

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOLNO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2023 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, 1964, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 202 2r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692, 1733) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta Kolno na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę – 4 495 781,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 4 604 210,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 108 429,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3;

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi - 63 509 013,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 41 008 007,00 zł
 - b) dochody majątkowe – 22 501 006,00 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 67 309 013,00 zł.w tym:
 - c) wydatki bieżące – 40 469 386,00 zł.
 - d) wydatki majątkowe – 26 839 627,00 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 2023 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2023R.

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							
bieżące razem:				36 534 745,00	0,00	0,00	36 534 745,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 025,00	0,00	124 321,00	700 346,00
			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	540 529,00	0,00	124 321,00	664 850,00
			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 użytkownika wieczystego nieruchomości	540 529,00	0,00	124 321,00	664 850,00
926			Kultura fizyczna	10 429 200,00	0,00	4 371 460,00	14 800 660,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	10 429 200,00	0,00	4 371 460,00	14 800 660,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	616 460,00	2 616 460,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 425 000,00	0,00	3 755 000,00	10 180 000,00
majątkowe razem:				18 005 225,00	0,00	4 495 781,00	22 501 006,00
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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 473 262,00	0,00	0,00	4 473 262,00
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
Ogółem:				59 013 232,00	0,00	4 495 781,00	63 509 013,00
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

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2023R.

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	4 143 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(103 629,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(103 629,00)	(103 629,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 629,00	279 629,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 319 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(103 629,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(103 629,00)	(103 629,00)	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	279 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 629,00	279 629,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 176 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(103 629,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(103 629,00)	(103 629,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 629,00	103 629,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	649 250,00	649 250,00	649 250,00	0,00	649 250,00	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	394 321,00	124 321,00	124 321,00	0,00	124 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 571,00	773 571,00	773 571,00	0,00	773 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	295 250,00	295 250,00	295 250,00	0,00	295 250,00	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	394 321,00	124 321,00	124 321,00	0,00	124 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 571,00	419 571,00	419 571,00	0,00	419 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	124 321,00	124 321,00	124 321,00	0,00	124 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 321,00	224 321,00	224 321,00	0,00	224 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
6600			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	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		

		0000	dotyczące wydatków majątkowych	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	417 000,00	417 000,00	417 000,00	7 000,00	410 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 000,00	417 000,00	417 000,00	7 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 153 167,00	3 874 500,00	3 874 500,00	159 002,00	3 715 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 667,00	4 278 667,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 800,00)	(4 800,00)	(4 800,00)	0,00	(4 800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 260,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 278 627,00	3 874 500,00	3 874 500,00	163 802,00	3 710 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 127,00	4 404 127,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 932 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 800,00)	(4 800,00)	(4 800,00)	0,00	(4 800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 260,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 057 460,00	32 000,00	32 000,00	4 800,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 460,00	4 025 460,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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
				zmniejszenie	(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
				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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	(2 800,00)	(2 800,00)	(2 800,00)	0,00	(2 800,00)	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
				po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 460,00	525 460,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 300 000,00	1 910 500,00	0,00	0,00	0,00	1 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 500,00	14 389 500,00	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	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 055 000,00	1 910 500,00	0,00	0,00	0,00	1 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144 500,00	18 144 500,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	16 100 000,00	1 710 500,00	0,00	0,00	0,00	1 710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 500,00	14 389 500,00	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	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 855 000,00	1 710 500,00	0,00	0,00	0,00	1 710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144 500,00	18 144 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00	6 425 000,00	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	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	58 339 970,00	35 871 803,00	29 594 379,00	19 641 950,00	9 952 429,00	4 810 500,00	966 924,00	0,00	0,00	500 000,00	22 468 167,00	22 468 167,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(108 429,00)	(4 800,00)	(4 800,00)	0,00	(4 800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(103 629,00)	(103 629,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 604 210,00	129 121,00	129 121,00	4 800,00	124 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 089,00	4 475 089,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 835 751,00	35 996 124,00	29 718 700,00	19 646 750,00	10 071 950,00	4 810 500,00	966 924,00	0,00	0,00	500 000,00	26 839 627,00	26 839 627,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		wyplaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	4 473 262,00	4 473 262,00	834 795,00	585 641,00	249 154,00	0,00	3 638 467,00	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	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	4 473 262,00	4 473 262,00	834 795,00	585 641,00	249 154,00	0,00	3 638 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 976 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 976 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
			BUDOWA ULICY JESIONOWEJ	78 000,00
			BUDOWA ULICY KASZTANOWEJ	87 000,00
			BUDOWA ULICY LIPOWEJ	56 000,00
			BUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ	100 000,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W	100 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY CHOPINA	55 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
			BUDOWA ULICY JESIONOWEJ	730 311,00
			BUDOWA ULICY KASZTANOWEJ	825 557,00
			BUDOWA ULICY LIPOWEJ	493 501,00
			BUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ	968 571,00
			PRZEBUDOWA ULICY CHOPINA	482 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			ZAKUP GRUNTÓW	220 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 404 127,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	378 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 667,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	378 667,00
	90095		Pozostała działalność	4 025 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 460,00
			BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE MIASTA	400 000,00
			MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA KOLNO PROJEKT	125 460,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00

			BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE MIASTA	3 500 000,00
926			Kultura fizyczna	18 144 500,00
	92601		Obiekty sportowe	18 144 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 314 500,00
			MODERNIZACJA STADIONU	7 314 500,00
		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	10 180 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	10 180 000,00
Razem				26 789 627,00

Strona 2 z 2

UZASADNIENIE

DOCHODY

- zwiększa się dochody w kwocie 124 321,00 zł z tytułu doliczenia podatku VAT w ramach sprzedaży gruntów;
- zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej od Powiatu w kwocie 616 460,00 w zakresie modernizacji stadionu i zmniejsza się dochody z tytułu pomocy finansowej od Marszałka w zakresie modernizacji stadionu w kwocie 483 540,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania modernizacji stadionu w zakresie Polski łąd niewykorzystane w roku 2022 w kwocie 3 755 000,00 zł.

WYDATKI

- zwiększa się wydatki w zakresie budowy dróg w kwocie 176 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w kwocie 649 250,00 zł w zakresie zakupu gruntów , podatku vat oraz rozliczenia dotacji z lat ubiegłych;
- zwiększa się wydatki w zakresie realizacji gminnego programu rewitalizacji w kwocie 45 000,00 zł;
- dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 4 800,00 zł celem zabezpieczenia opracowania przeglądu aglomeracji;
- zwiększa się wydatki w kwocie 125 460,00 zł w zakresie modernizacji źródeł ciepła - dokumentacja wydatki niezrealizowane w roku 2022;
- zwiększa się wydatki z tytułu dofinansowania modernizacji stadionu w zakresie Polski łąd niewykorzystane w roku 2022 w kwocie 3 755 000,00 zł.