

UCHWAŁA NR XLVI/489/2022
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 23 lutego 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, zmienionej uchwałą nr XLV/480/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 stycznia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.7.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 103.534.912,17 zł zastępuje się kwotą 103.643.495,17 zł;

- dochody bieżące w kwocie 95.521.581,95 zł zastępuje się kwotą 95.630.164,95 zł,

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 107.294.313,93 zł zastępuje się kwotą 108.319.779,61 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 94.219.664,19 zł zastępuje się kwotą 94.517.745,87 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.074.649,74 zł zastępuje się kwotą 13.802.033,74 zł.

3. W § 1 ust. 2 po pkt 2 uchwały dodaje się następujący zapis:

„3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 po pkt 2 uchwały dodaje się następujący zapis:

„3) wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 3.759.401,76 zł zastępuje się kwotą 4.676.284,44 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.

6. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.259.401,76 zł zastępuje się kwotą 7.176.284,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Ustalone w § 10 wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 659.000,00 zł zastępuje się kwotą 790.729,41 zł.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 31.000,00 zł zastępuje się kwotą 47.000,00 zł.

8. 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.

9. 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.

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

Zmniejsza się:

Poz. 11 dział 700 rozdział 70005 § 6050

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

Dodaje się:

Poz. 11 dział 700 rozdział 70005 § 6050

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

Poz. 14 dział 600 rozdział 60017 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole” w kwocie 440.000,00 zł

Poz. 15 dział 801 rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole” w kwocie 115.000,00 zł

Poz. 16 dział 855 rozdział 85516 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek” w kwocie 60.000,00 zł

Poz. 17 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Rozbudowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26” w kwocie 45.000,00 zł

Poz. 18 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 1 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 9” w kwocie 18.900,00 zł

Poz. 19 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 33” w kwocie 24.084,00 zł

Poz. 20 dział 926 rozdział 92604 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup tablicy wyników sportowych na Stadion Miejski w Kole” w kwocie 24.400,00 zł

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

11. 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 147.729,41 zł

Poz. 2 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 742.984,00 zł

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 o kwotę 26.169,27 zł

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

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

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 6 dział 921 rozdział 92109 § 2480 – „Miejski Dom Kultury” o kwotę 40.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 5 dział 851 rozdział 85154 § 2360 – „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
o kwotę 10.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-) Tomasz Sobolewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/489/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 045 728,00	72 675,00	22 118 403,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 866 102,00	72 675,00	17 938 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 866 102,00	72 675,00	17 938 777,00
801			Oświata i wychowanie	2 376 518,47	11 508,00	2 388 026,47
	80101		Szkoły podstawowe	163 291,47	11 508,00	174 799,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 508,00	11 508,00
926			Kultura fizyczna	1 296 310,00	24 400,00	1 320 710,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 029 710,00	24 400,00	1 054 110,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 400,00	24 400,00
Razem:				103 534 912,17	108 583,00	103 643 495,17

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/489/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 828 255,00	440 000,00	3 268 255,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	440 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 485 800,22	42 984,00	8 528 784,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 225 000,00	42 984,00	3 267 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 984,00	42 984,00
801			Oświata i wychowanie	36 490 176,14	225 352,27	36 715 528,41
	80101		Szkoły podstawowe	18 029 202,14	225 352,27	18 254 554,41
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 869,27	25 869,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	1 500,00	195 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 008,00	60 008,00
		4301	Zakup usług pozostałych	52 278,90	300,00	52 578,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 723 537,00	72 675,00	9 796 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
851			Ochrona zdrowia	808 900,00	147 729,41	956 629,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	16 000,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	2 000,00	14 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 000,00	12 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	659 000,00	131 729,41	790 729,41
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	15 000,00	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	3 500,00	61 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 800,00	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 429,41	33 429,41
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	26 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	45 000,00	81 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 000,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 000,00	8 500,00
855		Rodzina	18 182 109,35	60 000,00	18 242 109,35
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 849 230,35	60 000,00	1 909 230,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 078 044,22	45 000,00	10 123 044,22
	90095	Pozostała działalność	161 050,00	45 000,00	206 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 118,00	40 000,00	2 358 118,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	40 000,00	720 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	40 000,00	720 000,00
926		Kultura fizyczna	7 467 256,00	24 400,00	7 491 656,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 713 756,00	24 400,00	3 738 156,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 400,00	24 400,00
Razem:			107 294 313,93	1 025 465,68	108 319 779,61

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	4.071.801,22
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	329.962,00
			6057		1.116.125,22
			6059		286.149,00
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 mieszkalnych wielorodzinnych 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
14.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole	440.000,00
15.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole	115.000,00
16.	855	85516	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek	60.000,00
17.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26	45.000,00
18.	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 1 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 9	18.900,00
19.	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 33	24.084,00
20.	926	92604	6060	Zakup tablicy wyników sportowych na Stadion Miejski w Kole	24.400,00
				RAZEM	13.686.883,74

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:					13.802.033,74

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.176.284,44
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	1.113.605,93
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.941.704,00
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	120.974,51
Rozchody ogółem:			2.500.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2022 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2310	Gmina Koło		60.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		65.150,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		16.000,00
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		5.000,00
5.	851	85149	2330	Województwo Wielkopolskie		10.000,00
6.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	720.000,00	
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.110.118,00	
8.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	303.000,00	
Ogółem:					2.133.118,00	156.150,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	350.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.300.000,00	
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	900.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		20.000,00
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu		2.500,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200.000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		45.000,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	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
13.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		110.000,00
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		280.000,00
15.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		179.500,00
Ogółem:					2.780.000,00	717.000,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.289.268,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.497.000,00 zł
<u>Razem dotacje</u>	5.786.268,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2022 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	3.668.233,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>3.668.233,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.668.233,00
Razem:				3.668.233,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520.572,64
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>520.572,64</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.572,64
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	520.572,64
926			Kultura fizyczna	3.147.660,36
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.147.660,36</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.147.660,36
			Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole	3.147.660,36
Razem:				3.668.233,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XLVI/489/2022
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 23 lutego 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, zmienionej uchwałą nr XLV/480/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 stycznia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.7.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 108.583,00 zł w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	72.675,00
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	72.675,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	72.675,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	72.675,00

Zwiększa się plan subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	11.508,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	11.508,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.508,00
§ 0950 – Wpł. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	11.508,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w Kole, tworzy się plan dochodów bieżących w § 0950 w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	24.400,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	24.400,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	24.400,00
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę zł	24.400,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z umową darowizny z firmą Geberit Produkcja, na mocy której, Darczyńca przekaze Gminie darowiznę pieniężną, na sfinansowanie zakupu tablicy wyników sportowych na Stadion Miejski w Kole.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.025.465,68 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	440.000,00
rozd. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	440.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	440.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	440.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 440.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia pierwotnie zaplanowana była w roku ubiegłym, jednakże wymagane terminy przeprowadzenia procedury przetargowej nie pozwoliły zrealizować zadania w roku 2021.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	42.984,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	42.984,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	42.984,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 42.984,00
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadań pn. „Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 1 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 9” w kwocie 18.900,00 zł oraz pn. „Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 33” w kwocie 24.084,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 225.352,27

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł 225.352,27

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 110.352,27

§ 2951 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę zł 25.869,27

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 1.500,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę zł 10.008,00

§ 4301 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 300,00

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę zł 72.675,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, zwiększa się plan wydatków na zwrot niewykorzystanej części dotacji oraz wydatki związane z prowizją bankową od przelewu walutowego, zakończonego projektu pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w Kole zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA z przeznaczeniem na naprawę dachów w placówkach oraz odmalowanie zalanych ścian i sufitów w pomieszczeniach szkoły. Ponadto w związku z informacją z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku o zwiększeniu subwencji ogólnej, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 115.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 115.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole, tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole”. Zaproponowana wartość 115.000,00 zł pozwoli na przeprowadzenie rekonstrukcji uszkodzonego w 2019 roku ogrodzenia oraz wymianę jedynej bramy wjazdowej na teren placówki od strony ulicy Toruńskiej.

Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł 147.729,41

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii o kwotę zł 16.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 16.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł 7.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 2.000,00

§ 4220 – Zakup środków żywności o kwotę zł 1.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 3.000,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę zł 1.000,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej o kwotę zł 2.000,00

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę zł 131.729,41

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 131.729,41

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę zł 10.000,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę zł 1.000,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 15.000,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 3.500,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę zł 2.800,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł 13.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 8.429,41

§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	4.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	26.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	45.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	1.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	1.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	1.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w związku z rozliczeniem niezrealizowanego w ubiegłym roku planu wydatków oraz dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	60.000,00
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	60.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	60.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	60.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek” w kwocie 60.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy tj.:

- robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych – wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej wraz z okapem ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu kuchni,
- robót budowlanych zewnętrznych tj. wykonanie odcinka nowego ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu od strony wejścia głównego w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	45.000,00
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	45.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	45.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	45.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26” w kwocie 45.000,00 zł. Jest to kontynuacja wybudowanego w roku ubiegłym placu zabaw. W roku bieżącym planuje się wykonanie ogrodzenia oraz zakup i montaż dwóch ławek i oświetlenia solarne.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	40.000,00
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	40.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	40.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, zwiększa się plan dotacji podmiotowej w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie w formie umowy cywilnoprawnej dwóch pracowników, zajmujących się prowadzeniem Orkiestry Dętej OSP w Kole i Grupy Tanecznej Mażoretki w Kole.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	24.400,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	24.400,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	24.400,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	24.400,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z umową darowizny z firmą Geberit Produkcja, na mocy której, Darczyńca przekaze Gminie darowiznę pieniężną, na sfinansowanie zakupu tablicy wyników sportowych na Stadion Miejski w Kole.

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 905 o kwotę 147.729,41 zł w związku z rozliczeniem wydatków i wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok.
- w § 906 o kwotę 26.169,27 zł w związku z rozliczeniem niewydatkowanych w roku ubiegłym środków finansowych na realizację projektu pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+.
- w § 950 o kwotę 742.984,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2021 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.