

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, 1725, 1747, 1768, 1964), 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 – 7 792 489,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 7 103 280,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 7 155 985,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 10 078 242,59 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 - 67 128 244,61 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 55 675 164,09 zł
 - b) dochody majątkowe – 11 453 080,52 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 72 692 775,55 zł. w tym:
 - c) wydatki bieżące – 54 369 903,03 zł.
 - d) wydatki majątkowe – 18 322 872,52 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 5 564 530,94 zł, który zostanie pokryty:
 - przychodami z wolnych środków w kwocie 5 467 655,00 zł;
 - przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 79 594,33 zł;
 - przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17 281,61 zł".
- 2) przepis § 6 otrzymuje brzmienie „§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 844 530,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 280 000,00 zł".

3) 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 274 823,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 344 417,33 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 106 504,61 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 106 504,61 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 21 238,00 zł i wydatki w kwocie 21 238,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 2 540 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 540 000,00 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: **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							
600			Transport i łączność	466 582,00	0,00	1 233,00	467 815,00
			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	452 582,00	0,00	1 233,00	453 815,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 281,00	0,00	1 208,00	187 489,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4,00	4,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	21,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 046,00	0,00	1 845,00	783 891,00
			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	579 851,00	0,00	1 823,00	581 674,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	214 489,00	0,00	1 823,00	216 312,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	202 195,00	0,00	22,00	202 217,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 414,00	0,00	16,00	2 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	0,00	6,00	396,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 899 229,97	0,00	61 750,21	18 960 980,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 849 309,00	0,00	3 294,00	3 852 603,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 700,00	0,00	3 294,00	124 994,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 497 416,00	0,00	19 704,00	3 517 120,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	0,00	4 574,00	91 574,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	0,00	130,00	2 830,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	0,00	15 000,00	445 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 575,40	0,00	38 752,21	541 327,61
		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	70 328,40	0,00	36 176,21	106 504,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 247,00	0,00	2 576,00	274 823,00
bieżące razem:			37 679 487,45	0,00	64 828,21	37 744 315,66
		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	408 945,48	0,00	0,00	408 945,48

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 403 356,11	-46 048,00	689 661,00	3 046 969,11
		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	456 872,11	-46 048,00	0,00	410 824,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 901 860,00	0,00	621 161,00	2 523 021,00
		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	155 260,00	0,00	0,00	155 260,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 746 600,00	0,00	621 161,00	2 367 761,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	199 884,00	0,00	68 500,00	268 384,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 388,00	0,00	68 500,00	232 888,00
	70095	Pozostała działalność	301 612,11	-46 048,00	0,00	255 564,11
		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	301 612,11	-46 048,00	0,00	255 564,11
	6257	Dotacja celowa 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	268 441,11	-41 444,00	0,00	226 997,11
	6259	Dotacja celowa 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	33 171,00	-4 604,00	0,00	28 567,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	-19 232,59	0,00	1 580 767,41
			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	1 600 000,00	-19 232,59	0,00	1 580 767,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 000,00	-19 232,59	0,00	1 580 767,41
			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	1 600 000,00	-19 232,59	0,00	1 580 767,41
		6257	Dotacja celowa 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	1 600 000,00	-19 232,59	0,00	1 580 767,41
majątkowe razem:				10 791 360,11	-65 280,59	689 661,00	11 415 740,52
			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	-65 280,59	0,00	2 094 788,52

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	8 595 413,89	-7 038 000,00	0,00	1 557 413,89
			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	8 538 000,00	-7 038 000,00	0,00	1 500 000,00
			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	7 038 000,00	-7 038 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 038 000,00	7 038 000,00

bieżące razem:		17 918 188,43	-7 038 000,00	7 038 000,00	17 918 188,43
	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:		66 439 035,99	-7 103 280,59	7 792 489,21	67 128 244,61
	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	-65 280,59	0,00	2 503 734,00

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:		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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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,	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			
Wydatki razem:				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	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	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	0,00	0,00	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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,	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	2 910 908,00	1 193 600,00	1 193 600,00	0,00	1 193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 308,00	1 717 308,00	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	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 912 141,00	1 194 833,00	1 194 833,00	0,00	1 194 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 308,00	1 717 308,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 761 308,00	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	1 717 308,00	1 717 308,00	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	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 762 541,00	1 045 233,00	1 045 233,00	0,00	1 045 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 308,00	1 717 308,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 233,00	106 233,00	106 233,00	0,00	106 233,00	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	443 500,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	przed zmianą	443 500,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

		Samorząd terytorialny zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	458 500,00	458 500,00	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
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	443 500,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	422 169,73	422 169,73	422 169,73	242 546,00	179 623,73	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	38 752,21	38 752,21	38 752,21	0,00	38 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 921,94	460 921,94	460 921,94	242 546,00	218 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	412 169,73	412 169,73	412 169,73	242 546,00	169 623,73	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	38 752,21	38 752,21	38 752,21	0,00	38 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 921,94	450 921,94	450 921,94	242 546,00	208 375,94	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	18 752,21	18 752,21	18 752,21	0,00	18 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 252,21	61 252,21	61 252,21	0,00	61 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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
			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	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
			po zmianach	73 634,73	73 634,73	73 634,73	0,00	73 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 072 689,00	3 767 229,00	3 747 142,00	165 277,34	3 581 864,66	0,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	2 305 460,00	2 305 460,00	1 600 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(469 232,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(469 232,59)	(469 232,59)	(19 232,59)	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 666 456,41	3 830 229,00	3 810 142,00	165 277,34	3 644 864,66	0,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	1 836 227,41	1 836 227,41	1 580 767,41	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 070 087,00	20 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(469 232,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(469 232,59)	(469 232,59)	(19 232,59)	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 663 854,41	83 087,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	1 580 767,41	1 580 767,41	1 580 767,41	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			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	
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(450 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(450 000,00)	(450 000,00)	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		
			po zmianach	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		
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(19 232,59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19 232,59)	(19 232,59)	(19 232,59)	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		
			po zmianach	1 580 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 767,41	1 580 767,41	1 580 767,41	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 536 510,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	8 606 510,00	8 606 510,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(2 571 010,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 571 010,00)	(2 571 010,00)	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		
			po zmianach	7 965 500,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	6 035 500,00	6 035 500,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 336 510,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	8 606 510,00	8 606 510,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(2 571 010,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 571 010,00)	(2 571 010,00)	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			
			po zmianach	7 765 500,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	6 035 500,00	6 035 500,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 851 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 510,00	4 851 510,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(2 571 010,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 571 010,00)	(2 571 010,00)	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			

			po zmianach	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
				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
				zwiększenie	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	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
				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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				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
				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
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
				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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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
				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
				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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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
				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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	17 918 188,43	17 918 188,43	1 839 354,01	744 658,00	1 094 696,01	0,00	16 078 834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(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
				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
				po zmianach	17 918 188,43	17 918 188,43	1 839 354,01	744 658,00	1 094 696,01	0,00	16 078 834,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 650 000,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,11
			ZAKUP GRUNTÓW	1 650 000,11
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA ALEJKI NA CMENTARZU 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	6 035 500,00
	92601		Obiekty sportowe	6 035 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 500,00
			MODERNIZACJA STADIONU	2 280 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 755 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	3 755 000,00
Razem				16 728 805,11

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		3 050 000,00		1	Niepubliczne Przedszkola		1 423 250,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		450 000,00		2	Niepubliczny Żłobek	50 000,00		
3	Komendy wojewódzkie Policji	13 300,00			3	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno	200 000,00		
					4	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	1 580 767,41		
					5.	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Miasta kolno	5 000,00		
RAZEM		13 300,00	3 500 000,00		RAZEM		1 835 767,41	1 423 250,00	

UZASADNIENIE

DOCHODY

- Zwiększa się dochody z tytułu utrzymania dróg w kwocie 1 233,00 zł;
- Zwiększa się dochody w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 645 458,00 zł,
- Zwiększa się dochody z zakresu podatków i opłat w kwocie 61 750,21 zł;
- Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 7 038 000,00 zł;
- Zmniejsza się dochody w zakresie realizacji projektu instalacji fotowoltaicznych w kwocie 1 6 232,59 zł

WYDATKI

- Zwiększa się wydatki w zakresie utrzymania dróg w kwocie 1 233,00 zł;
- Zwiększa się wydatki w zakresie odetek od kredytów w kwocie 15 000,00 zł;
- Zwiększa się wydatki w zakresie dochodów profilaktyki w kwocie 38 752,21 zł;
- Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej w kwocie 7 038 000,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w zakresie poprawy efektywności energetycznej w kwocie 387 000,00 zł z przesunięciem realizacji wydatków na rok 2023;
- zmniejsza się wydatki w zakresie modernizacji stadionu w kwocie 2 571 010,00 zł z przesunięciem realizacji na 2023r.