

**UCHWAŁA NR XXXV/249/22
RADY MIASTA KOLNO**

z dnia 16 grudnia 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), 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, 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 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692, 1733) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę – 392 101,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 4 019 324,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 311 675,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 3 338 898,96 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 - 64 073 716,26 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 53 789 134,74 zł
 - b) dochody majątkowe – 10 284 581,52 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 70 238 247,20 zł. w tym:
 - a) wydatki bieżące – 51 988 374,40 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 18 249 872,80 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 6 164 530,94 zł, który zostanie pokryty:
 - przychodami z wolnych środków w kwocie 6 067 655,00 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 7 444 530,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 280 000,00 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 3) przepis § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 23 504,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z dworca oraz wydatki w kwocie 149 600,00 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 2 598 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 683 000,00 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	467 815,00	0,00	9 900,00	477 715,00
			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	453 815,00	0,00	396,00	454 211,00

			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	187 489,00	0,00	396,00	187 885,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	14 000,00	0,00	9 504,00	23 504,00
			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	14 000,00	0,00	9 504,00	23 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 891,00	-14 691,00	1 041,00	770 241,00
			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	581 674,00	-14 691,00	0,00	566 983,00
			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	140 659,00	-14 691,00	0,00	125 968,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	202 217,00	0,00	1 041,00	203 258,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	396,00	0,00	1 041,00	1 437,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	7 000,00	107 000,00
			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
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	7 000,00	107 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	7 000,00	107 000,00
750			Administracja publiczna	43 268,00	0,00	10 000,00	53 268,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 382,00	0,00	10 000,00	40 382,00
			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

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 164,00	-2 500,00	0,00	2 664,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	5 164,00	-2 500,00	0,00	2 664,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 960 980,18	0,00	62 558,00	19 023 538,18
		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	3 852 603,00	0,00	60 946,00	3 913 549,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	0,00	60 000,00	3 760 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 994,00	0,00	946,00	125 940,00
	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	3 517 120,00	0,00	1 612,00	3 518 732,00
		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	91 574,00	0,00	1 612,00	93 186,00
758		Różne rozliczenia	12 000 130,00	0,00	125 533,00	12 125 663,00
		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	8 330 184,00	0,00	35 533,00	8 365 717,00
		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	8 330 184,00	0,00	35 533,00	8 365 717,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	185 000,00	0,00	90 000,00	275 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	0,00	90 000,00	275 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 766 822,89	0,00	101 490,00	1 868 312,89
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 216,00	0,00	101 490,00	478 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	377 216,00	0,00	101 490,00	478 706,00
852			Pomoc społeczna	726 146,59	0,00	16 579,00	742 725,59
			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	17 655,59	0,00	0,00	17 655,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 760,00	0,00	1 579,00	187 339,00
			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	760,00	0,00	1 579,00	2 339,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 240,00	0,00	7 000,00	21 240,00
			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	14 040,00	0,00	7 000,00	21 040,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 643,00	0,00	8 000,00	110 643,00
			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	14 643,00	0,00	8 000,00	22 643,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 656,00	0,00	58 000,00	2 670 656,00
			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	16 069,00	0,00	0,00	16 069,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 542 361,00	0,00	58 000,00	2 600 361,00
			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	2 540 000,00	0,00	58 000,00	2 598 000,00
bieżące razem:				38 527 755,66	-17 191,00	392 101,00	38 902 665,66
			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	3 046 969,11	-1 168 499,00	0,00	1 878 470,11
			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	410 824,11	0,00	0,00	410 824,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 523 021,00	-1 099 999,00	0,00	1 423 022,00
			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	2 367 761,00	-1 099 999,00	0,00	1 267 762,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	268 384,00	-68 500,00	0,00	199 884,00
			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	232 888,00	-68 500,00	0,00	164 388,00
majątkowe razem:				11 415 740,52	-1 168 499,00	0,00	10 247 241,52
			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	2 094 788,52	0,00	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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 038 000,00	-2 833 634,68	0,00	4 204 365,32
			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	7 038 000,00	-2 833 634,68	0,00	4 204 365,32
			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	7 038 000,00	-2 833 634,68	0,00	4 204 365,32
bieżące razem:				17 707 443,76	-2 833 634,68	0,00	14 873 809,08

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:	67 700 939,94	-4 019 324,68	392 101,00	64 073 716,26
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	2 503 734,00	0,00	0,00	2 503 734,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/249/22
Rady Miasta Kolno
z dnia 16 grudnia 2022 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2022R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń 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	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń 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	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	2 912 141,00	1 194 833,00	1 194 833,00	0,00	1 194 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 308,00	1 717 308,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(63 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63 000,00)	(63 000,00)	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	2 849 141,00	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	1 654 308,00	1 654 308,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 717 308,00	1 717 308,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(63 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63 000,00)	(63 000,00)	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	2 699 541,00	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	1 654 308,00	1 654 308,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 717 308,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(63 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63 000,00)	(63 000,00)	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	1 654 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 308,00	1 654 308,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 530 489,68	880 489,57	880 489,57	0,00	880 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,11	1 650 000,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(142 806,00)	(132 806,00)	(132 806,00)	0,00	(132 806,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 000,00)	(10 000,00)	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	0,00
				po zmianach	2 397 683,68	757 683,57	757 683,57	0,00	757 683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,11	1 640 000,11	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 175 519,68	525 519,57	525 519,57	0,00	525 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,11	1 650 000,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(60 000,00)	(50 000,00)	(50 000,00)	0,00	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 000,00)	(10 000,00)	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	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	55 508 027,12	37 222 494,60	30 168 624,40	18 896 542,13	11 272 082,27	5 178 250,00	966 892,56	450 227,64	0,00	458 500,00	18 285 532,52	18 285 532,52	1 683 964,41	0,00	0,00
	zmniejszenie	(505 264,28)	(432 264,28)	(403 418,00)	(163 000,00)	(240 418,00)	(21 046,00)	(7 800,00)	(0,28)	0,00	0,00	(73 000,00)	(73 000,00)	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	311 675,28	311 675,00	311 675,00	35 533,00	276 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00
	po zmianach	55 314 438,12	37 101 905,32	30 076 881,40	18 769 075,13	11 307 806,27	5 157 204,00	959 092,56	450 227,36	0,00	458 500,00	18 212 532,80	18 212 532,80	1 683 964,69	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poreczeń 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 038 000,00	7 038 000,00	158 000,00	99 100,00	58 900,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(2 833 634,68)	(2 833 634,68)	(53 134,68)	(41 658,00)	(11 476,68)	0,00	(2 780 500,00)	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	4 204 365,32	4 204 365,32	104 865,32	57 442,00	47 423,32	0,00	4 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	7 038 000,00	7 038 000,00	158 000,00	99 100,00	58 900,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(2 833 634,68)	(2 833 634,68)	(53 134,68)	(41 658,00)	(11 476,68)	0,00	(2 780 500,00)	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	4 204 365,32	4 204 365,32	104 865,32	57 442,00	47 423,32	0,00	4 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(2 780 500,00)	(2 780 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 780 500,00)	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	4 099 500,00	4 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	(34 000,00)	(34 000,00)	(34 000,00)	(34 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	(6 734,00)	(6 734,00)	(6 734,00)	(6 734,00)	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	8 266,00	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	(924,00)	(924,00)	(924,00)	(924,00)	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	(7 198,68)	(7 198,68)	(7 198,68)	0,00	(7 198,68)	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	15 801,32	15 801,32	15 801,32	0,00	15 801,32	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	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		
				zmniejszenie	(2 500,00)	(2 500,00)	(2 500,00)	0,00	(2 500,00)	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	(1 778,00)	(1 778,00)	(1 778,00)	0,00	(1 778,00)	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	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 707 443,76	17 707 443,76	1 940 996,79	817 662,00	1 123 334,79	0,00	15 766 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(2 833 634,68)	(2 833 634,68)	(53 134,68)	(41 658,00)	(11 476,68)	0,00	(2 780 500,00)	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			
				po zmianach	14 873 809,08	14 873 809,08	1 887 862,11	776 004,00	1 111 858,11	0,00	12 985 946,97	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	1 654 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 654 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 308,00
			BUDOWA ULICY PLAC WOLNOŚCI	1 172 108,00
			BUDOWA ULICY ZIELONEJ	395 200,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W KOLNIE	87 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 000,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 000,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,11
			ZAKUP GRUNTÓW	1 640 000,11
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	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 inwestycyjnych	3 755 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	3 755 000,00
Razem				16 655 805,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/249/22
Rady Miasta Kolno
z dnia 16 grudnia 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		1 404 283,00	
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	197 921,00		
					4	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	1 580 767,69		
					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		1 833 688,69	1404 283,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOLNO W 2022R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 444 530,94
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	79 594,33
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	906	17 281,61
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 347 655,00
Rozchody ogółem:			1 280 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 280 000,00