

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOLNO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 854, 1089), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265, 1964, 2180) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta Kolno na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 2 196 686,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 887 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 2 196 686,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 1 772 602,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3;
- 6) zestawienie planowanych dotacji z budżetu miasta na 2024 r. stanowi załącznik Nr 5.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynowi - 66 982 569,38 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 55 854 974,94 zł;
 - b) dochody majątkowe - 11 127 594,44 zł.
- 2) plan wydatków wynosi - 69 234 390,78 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 56 072 613,34 zł;
 - b) wydatki majątkowe - 13 161 777,44 zł.

§ 2. W uchwale XLIII/315/23 Rady Miasta Kolno z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kolno na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) przepis § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 2 251 821,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z zaciąganych kredytów w kwocie 1 700 000,00 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 - 551 821,40 zł.”;

2) przepis § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 251 821,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.”;

3) przepis § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5 581 970,54 zł; w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 5 581 970,54 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 700 000,00 zł.

2. Ustala się limity z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie 10 000,00 zł.”;

4) przepis § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z dworca oraz wydatki w kwocie 150 000,00 zł związane z realizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

2. Ustala się dochody w kwocie 350 353,57 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 533 714,36 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody w kwocie 83 721,41 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 83 721,41 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 23 433,63 zł i wydatki w kwocie 23 433,63 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 3 018 167,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3 382 627,61 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 1990 r. 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 2024 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2024R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:				104 000,00	0,00	0,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	237 864,00	0,00	11 230,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	217 864,00	0,00	6 230,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	205 000,00	0,00	5 300,00
		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	1 131,00	0,00	920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,00	10,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	20 000,00	0,00	5 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 434,00	0,00	66 435,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 016,00	0,00	51 435,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	31 435,00
		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	261 495,00	0,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	303 418,00	0,00	15 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 794 137,57	-87 000,00	1 224 213,41
			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	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	-10 000,00	0,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	-10 000,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 578 665,00	-40 000,00	24 974,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	-40 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 097,00	0,00	24 974,00
	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	4 134 712,00	-10 000,00	0,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	526 991,00	-10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 643,57	-27 000,00	431,41
			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	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 290,00	0,00	431,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	167 000,00	-27 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 420 117,00	0,00	1 198 808,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 561 832,00	0,00	1 198 808,00
758			Różne rozliczenia	18 123 623,00	0,00	301 192,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	301 192,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	301 192,00
801			Oświata i wychowanie	3 214 796,04	0,00	87 000,00
			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
	80104		Przedszkola	2 234 840,04	0,00	19 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	0,00	19 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 640,00	0,00	68 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 000,00	0,00	68 000,00
852			Pomoc społeczna	1 049 347,20	0,00	1 640,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 590,00	0,00	800,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 590,00	0,00	800,00
	85216		Zasiłki stałe	254 000,00	0,00	800,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 798,00	0,00	40,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 099 593,40	0,00	76 507,63
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 716,00	0,00	2 000,00
			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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	1 433,63
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	1 433,63
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	2 276,00	0,00	2 968,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 276,00	0,00	668,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 300,00
90095		Pozostała działalność	54 234,40	0,00	70 106,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 568,36	0,00	70 106,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	-800 000,00	0,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	-800 000,00	0,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	-800 000,00	0,00
bieżące razem:			48 720 343,61	-887 000,00	1 768 218,04
		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	227 015,10	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:			11 127 594,44	0,00	0,00
		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	587 361,90	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 625,03	0,00	90 712,62
			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
	01095		Pozostała działalność	98 625,03	0,00	90 712,62
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 625,03	0,00	90 712,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 269,00	0,00	1 600,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 334,00	0,00	800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 334,00	0,00	800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 732,00	0,00	800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 732,00	0,00	800,00
758			Różne rozliczenia	164 034,00	0,00	5,23
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 034,00	0,00	5,23
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 034,00	0,00	5,23
852			Pomoc społeczna	285 794,30	0,00	336 089,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	336 089,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	336 089,00
855			Rodzina	4 608 996,00	0,00	62,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	696,00	0,00	62,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	696,00	0,00	62,00
bieżące razem:				5 720 944,44	0,00	428 468,85
			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
Ogółem:				65 672 882,49	-887 000,00	2 196 686,89
			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	814 377,00	0,00	0,00

Plan po zmianach (5+6+7)
8
104 000,00
0,00

Plan po zmianach (5+6+7)
8
249 094,00
0,00
224 094,00
0,00
210 300,00
2 051,00
21,00
25 000,00
0,00
25 000,00
897 869,00
0,00
579 451,00
0,00
31 435,00
281 495,00
318 418,00
0,00
45 000,00
21 931 350,98
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00

4 563 639,00
0,00
4 410 000,00
145 071,00
4 124 712,00
0,00
516 991,00
574 074,98
0,00
83 721,41
140 000,00
12 618 925,00
0,00
11 760 640,00
18 424 815,00
0,00
301 192,00
0,00
301 192,00
3 301 796,04
0,00
2 253 840,04
0,00
209 000,00
558 640,00
0,00
558 000,00
1 050 987,20
0,00
251 390,00
0,00
3 390,00
254 800,00
0,00
2 800,00
88 838,00
0,00
290,00
3 176 101,03
0,00
3 716,00
0,00

2 000,00
23 433,63
0,00
23 433,63
5 244,00
0,00
1 944,00
3 300,00
124 340,40
0,00
104 674,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 601 561,65
227 015,10
11 127 594,44
587 361,90

Plan po zmianach (5+6+7)
8
189 337,65
0,00
189 337,65
0,00
189 337,65
198 869,00
0,00
122 134,00
0,00
122 134,00
73 532,00
0,00
73 532,00
164 039,23
0,00

164 039,23
0,00
164 039,23
621 883,30
0,00
336 089,00
0,00
336 089,00
4 609 058,00
0,00
758,00
0,00
758,00
6 149 413,29
0,00
66 982 569,38
814 377,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2024R.

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:				
						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	
			przed zmianą	104 000,00	104 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	70 000,00	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	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	104 000,00	104 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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:					
						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	8 410 940,00	1 169 785,00	1 169 785,00	0,00	1 169 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 155,00	7 241 155,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-720 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 155,00	-720 155,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 702 015,00	1 181 015,00	1 181 015,00	0,00	1 181 015,00	0,00	1 181 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 000,00	6 521 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 265 940,00	1 024 785,00	1 024 785,00	0,00	1 024 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 155,00	7 241 155,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-720 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 155,00	-720 155,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 552 015,00	1 031 015,00	1 031 015,00	0,00	1 031 015,00	0,00	1 031 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 000,00	6 521 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 230,00	122 230,00	122 230,00	0,00	122 230,00	0,00	122 230,00	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	7 241 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 155,00	7 241 155,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-720 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 155,00	-720 155,00	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	6 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 000,00	6 521 000,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	326 300,00	326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 300,00	326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 300,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930,00	930,00	930,00	930,00	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	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133,00	133,00	133,00	133,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 608 996,00	4 608 996,00	545 996,00	454 156,00	91 840,00	0,00	4 063 000,00	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	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 609 058,00	4 609 058,00	546 058,00	454 156,00	91 902,00	0,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	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	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	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	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	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	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	5 720 944,44	5 720 944,44	1 226 291,99	817 003,16	409 288,83	0,00	4 494 652,45	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	428 468,85	428 468,85	102 168,85	6 463,00	95 705,85	0,00	326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 149 413,29	6 149 413,29	1 328 460,84	823 466,16	504 994,68	0,00	4 820 952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 521 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 521 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 521 000,00
			BUDOWA ULIC BURSZTYNOWEJ I SZMARAGDOWEJ	113 000,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W KOLNIE	30 000,00
			PRZEBUDOWA UL. STRAŻACKIEJ I SENATORSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	2 342 778,29
			PRZEBUDOWA ULICY ŁABNO DUŻE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	278 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY ŁABNO MAŁE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	2 434 695,90
			PRZEBUDOWA ULICY OKRZEI I ULICY POLNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	1 322 525,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			ZAKUP GRUNTÓW	310 000,00
720			Informatyka	587 361,90
	72095		Pozostała działalność	587 361,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 510,38
			ZAKUP SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZEŃSTWA	487 510,38
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 851,52
			ZAKUP SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU CYBERBEZPIECZEŃSTWA	99 851,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 678 415,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00
			OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI I DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ MONTAŻU OZE	26 445,00
	90095		Pozostała działalność	5 651 970,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE MIASTA	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 581 970,54
			BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE MIASTA	5 581 970,54
Razem				13 096 777,44

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2024R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 251 821,40
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	551 821,40
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kolno
 z dnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 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		4 007 000,00		1	Niepubliczne Przedszkola		2 897 700,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		460 000,00		2	Niepubliczny Żłobek	80 000,00		
3	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00			3	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno	240 000,00		
4	Komenda Powiatowa Policji	25 000,00							
RAZEM		65 000,00	4 530 000,00		RAZEM		320 000,00	2 897 700,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

- zwiększa się dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo w kwocie 90 712,62 zł;
- zwiększa się dochody w dziale transport i łączność w kwocie 11 230,00 zł;
- zwiększa się dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa w kwocie 66 435,00 zł;
- zwiększa się dochody w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1 600,00 zł;
- zwiększa się dochody w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1 137 213,41 zł;
- zwiększa się dochody w dziale różne rozliczenia w kwocie 301 192,00 zł;
- zwiększa się dochody w dziale oświata i wychowanie w kwocie 87 000,00 zł;
- zwiększa się dochody w dziale pomoc społeczna w kwocie 337 729,00 zł;
- zwiększa się dochody w dziale rodzina w kwocie 62,00 zł;
- zwiększa się dochody w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 76 507,63 zł;
- zmniejsza się dochody w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 800 000,00 zł.

WYDATKI

- zwiększa się wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo w kwocie 90 712,62 zł;
- zmniejsza się wydatki w zakresie modernizacji dróg w kwocie 708 925,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargów i przesunięciem realizacji zadania na 2025r.;
- zwiększa się wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa w kwocie 69 595,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w dziale działalność usługowa w kwocie 2 700,00 zł;
- zwiększa się wydatki w administracji publicznej w kwocie 34 769,23zł;
- zwiększa się wydatki w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1 600,00 zł;
- zwiększa się wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7 000,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w dziale obsługa długu publicznego w kwocie 70 192,00 zł;
- zwiększa się wydatki w dziale oświata i wychowanie w kwocie 847 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w dziale ochrona zdrowia w kwocie 431,41 zł;
- zwiększa się wydatki w dziale pomoc społeczna w kwocie 457 729,00 zł;
- zwiększa się wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 71 984,63 zł;
- zmniejsza się wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 600 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w dziale kultura fizyczna w kwocie 300 000,00 zł.