

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KOLNO**

z dnia 3 lipca 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, 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę – 182.328,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 105.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 53.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3;

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi - 50 968 640,32 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 42 048 211,32 zł
  - b) dochody majątkowe – 8 920 429,00 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 53 545 419,03 zł. w tym:
  - c) wydatki bieżące – 41 336 999,03 zł.
  - d) wydatki majątkowe – 12 208 420,00 zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Mariusz Rakowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Kolno  
 z dnia 3 lipca 2020 r.

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2020R.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	187 281,00	0,00	30 050,00	217 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141 281,00	0,00	30 050,00	171 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	127 726,00	0,00	29 100,00	156 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 373,00	0,00	950,00	12 323,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 526,00	-130 000,00	143 000,00	609 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 526,00	-130 000,00	143 000,00	609 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	139 000,00	169 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	400,00	0,00	4 000,00	4 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	494 495,00	-130 000,00	0,00	364 495,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	14 610 753,00	0,00	9 278,00	14 620 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 250,00	0,00	9 278,00	15 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	6 250,00	0,00	9 278,00	15 528,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 611 211,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>182 328,00</b>	<b>29 663 539,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>8 920 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920 429,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	7 008 973,00	0,00	0,00	7 008 973,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 384 672,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 384 672,32</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na			0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>50 916 312,32</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>182 328,00</b>	<b>50 968 640,32</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków			7 207 973,00	0,00	0,00	7 207 973,00

**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	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	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	40 000,00	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	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	40 000,00	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	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>																

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	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	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	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	2 920 974,00	2 920 974,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50 000,00)	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 050,00	30 050,00	30 050,00	0,00	30 050,00	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	3 229 206,00	358 232,00	358 232,00	0,00	358 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 974,00	2 870 974,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 920 974,00	2 920 974,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50 000,00)	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 050,00	30 050,00	30 050,00	0,00	30 050,00	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	3 081 024,00	210 050,00	210 050,00	0,00	210 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 974,00	2 870 974,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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	12 384 672,32	12 384 672,32	711 795,32	511 639,96	200 155,36	0,00	11 672 877,00	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	12 384 672,32	12 384 672,32	711 795,32	511 639,96	200 155,36	0,00	11 672 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>																

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

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 857 301,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 857 301,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 301,87
			BUDOWA ULICY AKACJOWEJ	578 414,02
			BUDOWA ULICY BUKOWEJ	510 013,85
			BUDOWA ULICY SIKORSKIEGO	533 113,00
			BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W KOLNIE	440 000,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W KOLNIE	60 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY PASTORCZYK WRAZ Z	735 761,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 908 553,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 375 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE Z	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	130 000,00
			ZAKUP GRUNTÓW	130 000,00
	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 /	765 369,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 939,00
			REWITALIZACJA PLACÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W	432 939,00
			REWITALIZACJA PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ /	97 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU NA POTRZEBY	65 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA	26 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 856 854,87</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Zwiększa się dochody w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz reklam ustawianych w pasie drogowym w kwocie 30.500,00 zł;

Zwiększa się dochody w zakresie użytkowania wieczystego gruntów oraz opłat komorniczych w kwocie 143.000,00 zł i zmniejsza się dochody z najmu w kwocie 130.000,00 zł;

Zwiększa się dochody z karty podatkowej w kwocie 9.278,00 zł.

### WYDATKI

Zwiększa się wydatki w zakresie utrzymania dróg w kwocie 30.500,00 zł;

Zmniejsza się wydatki w zakresie oszczędności z tytułu budowy ulic w kwocie 50.000,00 zł;

Zwiększa się wydatki w kwocie 3.500,00 zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej;

Zwiększa się wydatki w kwocie 22.375,00 zł na wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku przy wjeździe na parking UM;

Zwiększa się wydatki na zakup gruntów w kwocie 50.000,00 zł;

Zmniejsza się wydatki w kwocie 3.500,00 zł w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.