

**Projekt**

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022r.**

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 2021r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927,1981, 2054, 2270 z 2022r. poz. 586, 655), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583), oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 584, 830) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta Kolno na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę – 290 611,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 415 169,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 956 854,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 481 412,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3;
- 6) zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu miasta na 2022r. stanowi załącznik Nr 4;

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów wynosi - 67 233 941,85 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 56 178 839,42 zł
  - b) dochody majątkowe – 11 055 102,43 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 73 398 472,79 zł. w tym:
  - c) wydatki bieżące – 54 378 079,08 zł.
  - d) wydatki majątkowe – 19 020 393,71 zł.

§ 2. W uchwale Nr XXIV/180/21 Rady Miasta Kolno z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kolno na 2022r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) przepis § 5 otrzymuje brzmienie: " § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 164 530,94 zł, który zostanie pokryty:
  - przychodami z wolnych środków w kwocie 6 067 655,00 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 79 594,33 zł;
  - przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 17 281,61 zł".

2) przepis § 6 otrzymuje brzmienie „§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 444 530,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 280 000,00 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) przepis § 8 otrzymuje brzmienie: " § 8.1. Ustala się dochody w kwocie 23 504,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z dworca oraz wydatki w kwocie 149 600,00 zł związane z realizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

2. Ustala się dochody w kwocie 274 823,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 344 417,33 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody w kwocie 106 504,61 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 106 504,61 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 21 238,00 zł i wydatki w kwocie 21 238,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 2 598 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 683 000,00 zł na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Mariusz Rakowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Kolno  
 z dnia ..... 2022 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2022R.

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	12 660,00	0,00	0,00	12 660,00
			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
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	37 340,00	0,00	0,00	37 340,00
			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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące</b>	467 815,00	0,00	9 900,00	477 715,00
			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	453 815,00	0,00	396,00	454 211,00

			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	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 489,00	0,00	0,00	396,00	187 885,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	14 000,00	0,00	0,00	9 504,00	23 504,00	
			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	0,00	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	0,00	0,00	9 504,00	23 504,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 891,00	-14 691,00	1 041,00		770 241,00	
			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	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 674,00	-14 691,00	0,00		566 983,00	
			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	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	140 659,00	-14 691,00	0,00		125 968,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	202 217,00	0,00	1 041,00		203 258,00	
			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	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	396,00	0,00	1 041,00		1 437,00	
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	7 000,00		107 000,00	
			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	0,00	
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	7 000,00		107 000,00	
			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	0,00	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	7 000,00		107 000,00	
750			Administracja publiczna	43 268,00	0,00	10 000,00		53 268,00	
			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	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 382,00	0,00	10 000,00		40 382,00	
			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	0,00	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 164,00	-2 500,00	0,00	2 664,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	5 164,00	-2 500,00	0,00	2 664,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 960 980,18	0,00	62 558,00	19 023 538,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 852 603,00	0,00	60 946,00	3 913 549,00
			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	3 700 000,00	0,00	60 000,00	3 760 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 994,00	0,00	946,00	125 940,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 517 120,00	0,00	1 612,00	3 518 732,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 574,00	0,00	1 612,00	93 186,00
758			Różne rozliczenia	12 000 130,00	0,00	125 533,00	12 125 663,00
			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	8 330 184,00	0,00	35 533,00	8 365 717,00
			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	8 330 184,00	0,00	35 533,00	8 365 717,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 000,00	0,00	90 000,00	275 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	0,00	90 000,00	275 000,00

852		Pomoc społeczna	716 346,59	0,00	16 579,00	732 925,59
		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	17 655,59	0,00	0,00	17 655,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 760,00	0,00	1 579,00	187 339,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	760,00	0,00	1 579,00	2 339,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 240,00	0,00	7 000,00	21 240,00
		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	14 040,00	0,00	7 000,00	21 040,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 643,00	0,00	8 000,00	110 643,00
		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	14 643,00	0,00	8 000,00	22 643,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 656,00	0,00	58 000,00	2 670 656,00
		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	16 069,00	0,00	0,00	16 069,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 542 361,00	0,00	58 000,00	2 600 361,00
		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	2 540 000,00	0,00	58 000,00	2 598 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>38 185 315,66</b>	<b>-17 191,00</b>	<b>290 611,00</b>	<b>38 458 735,66</b>
		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	408 945,48	0,00	0,00	408 945,48

<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 046 969,11	-397 978,09	0,00	2 648 991,02
		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	410 824,11	0,00	0,00	410 824,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 523 021,00	-329 478,09	0,00	2 193 542,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 260,00	0,00	0,00	155 260,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 367 761,00	-329 478,09	0,00	2 038 282,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	268 384,00	-68 500,00	0,00	199 884,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 888,00	-68 500,00	0,00	164 388,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 415 740,52</b>	<b>-397 978,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11 017 762,43</b>
			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	2 094 788,52	0,00	0,00	2 094 788,52

### Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
			<b>bieżące razem:</b>	<b>17 707 443,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 707 443,76</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>67 358 499,94</b>	<b>-415 169,09</b>	<b>290 611,00</b>	<b>67 233 941,85</b>
			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	2 503 734,00	0,00	0,00	2 503 734,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kolno  
z dnia ..... 2022 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2022R.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składowe należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	12 660,00	1 194 833,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 340,00	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	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	12 660,00	1 194 833,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	12 660,00	1 194 833,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składowe należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	1 194 833,00	1 194 833,00	0,00	1 194 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 308,00	1 717 308,00	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	(63 000,00)	(63 000,00)	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 194 833,00	1 194 833,00	0,00	1 194 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 308,00	1 654 308,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 045 233,00	1 045 233,00	0,00	1 045 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 308,00	1 717 308,00	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	(63 000,00)	(63 000,00)	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 045 233,00	1 045 233,00	0,00	1 045 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 308,00	1 654 308,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 308,00	1 717 308,00	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	(63 000,00)	(63 000,00)	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	1 654 308,00	1 654 308,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	880 489,57	880 489,57	0,00	880 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,11	1 650 000,11	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	(130 000,00)	(130 000,00)	0,00	(130 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	750 489,57	750 489,57	0,00	750 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,11	1 640 000,11	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	525 519,57	525 519,57	0,00	525 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,11	1 650 000,11	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(50 000,00)	(50 000,00)	0,00	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 519,57	475 519,57	0,00	475 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,11	1 640 000,11	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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









90002	Ciepłota odpadów komunalnych	po zmianach	770 520,91	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	770 520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 540 000,00	2 540 000,00	149 676,00	2 390 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	1 663 854,41	83 087,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 767,41	1 580 767,41	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 663 854,41	83 087,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 767,41	1 580 767,41	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 069,00	16 069,00	16 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069,00	16 069,00	0,00	0,00	0,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	1 580 767,41	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	1 580 767,41	1 580 767,41	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 580 767,41	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	1 580 767,41	1 580 767,41	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	289 090,00	289 090,00	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	289 090,00	289 090,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	289 090,00	289 090,00	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	289 090,00	289 090,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	55 641 029,03	36 657 975,32	29 602 405,40	10 853 370,27	5 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 285 532,52	18 285 532,52	1 683 964,41	0,00	0,00
		przed zmianą	55 641 029,03	36 657 975,32	29 602 405,40	10 853 370,27	5 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 285 532,52	18 285 532,52	1 683 964,41	0,00	0,00

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki wynagrodzeniowe i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
			6	7		8	9	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5															
				17 707 443,76	17 707 443,76	1 940 996,79	817 662,00	1 123 334,79	0,00	15 766 446,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 707 443,76	17 707 443,76	1 940 996,79	817 662,00	1 123 334,79	0,00	15 766 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:															

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 654 308,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 654 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 308,00
			BUDOWA ULICY PLAC WOLNOŚCI	1 172 108,00
			BUDOWA ULICY ZIELONEJ	395 200,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W KOLNIE	87 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 640 000,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 000,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,11
			ZAKUP GRUNTÓW	1 640 000,11
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA ALEJKI NA CMENTARZU KOMUNALNYM	100 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>103 197,00</b>
	72095		Pozostała działalność	103 197,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 197,00
			ZAKUP SERWERA I SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ	103 197,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 340,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 340,00
			ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY OSP	37 340,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 830 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	1 200 000,00
			PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE	1 130 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 500 000,00
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	1 500 000,00
			PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE	3 000 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>255 460,00</b>
	90095		Pozostała działalność	255 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 460,00
			MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA KOLNO PROJEKT	125 460,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ	130 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 035 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 035 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 500,00
			MODERNIZACJA STADIONU	2 280 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 755 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	3 755 000,00
<b>Razem</b>				<b>16 655 805,11</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Kolno  
 z dnia ..... 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 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		3 050 000,00		1	Niepubliczne Przedszkola		1 423 250,00	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		450 000,00		2	Niepubliczny Żłobek	50 000,00		
3	Komendy wojewódzkie Policji	13 300,00			3	Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno	200 000,00		
					4	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	1 580 767,69		
					5	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Miasta Kolno	5 000,00		
RAZEM		13 300,00	3 500 000,00		RAZEM		1 835 767,69	1 423 250,00	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOLNO W 2022R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 444 530,94</b>
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	79 594,33
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	17 281,61
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 347 655,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 280 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 280 000,00



## UZASADNIENIE

### DOCHODY

- zwiększa się dochody w zakresie zajęcia pasa drogowego w kwocie 396,00 zł;
- zwiększa się dochody w zakresie opłat za wjazd na dworzec w kwocie 9 504,00 zł;
- zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 397 978,09 zł;
- zmniejsza się dochody w zakresie pozostałych dochodów w kwocie 14 691,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych włąt w ramach dzierżawy w kwocie 1 041,00 zł;
- zwiększa się dochody z opłat za miejsce na cmentarzu w kwocie 10 000,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku urzędu w kwocie 10 000,00 zł;
- zmniejsza się dochody z tytułu mandatów w kwocie 2 500,00 zł;
- zwiększa się dochody od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 60 000,00 zł oraz podatku od środków transportowych w kwocie 60 946,00 zł;
- zwiększa się dochody osób fizycznych z podatku rolnego w kwocie 1 612,00 zł;
- zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 35 533,00 zł;
- zwiększa się dochodów z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym miasta w kwocie 90 000,00 zł;
- zwiększa się dochody w zakresie realizacji zadań przez MOPS w kwocie 16 579,00 zł;
- zwiększa się dochody z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 58 000,00 zł.

### WYDATKI

- zmniejsza się wydatki w zakresie dokumentacji projektowych ulic w kwocie 63 000,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 140 000,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 60 000,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w zakresie administracji publicznej w kwocie 203 612,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w Staży Miejskiej w kwocie 3 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie oświaty w kwocie 35 533,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie MOPS w kwocie 2 000,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w zakresie obsługi stypendiów w kwocie 2 000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie objęcia udziałów w kwocie 770 520,91 zł;
- zwiększa się wydatki w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 143 000,00 zł;
- dokonuje się przeniesienia limitów w kwocie 0,28 zł;
- zmniejsza się wydatki w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 4 000,00 zł.
- 
- Zwiększa się wydatki w zakresie odsetek od kredytów w kwocie 15 000,00 zł;

- Zwiększa się wydatki w zakresie dochodów profilaktyki w kwocie 38 752,21 zł;
- Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej w kwocie 7 038 000,00 zł;
- zmniejsza się wydatki w zakresie poprawy efektywności energetycznej w kwocie 387 000,00 zł z przesunięciem realizacji wydatków na rok 2023;
- zmniejsza się wydatki w zakresie modernizacji stadionu w kwocie 2 571 010,00 zł z przesunięciem realizacji na 2023r.