

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOLNO

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2021 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 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta Kolno na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1 497 482,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 41 150,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1 133 755,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 334 162,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3;
- 6) zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu miasta na 2021r. stanowi załącznik Nr 5.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi - 54 310 632,56 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 46 737 882,56 zł
 - b) dochody majątkowe – 7 572 750,00 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 56 378 082,24 zł. w tym:
 - c) wydatki bieżące – 46 910 416,24 zł.
 - d) wydatki majątkowe – 9 467 666,00 zł.

§ 2. W uchwale Nr XVI/123/20 Rady Miasta Kolno z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kolno na 2021r. (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2021r. poz. 286 z późn. zm) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przepis § 5 otrzymuje brzmienie:"§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 2 067 449,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 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 39 895,82 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 147 853,05 zł;
 - przychodami z wolnych środków w kwocie 1 879 700,81 zł.",
- 2) przepis § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 967 449,68 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900 000,00 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 1 500 000,00 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 563 060,00 zł.",

4) przepis § 8 otrzymuje brzmienie:"§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 14 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z dworca oraz wydatki w kwocie 127 600,00 zł związane z realizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

2. Ustala się dochody w kwocie 271 682,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 332 735,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

3. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

4. Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł i wydatki w kwocie 30 000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

5. Ustala się dochody w kwocie 2 295 158,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 381 957,12 zł na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonychw ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 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.

§ 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 2021 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2021R.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	220 855,00	0,00	5 506,00	226 361,00
			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	188 855,00	0,00	5 506,00	194 361,00
			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	175 894,00	0,00	5 506,00	181 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 150,00	0,00	2 327,00	588 477,00
			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	586 150,00	0,00	2 327,00	588 477,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	2 327,00	2 727,00
750			Administracja publiczna	15 841,00	0,00	14,00	15 855,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	14,00	14,00

		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,00	14,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 837 752,00	0,00	963 303,00	15 801 055,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 399,00	0,00	80 000,00	136 399,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 334,00	0,00	80 000,00	136 334,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 340 042,00	0,00	409 178,00	3 749 220,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	0,00	400 000,00	3 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520,00	0,00	130,00	650,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	164,00	0,00	6,00	170,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	9 042,00	11 042,00
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	2 606 183,00	0,00	219 742,00	2 825 925,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 827,00	0,00	18 000,00	58 827,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	178,00	0,00	229,00	407,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	1 513,00	16 513,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486 822,00	0,00	24 383,00	511 205,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	247 299,00	0,00	24 383,00	271 682,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 348 306,00	0,00	230 000,00	8 578 306,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	0,00	230 000,00	660 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 453 120,50	-7 594,70	7 594,70	1 453 120,50
			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	195 926,50	-7 594,70	7 594,70	195 926,50
	80101		Szkoły podstawowe	245 559,50	-7 594,70	7 594,70	245 559,50
			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	195 926,50	-7 594,70	7 594,70	195 926,50
		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	195 926,50	-7 594,70	0,00	188 331,80
		2059	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	0,00	0,00	7 594,70	7 594,70
852			Pomoc społeczna	694 647,00	-19 927,00	19 927,00	694 647,00
			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
	85295		Pozostała działalność	19 927,00	-19 927,00	19 927,00	19 927,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	19 927,00	19 927,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 927,00	-19 927,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 475,00	-25,00	21 529,00	37 979,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	0,00	13 000,00	21 000,00
			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

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	4,00	4,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,00	4,00
85504		Wspieranie rodziny	625,00	-25,00	25,00	625,00
		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	0,00	0,00	25,00	25,00
	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	625,00	-25,00	0,00	600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 850,00	0,00	8 500,00	11 350,00
		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	2 850,00	0,00	8 500,00	11 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 092 561,00	0,00	267 157,59	2 359 718,59
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 052 361,00	0,00	245 158,00	2 297 519,00
		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	2 050 000,00	0,00	245 158,00	2 295 158,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 378,00	2 378,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	439,00	439,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 939,00	1 939,00
90095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	19 621,59	28 621,59
		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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	19 621,59	28 621,59
bieżące razem:				31 281 373,50	-27 546,70	1 287 358,29	32 541 185,09
			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	240 496,50	-7 594,70	7 594,70	240 496,50

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 061 050,00	0,00	140 000,00	6 201 050,00
			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	1 907 963,00	0,00	0,00	1 907 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 313 484,00	0,00	140 000,00	4 453 484,00
			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	160 397,00	0,00	0,00	160 397,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 123 087,00	0,00	140 000,00	4 263 087,00
majątkowe razem:				7 432 750,00	0,00	140 000,00	7 572 750,00
			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	1 907 963,00	0,00	0,00	1 907 963,00

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							
801			Oświata i wychowanie	83 328,00	0,00	25 464,83	108 792,83
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 328,00	0,00	25 464,83	108 792,83
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 328,00	0,00	25 464,83	108 792,83

851			Ochrona zdrowia	13 604,00	-13 604,00	29 604,00	29 604,00
			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
	85195		Pozostała działalność	13 604,00	-13 604,00	29 604,00	29 604,00
			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	13 604,00	-13 604,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	29 604,00	29 604,00
852			Pomoc społeczna	50 263,00	0,00	15 055,00	65 318,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 163,00	0,00	15 055,00	60 218,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 163,00	0,00	15 055,00	60 218,00
bieżące razem:				14 140 177,64	-13 604,00	70 123,83	14 196 697,47
			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:				52 854 301,14	-41 150,70	1 497 482,12	54 310 632,56
			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	2 148 459,50	-7 594,70	7 594,70	2 148 459,50

		4110	spoleczne	zwiększenie	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 507,00	8 507,00	8 507,00	8 507,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 136 613,64	14 136 613,64	759 299,64	545 642,00	213 657,64	0,00	13 377 314,00	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
		Wydatki razem:		zwiększenie	56 383,72	56 383,72	56 383,72	21 055,00	35 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 192 997,36	14 192 997,36	815 683,36	566 697,00	248 986,36	0,00	13 377 314,00	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 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 555 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 555 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 360,00
			BUDOWA ULICY FLORIANA	1 000 000,00
			BUDOWA ULICY PLAC WOLNOŚCI	910 000,00
			BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W KOLNIE	285 360,00
			BUDOWA ULICY ZIELONEJ	210 000,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W KOLNIE	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 596 566,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			ZAKUP GRUNTÓW	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 496 566,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 060,00
			REWITALIZACJA PLACÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KOLNIE	836 022,00
			REWITALIZACJA PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ / PLACU PRZY STADIONIE /	727 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 506,00
			REWITALIZACJA PLACÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KOLNIE	585 495,00
			REWITALIZACJA PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ / PLACU PRZY STADIONIE /	348 011,00
750			Administracja publiczna	27 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00
			ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA	27 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 040,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 040,00
			ZAKUP ROZPIERACZA RAMIENIOWEGO	33 040,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 148 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 948 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 000,00
		MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	650 000,00
		PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE	1 200 000,00
		PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	98 000,00
80104		Przedszkola	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I BUDOWA PARKINGU PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		ZAKUP DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
		PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	325 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI MODERNIZACJI STADIONU	25 000,00
Razem			7 730 666,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 967 449,68
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	147 853,05
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	39 895,82
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 779 700,81
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Kolno

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DLA MIASTA KOLNO z dnia 2021 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	10 000,00	2 795 000,00		1	Niepubliczne Przedszkola		1 242 601,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		428 000,00		2	Niepubliczny Żłobek	44 500,00		
3	Powiat Kolneński	900 000,00			3	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno	184 000,00		
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich	57 000,00							
RAZEM		967 000,00	3 223 000,00		RAZEM		228 500,00	1 242 601,00	

UZASADNIENIE

DOCHODY

- zwiększa się dochody w kwocie 5 506,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- zwiększa się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 2 327,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 14,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej w kwocie 80 000,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 400 000,00 zł (koniec okresu zwolnienia przedsiębiorców zgodnie z Uchwałą Rady jak również sprzedaż gruntów w ramach terenów inwestycyjnych) , dochody z podatku rolnego osób prawnych w kwocie 130,00 zł, dochody z podatku leśnego osób prawnych w kwocie 6,00 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 042,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 200 000,00 zł, (zakończenie budowy nieruchomości i bloków mieszkalnych), podatku od spadków i darowizn w kwocie 18 000,00 zł, opłaty prolongacyjnej w kwocie 229,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 513,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 24 383,00 zł oraz udziałów w podatku dochodowym CIT w kwocie 230 000,00 zł;
- dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji projektów w wysokości 7 594,70 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji na zakup podręczników w kwocie 25 464,83 zł;
- zwiększa się dochody w kwocie 16 000,00 zł oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji w wysokości 13 604,00 zł ogółem 29 604,00 zł w ramach koordynacji szczepień;
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji na usługi opiekuńcze w kwocie 15 055,00 zł;
- dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej w kwocie 19 927,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 13 000,00 zł
- zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 4,00 zł
- zwiększa się dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 25,00 zł ujętych w planie dochodów paragrafu 2910;
- zwiększa się dochody z gminy w zakresie utrzymania dzieci w przedszkolu w kwocie 8 500,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 245 158,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu oświetlenia ulicznego w kwocie 2 378,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych na usuwanie azbestu w kwocie 19 621,59 zł;
- zwiększa się dochody ze sprzedaży gruntów w kwocie 140 000,00 zł.

WYDATKI

- zwiększa się wydatki w zakresie utrzymania dróg w kwocie 5 506,00 zł;

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne w zakresie budowy zjazdu w kwocie 75 000,00 zł i zwiększa się wydatki w zakresie dokumentacji na budowę dróg w kwocie 100 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie opłat administracyjnych w kwocie 4 067,00 zł;
- dokonuje się przeniesienia limitów w zakresie utrzymania Rady w kwocie 5 000,00 zł;
- dokonuje się przeniesienia limitów w zakresie funkcjonowania Urzędu w kwocie 30 000,00 zł;
- dokonuje się przeniesienia limitów w zakresie utrzymania OSP w kwocie 1 000,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w zakresie odsetek od kredytów w kwocie 50 597,21 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie utrzymania oświaty w kwocie 528 265,26 (wynagrodzenia i pochodne , dotacja dla niepublicznych przedszkoli, dotacja na zakup podręczników, korekta klasyfikacji w ramach dofinansowania projektów ze środków UE zakupu drzwi przeciwpożarowych dla przedszkola miejskiego) , i zmniejsza się wydatki w zakresie zrealizowanych inwestycji w kwocie 102 000,00 zł ;
- zwiększa się wydatki w zakresie profilaktyki alkoholowej w kwocie 24 383,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie koordynacji szczepień w kwocie 16 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki na utrzymanie podopiecznych w domach opieki w kwocie 32 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie usług opiekuńczych w ramach otrzymanej dotacji;
- zwiększa się wydatki z zakresu utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 4 000,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w zakresie placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 32 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w ramach dotacji dla żłobka w kwocie 8 500,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 245 158,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie oczyszczania miasta w kwocie 60 000,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 20 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie usuwania azbestu w kwocie 23 821,59 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie dotacji dla KOKiS w kwocie 30 000,00 zł.