

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 26 stycznia 2022 r.

zmieniająca budżet miasta Koła na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 103.296.277,95 zł zastępuje się kwotą 103.301.277,95 zł;

- dochody bieżące w kwocie 95.507.269,95 zł zastępuje się kwotą 95.512.269,95 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 104.537.754,95 zł zastępuje się kwotą 105.271.456,49 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 94.150.867,95 zł zastępuje się kwotą 94.210.352,19 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 10.386.887,00 zł zastępuje się kwotą 11.061.104,30 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 1.241.477,00 zł zastępuje się kwotą 1.970.178,54 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami 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.

4. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.741.477,00 zł zastępuje się kwotą 4.470.178,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

Poz. 4 dział 700 rozdział 70005 § 6060

Nazwa zadania: „Wykupy gruntów” o kwotę 333.468,00 zł

Dodaje się:

Poz. 10 dział 801 rozdział 80101 § 6060

Nazwa zadania: „Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole” w kwocie 35.428,30 zł

Poz. 11 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa” w kwocie 150.000,00 zł

Poz. 12 dział 750 rozdział 75023 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup samochodu osobowego Hyundai i40 dla Urzędu Miejskiego” w kwocie 40.321,00 zł

Poz. 13 dział 921 rozdział 92120 § 6580

Nazwa zadania: „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap II” w kwocie 115.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 6 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

PRZYCHODY:

Zwiększa się:

Poz. 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 o kwotę 35.428,30 zł

Poz. 2 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 598.468,00 zł

Dodaje się:

Poz. 3 – 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 w kwocie 94.805,24 zł

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 26 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 381 403,00	5 000,00	5 386 403,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				103 296 277,95	5 000,00	103 301 277,95

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 26 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 430 531,00	483 468,00	6 913 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 118 531,00	483 468,00	3 601 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	150 000,00	2 650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	333 468,00	400 468,00
750			Administracja publiczna	12 223 730,00	0,00	12 223 730,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 666 529,00	0,00	10 666 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 364,00	-40 321,00	207 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 321,00	40 321,00
801			Oświata i wychowanie	36 388 173,47	102 002,67	36 490 176,14
	80101		Szkoły podstawowe	17 927 199,47	102 002,67	18 029 202,14
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	15 341,47	36 937,43	52 278,90
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	10 065,74	15 065,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 200,00	35 428,30	237 628,30
855			Rodzina	18 153 878,48	28 230,87	18 182 109,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 820 999,48	28 230,87	1 849 230,35
		4307	Zakup usług pozostałych	112 549,89	28 230,87	140 780,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 631 300,00	5 000,00	9 636 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 000,00	5 000,00	291 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	5 000,00	285 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 118,00	115 000,00	2 318 118,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	115 000,00	115 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
Razem:				104 537 754,95	733 701,54	105 271 456,49

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	592.045,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej w Kole – I etap	1.700.000,00
3.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	2.500.000,00
4.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	400.468,00
5.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	650.000,00
6.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	241.312,00
			6057		891.803,00
			6059		157.377,00
7.	926	92695	6050	Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole	3.200.000,00
8.	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole	70.000,00
9.	801	80101	6060	Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	202.200,00
10.	801	80101	6060	Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	35.428,30
11.	700	70005	6050	Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa	150.000,00
12.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego Hyundai i40 dla Urzędu Miejskiego	40.321,00
13.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap II	115.000,00
				RAZEM	10.945.954,30

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole	53.050,00
2.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	12.100,00
3.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła	50.000,00
Razem dotacje:					115.150,00
OGÓLEM:					11.061.104,30

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.470.178,54
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	237.628,30
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.137.745,00
3.	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	94.805,24
Rozchody ogółem:			2.500.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 26 stycznia 2022 r.

zmieniającej budżet miasta Koła na 2022 rok

W uchwale nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł w tym:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	5.000,00
rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł	5.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę zł	5.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z projektem umowy darowizny pomiędzy Gminą Miejską Koło a Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu. Na mocy powyższej umowy Darczyńca przekaże środki pieniężne w wysokości 5.000,00 zł na wykonanie projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! tj. wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów).

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 40.321,00 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	40.321,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	40.321,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.321,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	40.321,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM, zmniejsza się plan wydatków w § 4210 w celu zabezpieczenia środków finansowych na nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu osobowego Hyundai i40 dla Urzędu Miejskiego” w kwocie 40.321,00 zł. Jest to wykup samochodu, który był dotychczas przez Urząd leasingowany. Umowa leasingu kończy się w dniu 11 lutego br.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 774.022,54 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	483.468,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	483.468,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	483.468,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	150.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa” w kwocie 150.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 333.468,00
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Wykupy gruntów” o kwotę 333.468,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zaplanowany, ale niewydatkowany w roku ubiegłym wykup działki 25/6 ark. mapy 35 przy ul. Różanej.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	40.321,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	40.321,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	40.321,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	40.321,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego Hyundai i40 dla Urzędu Miejskiego” w kwocie 40.321,00 zł. Jest to wykup samochodu, który był dotychczas przez Urząd leasingowany. Umowa leasingu kończy się w dniu 11 lutego br.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	102.002,67
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	102.002,67
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	66.574,37
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.375,20
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	196,00
§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	8.000,00
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.000,00
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	36.937,43
§ 4411 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	5.000,00
§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę zł	10.065,74

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, zwiększa się plan wydatków na kontynuację realizacji projektu pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+. Środki na ten cel pochodzą z rozliczenia zaplanowanych a niewydatkowanych w roku ubiegłym środków finansowych na realizację przedsięwzięcia.

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	35.428,30
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	35.428,30

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole, tworzy się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole”. Środki na ten cel pochodzą z rozliczenia zaplanowanych a niewydatkowanych w roku ubiegłym środków finansowych na realizację przedsięwzięcia.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	28.230,87
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	28.230,87
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	28.230,87
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	28.230,87

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, zwiększa się plan wydatków na kontynuację realizacji projektu pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”. Środki na ten cel pochodzą z rozliczenia zaplanowanych a niewydatkowanych w roku ubiegłym środków finansowych na realizację przedsięwzięcia.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	5.000,00
rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł	5.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z projektem umowy przekazania darowizny z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu. Darczyńca przekaże środki pieniężne w wysokości 5.000,00 zł na wykonanie projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! tj. wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów). Wraz z otrzymaną darowizną Gmina zobowiązuje się na mocy porozumienia, do wyasygnowania na wspomniany cel również kwoty 5.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	115.000,00
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	115.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	115.000,00
§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	o kwotę zł	115.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap II” w kwocie 115.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była w roku 2021, jednakże zadanie to nie zostało wykonane.

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 905 o kwotę 35.428,30 zł w związku z rozliczeniem zaplanowanych a niewydatkowanych w roku ubiegłym środków finansowych na realizację zadania pn. „Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole”.
- w § 906 o kwotę 94.805,24 zł w związku z rozliczeniem zaplanowanych a niewydatkowanych w roku ubiegłym środków finansowych na realizację przedsięwzięć pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ i „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”.
- w § 950 o kwotę 598.468,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2021 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.