900,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 610 980,90	17 610 980,90	1 734 864,48	697 376,00	1 037 488,48	0,00	15 876 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 717 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 717 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 308,00
			BUDOWA ULICY PLAC WOLNOŚCI	1 172 108,00
			BUDOWA ULICY ZIELONEJ	395 200,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W KOLNIE	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,11
			ZAKUP GRUNTÓW	120 000,11
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	103 197,00
	72095		Pozostała działalność	103 197,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 197,00
			ZAKUP SERWERA I SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ	103 197,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 340,00
			ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY OSP	37 340,00
801			Oświata i wychowanie	6 830 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	1 200 000,00
			PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE	1 130 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 500 000,00
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	1 500 000,00
			PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 460,00
	90095		Pozostała działalność	255 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 460,00

		MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA KOLNO PROJEKT	125 460,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ	130 000,00
926		Kultura fizyczna	12 128 710,00
	92601	Obiekty sportowe	12 128 710,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 498 710,00
		MODERNIZACJA STADIONU	6 498 710,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	650 000,00
		MODERNIZACJA STADIONU	650 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 980 000,00
		MODERNIZACJA STADIONU	4 980 000,00
Razem			21 292 015,11

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		1 123 250,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		450 000,00		2	Niepubliczny Żłobek	50 000,00		
	Komendy Wojewódzkie Policji		13 300,00		3	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno	200 000,00		
					4	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	1 600 000,00		
					5	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Miasta Kolno	5 000,00		
RAZEM			3 463 300,00		RAZEM			1 855 000,00	1 123 250,00

Uzasadnienie

DOCHODY

- zwiększa się dochody w zakresie środków na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 7 038 000,00 zł.

WYDATKI

- zwiększa się wydatki w zakresie zakupu gruntów w kwocie 11 290,00 zł;
- dokonuje się przeniesienia limitów z promocji na ochronę zabytków w kwocie 5 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie przebudowy budynku po gimnazjum w kwocie 40 000,00 zł;
- dokonuje się przeniesienia limitów w kwocie 500,00 zł. w zakresie działalności MOPS;
- zwiększa się wydatki w zakresie dodatku węglowego w kwocie 7 038 000,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w zakresie modernizacji stadionu w kwocie 51 290,00 zł.
- zwiększa się wydatki w zakresie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 110 000,00 zł w zakresie niewykorzystanych limitów.