

UCHWAŁA NR LI/530/2022
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 22 czerwca 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 2022 r. poz. 559 i 583) 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 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) 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, uchwałą nr XLVI/489/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 lutego 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.20.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.23.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 marca 2022 roku, uchwałą nr XLVII/505/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 marca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.28.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.36.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr XLVIII/507/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 12 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.37.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.39.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr XLIX/511/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.49.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 maja 2022 roku, uchwałą nr L/520/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 maja 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.57.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 maja 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.65.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 108.657.504,59 zł zastępuje się kwotą 109.863.997,59 zł;

- dochody bieżące w kwocie 101.175.790,12 zł zastępuje się kwotą 101.815.283,12 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7.481.714,47 zł zastępuje się kwotą 8.048.714,47 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 116.453.327,03 zł zastępuje się kwotą 117.723.320,03 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 101.813.409,04 zł zastępuje się kwotą 102.496.302,04 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 14.639.917,99 zł zastępuje się kwotą 15.227.017,99 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 7.795.822,44 zł zastępuje się kwotą 7.859.322,44 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.

4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.295.822,44 zł zastępuje się kwotą 10.359.322,44 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:

Dodaje się:

Poz. 29 dział 801 rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania „Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole” w kwocie 60.000,00 zł

Poz. 30 dział 900 rozdział 90004 § 6050

Nazwa zadania „Przebudowa nawierzchni alei w Parku Moniuszki w Kole” w kwocie 230.000,00 zł

Poz. 31 dział 900 rozdział 90004 § 6050

Nazwa zadania „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 150.000,00 zł

Poz. 32 dział 600 rozdział 60017 § 6050

Nazwa zadania „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Chrobrego w Kole” w kwocie 25.000,00 zł

Poz. 33 dział 750 rozdział 75023 § 6060

Nazwa zadania „Zakup urządzenia Stromshield SN 510 do serwerowni Urzędu Miejskiego w Kole” w kwocie 20.100,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Przebudowa ulicy Asnyka” o kwotę 8.000,00 zł

Poz. 8 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania „Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole” o kwotę 30.000,00 zł

Poz. 21 dział 600 rozdział 60017 § 6050

Nazwa zadania „Budowa drogi wewnętrznej wraz z włączeniem w drogę publiczną ulicy Przesmyk” o kwotę 14.000,00 zł

w ramach dotacji:

Zwiększa się:

Poz. 3 dział 900 rozdział 90005 § 6230

Nazwa zadania „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” o kwotę 50.000,00 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. 2 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 63.500,00 zł

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

9. 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

Zmniejsza się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 80103 § 2310 – „Gmina Kramsk” o kwotę 10.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dodaje się:

Poz. 16 dział 801 rozdział 80153 § 2830 – „Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w kwocie 9.173,34 zł

Zwiększa się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 40.000,00 zł

Poz. 12 dział 900 rozdział 90005 § 6230 – „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” o kwotę 50.000,00 zł

Poz. 14 dział 926 rozdział 92605 § 2820 – „Upowszechnianie i rozwój sportu” o kwotę 10.000,00 zł

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

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

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-)Tomasz Sobolewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/530/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 102 000,00	567 000,00	4 669 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 000,00	567 000,00	2 130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	567 000,00	1 267 000,00
758			Różne rozliczenia	22 476 486,56	559 493,00	23 035 979,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 020 329,00	559 493,00	18 579 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 020 329,00	559 493,00	18 579 822,00
801			Oświata i wychowanie	3 623 762,59	80 000,00	3 703 762,59
	80104		Przedszkola	2 041 524,00	10 000,00	2 051 524,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	477 150,00	10 000,00	487 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	709 377,00	70 000,00	779 377,00
		0830	Wpływy z usług	709 377,00	70 000,00	779 377,00
Razem:				108 657 504,59	1 206 493,00	109 863 997,59

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/530/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 777 255,00	47 000,00	2 824 255,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 015,00	8 000,00	1 458 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 045,00	8 000,00	950 045,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 094 000,00	39 000,00	1 133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 000,00	39 000,00	1 133 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 854 145,22	37 500,00	8 891 645,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 607 984,00	37 500,00	3 645 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	735 000,00	37 500,00	772 500,00
750			Administracja publiczna	12 920 401,54	26 000,00	12 946 401,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 060 744,00	0,00	11 060 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 043,00	-20 100,00	171 943,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 321,00	20 100,00	60 421,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 700,00	26 000,00	469 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	26 000,00	379 500,00
801			Oświata i wychowanie	38 032 816,53	699 493,00	38 732 309,53
	80101		Szkoły podstawowe	18 354 975,41	423 301,00	18 778 276,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195 413,00	57 399,00	2 252 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 887,00	8 845,00	317 732,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 755,00	254,00	28 009,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 846 140,00	296 803,00	10 142 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	60 000,00	175 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 379,00	20 438,00	1 099 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 356,00	2 928,00	145 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 215,00	387,00	20 602,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	8,00	2 208,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 232,00	17 115,00	567 347,00
	80107		Świetlice szkolne	1 831 352,00	63 101,00	1 894 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 826,00	9 035,00	251 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 187,00	1 280,00	32 467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	18,00	4 918,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 455,00	52 768,00	1 318 223,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 450 675,00	80 000,00	3 530 675,00
	4220	Zakup środków żywności	1 155 022,00	80 000,00	1 235 022,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 170 750,00	7 222,00	1 177 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 275,00	1 039,00	37 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 164,00	149,00	5 313,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 821,00	6 034,00	202 855,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 313 073,00	105 431,00	3 418 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 605,00	15 094,00	462 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 717,00	2 132,00	65 849,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 317,00	5,00	8 322,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 448,00	88 200,00	2 445 648,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	384 950,00	-10 000,00	374 950,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 950,00	-10 000,00	64 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 628 641,47	430 000,00	11 058 641,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	380 000,00	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	50 000,00	116 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	7 826 079,00	40 000,00	7 866 079,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	10 000,00	290 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	10 000,00	290 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 790 500,00	30 000,00	3 820 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 000,00	30 000,00	3 617 000,00
Razem:			116 453 327,03	1 269 993,00	117 723 320,03

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	Przebudowa ulicy Asnyka	278.000,00
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	619.714,25
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	3.517.000,00
8.	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole	100.000,00
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	124.891,00
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	95.109,00
14.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole	580.000,00
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
21.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej wraz z włączeniem w drogę publiczną ulicy Przesmyk	528.000,00
22.	700	70007	6050	Wykonanie przyłączy i węzłów ciepłych oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej	280.000,00
23.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	150.000,00
24.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap III – mur zachodni od strony dziedzińca	520.000,00
25.	600	60016	6050	Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa	80.000,00
26.	855	85516	6050	Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu w budynku Żłobka Miejskiego w Kole	13.500,00
27.	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki	158.670,00
28.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	65.000,00
29.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole	60.000,00

30.	900	90004	6050	Przebudowa nawierzchni alei w Parku Moniuszki w Kole	230.000,00
31.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole – dokumentacja projektowa	150.000,00
32.	600	60017	6050	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Chrobrego w Kole	25.000,00
33.	750	75023	6060	Zakup urządzenia Stromshield SN 510 do serwerowni Urzędu Miejskiego w Kole	20.100,00
				RAZEM	14.956.867,99

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	100.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej	25.000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	40.000,00
6.	921	92109	6220	Modernizacja wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej	40.000,00
Razem dotacje:					270.150,00
OGÓLEM:					15.227.017,99

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10.359.322,44
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	9.124.742,00
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		130.150,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		6.000,00
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	
9.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury		40.000,00
Ogółem:					2.133.118,00	251.150,00

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	390.000,00	
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		100.000,00
13.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		110.000,00
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		290.000,00
15.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		179.500,00
16.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9.173,34
Ogółem:					2.820.000,00	786.173,34

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.384.268,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.606.173,34 zł
Razem dotacje	5.990.441,34 zł

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR LI/530/2022
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 22 czerwca 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, uchwałą nr XLVI/489/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 lutego 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.20.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.23.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 marca 2022 roku, uchwałą nr XLVII/505/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 marca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.28.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.36.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr XLVIII/507/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 12 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.37.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.39.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr XLIX/511/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.49.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 maja 2022 roku, uchwałą nr L/520/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 maja 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.57.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 maja 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.65.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.206.493,00 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	567.000,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	567.000,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	567.000,00
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę zł	567.000,00

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wskutek wyższych niż zakładano wpływów z tego tytułu.

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	559.493,00
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	559.493,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	559.493,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	559.493,00

Zwiększa się plan dochodów w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, zmienionej pismem nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca br.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	80.000,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	10.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	10.000,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	70.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	70.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	70.000,00

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Kole oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole, zwiększa się plan dochodów bieżących, w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Środki te przeznacza się na zakup żywności.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 30.100,00 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	20.100,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	20.100,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	20.100,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na „Zakup urządzenia Stromshield SN 510 do serwerowni Urzędu Miejskiego w Kole” w kwocie 20.100,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	10.000,00
rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł	10.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	10.000,00

Na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Koła wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, w celu zwiększenia planu wydatków na zadania w obszarze upowszechniania i rozwoju sportu.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.300.093,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	47.000,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	8.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	8.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	8.000,00
rozd. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	39.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	39.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	39.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn. „Przebudowa ulicy Asnyka” o kwotę 8.000,00 zł, zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej wraz z włączeniem w drogę publiczną ulicy Przesmyk” o kwotę 14.000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Chrobrego w Kole” w kwocie 25.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	37.500,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	o kwotę zł	37.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	37.500,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	37.500,00

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan wydatków na wykonanie całkowitej wymiany poszycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Grodzkiej 5 w Kole za kwotę 28.500,00 zł oraz częściowej naprawy poszycia dachu na budynku przy ul. Asnyka 21A za kwotę 9.000,00 zł. Budynki te stanowią zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Koło.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	46.100,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	20.100,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	20.100,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	20.100,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na „Zakup urządzenia Stromshield SN 510 do serwerowni Urzędu Miejskiego w Kole” w kwocie 20.100,00 zł.

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	26.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	26.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	26.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie wraz z montażem trzech sztuk banerów w związku z obchodami 660. rocznicy lokacji miasta Koła oraz pokrycie kosztów związanych ze współorganizacją: Samsung River Triathlon Serves, zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Koła i realizację umów sponsorskich w związku z wyjazdem zespołu tanecznego MUZA na Międzynarodowy Festiwal Talentów Dzieci i Młodzieży w Chorwacji oraz promocję filmu „Poza biurem”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	699.493,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	423.301,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	363.301,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	57.399,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	8.845,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	254,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	296.803,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	60.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	60.000,00
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	20.438,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.438,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.928,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	387,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	8,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	17.115,00
rozdz. 80107 Świetlice szkolne	o kwotę zł	63.101,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	63.101,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	9.035,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.280,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	18,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	52.768,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	80.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	80.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	80.000,00
rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	7.222,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.222,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.039,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	149,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	6.034,00
rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	105.431,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	105.431,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	15.094,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	2.132,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	5,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	88.200,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, zmienionej pismem nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca br. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Kole oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole, zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup żywności.

Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole” w kwocie 60.000,00 zł. Zakupionych zostanie 7 urządzeń zabawowych wraz z ich montażem tj. zestaw zabawowy z jednym domkiem i zjeżdżalnią, zestaw zabawowy z trzema domkami, bujawka ważka podwójna, karuzela tęczowa, huśtawka bocianie gniazdo, zadaszenie nad piaskownicą oraz kosz trójstronny do gry.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	430.000,00
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	380.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	380.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	380.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację nowych zadań inwestycyjnych tj. „Przebudowa nawierzchni alei w Parku Moniuszki w Kole” w kwocie 230.000,00 zł oraz „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 150.000,00 zł.

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę zł	50.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	50.000,00
--	------------	-----------

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” o kwotę 50.000,00 zł. W 2022 roku wpłynęło do Gminy 8 wniosków o udzielenie dotacji w ramach programu „Czyste powietrze dla Koła”. Podpisano już 5 umów na łączną kwotę 40.000,00 zł, 4 dotyczą miejskiej sieci ciepłowniczej i jedna na ogrzewanie gazowe.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	40.000,00
rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę zł	10.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę zł	10.000,00
---	------------	-----------

Na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Koła wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, w celu zwiększenia planu wydatków na zadania w obszarze upowszechniania i rozwoju sportu.

rozd. 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł	30.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	30.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, uzupełnia się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole” do wysokości jedynej złożonej oferty na realizację inwestycji.

Przychody budżetu zwiększa się w § 950 o kwotę 63.500,00 zł.