

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOLNO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2020r.

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 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz.568) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta Kolno na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1 057 103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 271 396,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 2 817 880,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 962 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3;
- 6) zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu miasta na 2020r. stanowi załącznik Nr 4.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi - 50 733 947,61 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 41 813 518,61 zł
 - b) dochody majątkowe – 8 920 429,00 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 53 310 726,32 zł. w tym:
 - c) wydatki bieżące – 41 102 306,32 zł.
 - d) wydatki majątkowe – 12 208 420,00 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 576 778,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109 744,71 zł;
- przychodami 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 w kwocie 56 821,00 zł;
- przychodami z wolnych środków w kwocie 910 213,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 476 778,71 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W uchwale Nr X/75/19 Rady Miasta Kolno z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kolno na 2020r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020r. poz.757 z późn. zm.) przepis § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 28 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z dworca oraz wydatki w kwocie 148 182,00 zł związane z realizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

2. Ustala się dochody w kwocie 235 837,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 285 658,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

3. Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

4. Ustala się dochody w kwocie 67 000,00 zł i wydatki w kwocie 67 000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

5. Ustala się dochody w kwocie 1 635 151,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 635 151,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

§ 5. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespól w Łomży w trybie artykułu 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 7. 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 2020R.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	73 859,00	-73 859,00	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	73 859,00	-73 859,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	73 859,00	-73 859,00	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	73 859,00	-73 859,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 859,00	-73 859,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 865 941,00	0,00	397 405,00	10 263 346,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 840 282,00	0,00	397 405,00	7 237 687,00
			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	6 840 282,00	0,00	397 405,00	7 237 687,00
801			Oświata i wychowanie	1 326 158,71	-28 780,71	0,00	1 297 378,00
			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	28 780,71	-28 780,71	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 703,71	-28 780,71	0,00	293 923,00
			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	28 780,71	-28 780,71	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 780,71	-28 780,71	0,00	0,00
bieżące razem:				29 243 678,71	-102 639,71	397 405,00	29 538 444,00
			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	156 639,71	-102 639,71	0,00	54 000,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	910 213,00	-168 757,00	0,00	741 456,00
			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	910 213,00	-168 757,00	0,00	741 456,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	910 213,00	-168 757,00	0,00	741 456,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 519 275,00	0,00	584 698,00	8 103 973,00
			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	6 349 275,00	0,00	584 698,00	6 933 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 851 883,00	0,00	584 698,00	4 436 581,00
			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	2 681 883,00	0,00	584 698,00	3 266 581,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 681 883,00	0,00	584 698,00	3 266 581,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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	75 000,00	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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	75 000,00	75 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
majątkowe razem:				8 429 488,00	-168 757,00	659 698,00	8 920 429,00
			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	6 349 275,00	0,00	659 698,00	7 008 973,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

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:				12 196 509,71	0,00	0,00	12 196 509,71
			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:				49 869 676,42	-271 396,71	1 057 103,00	50 655 382,71
			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	6 505 914,71	-102 639,71	659 698,00	7 062 973,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2020R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	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	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937 500,00	-937 500,00	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937 500,00	-937 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937 500,00	-937 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937 500,00	-937 500,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	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	2 013 395,00	328 182,00	328 182,00	0,00	328 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 213,00	1 685 213,00	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	1 235 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 761,00	1 235 761,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 249 156,00	328 182,00	328 182,00	0,00	328 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 974,00	2 920 974,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 865 213,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 213,00	1 685 213,00	0,00	0,00	0,00		

60016		Drogi publiczne gminne	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	1 235 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 761,00	1 235 761,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 100 974,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 974,00	2 920 974,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 685 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 213,00	1 685 213,00	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	1 235 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 761,00	1 235 761,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 699 526,00	4 699 526,00	4 506 526,00	3 525 575,00	980 951,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
po zmianach	4 674 526,00	4 674 526,00	4 481 526,00	3 500 575,00	980 951,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	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	wydatki z tytułu poręczeń 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 555 333,00	3 555 333,00	3 552 333,00	2 801 585,00	750 748,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				po zmianach	3 530 333,00	3 530 333,00	3 527 333,00	2 776 585,00	750 748,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 178 174,00	2 178 174,00	2 178 174,00	2 178 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	336 676,00	286 676,00	270 176,00	179 775,00	90 401,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 441 776,71	12 376 776,71	11 792 301,00	9 919 579,00	1 872 722,00	550 000,00	5 695,00	28 780,71	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	347 000,00	347 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 963 586,00	7 963 586,00	7 858 891,00	6 839 335,00	1 019 556,00	100 000,00	4 695,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	5 214 014,00	5 214 014,00	5 214 014,00	5 214 014,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 251 271,00	2 251 271,00	1 800 271,00	1 476 271,00	324 000,00	450 000,00	1 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	265 837,00	265 837,00	265 837,00	168 689,00	97 148,00	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	56 821,00	56 821,00	56 821,00	0,00	56 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 658,00	322 658,00	322 658,00	168 689,00	153 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	228 837,00	228 837,00	228 837,00	168 689,00	60 148,00	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	56 821,00	56 821,00	56 821,00	0,00	56 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	285 658,00	285 658,00	285 658,00	168 689,00	116 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	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 poręczeń 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	39 821,00	39 821,00	39 821,00	0,00	39 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 821,00	50 821,00	50 821,00	0,00	50 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	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
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	446 145,00	446 145,00	401 731,00	380 533,00	21 198,00	0,00	44 414,00	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	50 405,00	50 405,00	50 405,00	50 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	496 550,00	496 550,00	452 136,00	430 938,00	21 198,00	0,00	44 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	401 731,00	401 731,00	401 731,00	380 533,00	21 198,00	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	50 405,00	50 405,00	50 405,00	50 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	452 136,00	452 136,00	452 136,00	430 938,00	21 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	290 438,00	290 438,00	290 438,00	290 438,00	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	40 405,00	40 405,00	40 405,00	40 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 843,00	330 843,00	330 843,00	330 843,00	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	53 063,00	53 063,00	53 063,00	53 063,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 063,00	63 063,00	63 063,00	63 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 832 976,00	2 806 976,00	2 806 976,00	167 818,00	2 639 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	1 102 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 893,00	0,00	1 102 893,00	
			po zmianach	3 935 869,00	2 806 976,00	2 806 976,00	167 818,00	2 639 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 893,00	26 000,00	0,00	1 102 893,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			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	1 102 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 893,00	0,00	1 102 893,00	
			po zmianach	1 142 893,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 893,00	0,00	1 102 893,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	1 102 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 893,00	0,00	1 102 893,00	
			po zmianach	1 102 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 893,00	0,00	1 102 893,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	38 202 771,71	28 398 005,71	23 280 028,00	15 580 552,00	7 699 476,00	3 659 000,00	984 998,00	163 744,71	0,00	310 235,00	9 804 766,00	9 804 766,00	7 758 553,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 817 880,00	454 226,00	154 226,00	97 405,00	56 821,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 654,00	1 260 761,00	0,00	1 102 893,00

po zmianach	40 995 651,71	28 827 231,71	23 409 254,00	15 652 957,00	7 756 297,00	3 959 000,00	984 998,00	163 744,71	0,00	310 235,00	12 168 420,00	11 065 527,00	7 758 553,00	1 102 893,00	0,00
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	12 196 509,71	12 196 509,71	550 696,71	490 431,00	60 265,71	0,00	11 645 813,00	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	12 196 509,71	12 196 509,71	550 696,71	490 431,00	60 265,71	0,00	11 645 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kolno
 z dnia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 920 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 920 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 974,00
			BUDOWA ULICY AKACJOWEJ	580 000,00
			BUDOWA ULICY BUKOWEJ	522 100,00
			BUDOWA ULICY SIKORSKIEGO	533 113,00
			BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W KOLNIE	500 000,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W KOLNIE	50 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY PASTORCZYK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W KOLNIE	735 761,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 858 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 325 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH USŁUG W KOLNIE ETAP III	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 883,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOPS	2 681 883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOPS	544 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			ZAKUP GRUNTÓW	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 532 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 731,00
			REWITALIZACJA PLACÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W	3 237 362,00
			REWITALIZACJA PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ / PLACU PRZY STADIONIE /	765 369,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 939,00
			REWITALIZACJA PLACÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W	432 939,00
			REWITALIZACJA PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ / PLACU PRZY STADIONIE /	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA	26 000,00
Razem				10 870 527,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kolno
 z dnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2020R.

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	120 000,00	2 480 000,00		1	Zakład Doskonalenia Zawodowego		100 000,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		400 000,00		2	Niepubliczne Przedszkole		750 000,00	
3	Komenda Wojewódzka Policji	25 000,00			3	Niepubliczny Żłobek	45 000,00		
4	Wojewódzki Zarząd Dróg	40 000,00			4	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno	184 000,00		
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00			5	Fundacja	72 020,00		
RAZEM		235 000,00	2 880 000,00		RAZEM		301 020,00	850 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kolno
 z dnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 476 778,71
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	56 821,00
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	109 744,71
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	910 213,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji na budowę ulic w Kolnie w kwocie 741.456,00 zł;
- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na budowę dróg w Kolnie w kwocie 910.213,00 zł, w związku z przekazaniem dotacji w roku ubiegłym;
- zmniejsza się dochody z tytułu grantu na przeprowadzenie szkoleń w kwocie 73.859,00 zł, w związku z przekazaniem dotacji w roku ubiegłym;
- zmniejsza się dochody w kwocie 28.780,71 zł, na realizację projektu cyfrowy przedszkolak w związku z przekazaniem dotacji w roku ubiegłym;
- zwiększa się dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019r. w kwocie 659.698,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 397.405,00 zł.

WYDATKI

- zwiększa się wydatki z tytułu budowy dróg w kwocie 1.235.761,00 zł;
- zmniejsza się wydatki z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu w kwocie 937.500,00 zł w związku z przesunięciem terminów wykonania na 2021r.;
- zmniejsza się wydatki w zakresie wynagrodzeń w administracji w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji;
- zwiększa się wydatki z zakresu otrzymanej subwencji w kwocie 397.405,00 zł w tym na dotację dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 300.000,00 zł. oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty w kwocie 97.405,00 zł;
- zwiększa się wydatki na przekazanie aportu dla PUK na wydatki związane z modernizacją infrastruktury technicznej w ulicu M. Konopnickiej w kwocie 1.102.893,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie profilaktyki alkoholowej w kwocie 56.821,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków za 2019r.