

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 2023 r. poz. 497, 1270, 1273, 1407, 1641), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) 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 – 285 667,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 444 050,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1 000 291,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 481 725,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3;
- 6) zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu miasta na 2023r. stanowi załącznik Nr 4;

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi - 69 272 047,38 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 45 619 667,38 zł
 - b) dochody majątkowe – 23 652 380,00 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 74 531 434,48 zł. w tym:
 - c) wydatki bieżące – 45 730 081,48 zł.
 - d) wydatki majątkowe – 28 801 353,00 zł.

§ 2. W uchwale Nr XXXV/251/22 Rady Miasta Kolno z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kolno na 2023r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: " § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 259 387,10 zł, który zostanie pokryty:
 - przychodami z wolnych środków w kwocie 5 121 630,00 zł;
 - przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z roliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 137 757,10 zł;
- 2) przepis § 6 otrzymuje brzmienie „§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 259 387,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 3) przepis § 8 otrzymuje brzmienie: " § 8.1. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z dworca oraz wydatki w kwocie 149 000,00 zł związane z realizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

2. Ustala się dochody w kwocie 302 419,33 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 423 546,23 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody w kwocie 83 289,58 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 83 289,58 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 22 000,00 zł i wydatki w kwocie 22 000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 2 551 500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 551 500,00 zł na pokrycie kosztów systemu 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

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: **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:				105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			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

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	477 303,00	-140,00	70 567,00	547 730,00
			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	457 303,00	-140,00	70 567,00	527 730,00

			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	191 002,00	0,00	5 225,00	196 227,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	-140,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 323,00	0,00	65 342,00	77 665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 407,00	0,00	44 500,00	711 907,00
			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	464 389,00	0,00	44 500,00	508 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 495,00	0,00	44 500,00	260 995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 721 110,58	0,00	31 953,33	16 753 063,91
			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	4 135 219,00	0,00	281,00	4 135 500,00
			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	126 000,00	0,00	281,00	126 281,00
	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	3 874 109,00	0,00	1 500,00	3 875 609,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 513,00	0,00	1 500,00	19 013,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 536,58	0,00	30 172,33	552 708,91
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 247,00	0,00	30 172,33	302 419,33

758			Różne rozliczenia	16 132 138,10	0,00	38 647,00	16 170 785,10
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 000,00	0,00	38 647,00	253 647,00
			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	215 000,00	0,00	38 647,00	253 647,00
801			Oświata i wychowanie	1 807 939,00	0,00	100 000,00	1 907 939,00
			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
	80104		Przedszkola	1 025 047,00	0,00	100 000,00	1 125 047,00
			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	405 000,00	0,00	100 000,00	505 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 000,00	-223 910,71	0,00	516 089,29
			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	740 000,00	-223 910,71	0,00	516 089,29
			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	740 000,00	-223 910,71	0,00	516 089,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 716 278,00	-50 000,00	0,00	2 666 278,00
			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
	90095		Pozostała działalność	134 998,00	-50 000,00	0,00	84 998,00
			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	23 658,04	-23 658,04	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 663,96	-26 341,96	0,00	79 322,00
bieżące razem:				40 278 917,88	-274 050,71	285 667,33	40 290 534,50
			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	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	15 034 200,00	-130 000,00	0,00	14 904 200,00
			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	15 034 200,00	-130 000,00	0,00	14 904 200,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 634 200,00	-130 000,00	0,00	1 504 200,00
majątkowe razem:				23 752 380,00	-130 000,00	0,00	23 622 380,00
			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							
758			Różne rozliczenia	490 402,68	-40 000,00	0,00	450 402,68
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 402,68	-40 000,00	0,00	450 402,68
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490 147,68	-40 000,00	0,00	450 147,68
bieżące razem:				5 264 132,88	-40 000,00	0,00	5 224 132,88
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				69 430 430,76	-444 050,71	285 667,33	69 272 047,38
			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	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2023R.

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	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	135 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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	5 472 002,00	353 002,00	353 002,00	0,00	353 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 000,00	5 119 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 815,00	-50 815,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 421 532,00	353 347,00	353 347,00	0,00	353 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 185,00	5 068 185,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 323 002,00	204 002,00	204 002,00	0,00	204 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 000,00	5 119 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 815,00	-50 815,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 272 532,00	204 347,00	204 347,00	0,00	204 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 185,00	5 068 185,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 002,00	34 002,00	34 002,00	0,00	34 002,00	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	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 347,00	34 347,00	34 347,00	0,00	34 347,00	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	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 815,00	-50 815,00	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	1 568 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 185,00	1 568 185,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	497 000,00	497 000,00	497 000,00	7 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	-7 000,00	-76 000,00	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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	20 682 000,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	18 194 500,00	18 194 500,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 912 000,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	18 424 500,00	18 424 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	20 485 000,00	2 290 500,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	0,00	18 194 500,00	18 194 500,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 715 000,00	2 290 500,00	0,00	0,00	0,00	2 290 500,00	0,00	0,00	0,00	18 424 500,00	18 424 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 500,00	6 744 500,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 500,00	6 974 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 613 990,98	40 541 822,98	32 198 891,32	21 059 795,66	11 139 095,66	6 362 727,10	1 398 204,56	37 000,00	0,00	545 000,00	28 072 168,00	28 072 168,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-441 725,71	-390 910,71	-390 910,71	-7 000,00	-383 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 815,00	-50 815,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 291,33	250 291,33	210 291,33	121 365,00	88 926,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 172 556,60	40 401 203,60	32 018 271,94	21 174 160,66	10 844 111,28	6 372 727,10	1 398 204,56	37 000,00	0,00	575 000,00	28 771 353,00	28 771 353,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	516 010,00	516 010,00	271 010,00	66 010,00	205 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
				po zmianach	476 010,00	476 010,00	231 010,00	66 010,00	165 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 263 877,88	5 263 877,88	1 348 291,31	734 304,63	613 986,68	0,00	3 915 586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	5 223 877,88	5 223 877,88	1 308 291,31	734 304,63	573 986,68	0,00	3 915 586,57	0,00	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	5 068 185,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 068 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 185,00
			BUDOWA ULICY JESIONOWEJ	61 290,00
			BUDOWA ULICY KASZTANOWEJ	72 878,00
			BUDOWA ULICY LIPOWEJ	41 919,00
			BUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ	81 098,00
			BUDOWA ULICY ŻURAWIEJ	1 149 400,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W KOLNIE	106 600,00
			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	730 310,53
			BUDOWA ULICY KASZTANOWEJ	825 557,31
			BUDOWA ULICY LIPOWEJ	493 500,76
			BUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ	968 570,69
			PRZEBUDOWA ULICY CHOPINA	482 060,71
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
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			ZAKUP ILUMINACJI	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY OSP	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 846 127,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	378 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 667,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	378 667,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SIKORSKIEGO	30 000,00
90095		Pozostała działalność	4 437 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 460,00
		BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE MIASTA	800 000,00
		MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA KOLNO PROJEKT	125 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		ZAKUP KSERO	12 000,00
	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	18 424 500,00
	92601	Obiekty sportowe	18 424 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974 500,00
		MODERNIZACJA STADIONU	6 974 500,00
	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	10 800 000,00
		MODERNIZACJA STADIONU	10 800 000,00
Razem			28 708 812,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 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		3760 500,00		1	Niepubliczne Przedszkola	24 227,10	2 001 000,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		410 000,00		2	Niepubliczny Żłobek	80 000,00		
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00			3	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno	197 000,00		
RAZEM		40 000,00	4 170 500,00		RAZEM		301 227,10	2 001 000,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2023R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 259 387,10
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	137 757,10
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 121 630,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

- zwiększa się dochody w zakresie utrzymania dróg w kwocie 70 427,00 zł;
- zwiększa się dochody w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 45 500,00 zł z tytułu czynszów;
- zwiększa się dochody w zakresie podatków i opłat w kwocie 31 953,33 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 38 647,00 zł;
- zmniejsza się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy;
- zwiększa się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami w zakresie przedszkoli;
- zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży węgla w kwocie 223 910,71 zł;
- zmniejsza się dochody w zakresie odbioru azbestu w kwocie 50 000,00 zł;
- zmniejsza się dochody w kwocie 130 000,00 zł z tytułu dotacji na budowę stadionu - refundacja w 2024r.

WYDATKI

- zmniejsza się wydatki w zakresie budowy dróg w kwocie 50 470,00 zł;
- zmniejsza się wydatki z tytułu planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 83 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w administracji na zakup iluminacji świątecznych w kwocie 144 846,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie odsetek od kredytów w kwocie 30 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie oświaty w kwocie 154 928,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie profilaktyki alkoholowej w kwocie 30 172,33 zł;
- zmniejsza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł z tytułu dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy;
- zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu węgla w kwocie 223 910,71 zł;
- zmniejsza się wydatki w zakresie odbioru azbestu i dokumentacji na magazyny energii w kwocie 84 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie budowy sieci ciepłowniczych w kwocie 400 000,00 zł;
- zwiększa się dotację na potrzeby biblioteki w kwocie 10 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie modernizacji stadionu w kwocie 230 000,00 zł.