

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 20 grudnia 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, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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, uchwałą nr LI/530/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 czerwca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.74.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.87.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.92.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr LIV/544/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.101.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2022 roku, uchwałą nr LV/555/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 września 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.105.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.111.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 października 2022 roku, uchwałą nr LVI/571/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 października 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.117.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 października 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.123.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2022 roku, uchwałą nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 listopada 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.137.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 listopada 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 126.993.237,28 zł zastępuje się kwotą 127.112.782,28 zł;

- dochody bieżące w kwocie 118.558.396,81 zł zastępuje się kwotą 118.677.941,81 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 134.350.216,90 zł zastępuje się kwotą 134.469.761,90 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 118.671.683,91 zł zastępuje się kwotą 118.792.101,91 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 15.678.532,99 zł zastępuje się kwotą 15.677.659,99 zł.

3. 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.

4. 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.

5. 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. 29 dział 801 rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania „Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole” o kwotę 873,00 zł

W ramach dotacji:

Zmniejsza 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 12.100,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” o kwotę 12.100,00 zł

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

6. 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. 2 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 12.100,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

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 12.100,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę 3.424,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 3.424,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 049 706,38	57 821,00	24 107 527,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 929 951,00	57 821,00	18 987 772,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 929 951,00	57 821,00	18 987 772,00
801			Oświata i wychowanie	4 229 418,43	52 300,00	4 281 718,43
	80101		Szkoły podstawowe	212 377,47	10 000,00	222 377,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 450,00	10 000,00	87 450,00
	80104		Przedszkola	2 599 665,00	17 700,00	2 617 365,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 950,00	17 700,00	691 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	784 377,00	24 600,00	808 977,00
		0830	Wpływy z usług	784 377,00	24 600,00	808 977,00
855			Rodzina	22 619 734,62	6 000,00	22 625 734,62
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 755 238,22	3 424,00	5 758 662,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	3 424,00	63 424,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	3 424,00	63 424,00
Razem:				126 993 237,28	119 545,00	127 112 782,28

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 836 655,00	12 100,00	2 848 755,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 377,00	12 100,00	123 477,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 307,00	12 100,00	123 407,00
801			Oświata i wychowanie	42 390 629,07	114 721,00	42 505 350,07
	80101		Szkoły podstawowe	20 578 810,11	10 000,00	20 588 810,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419 399,00	873,00	2 420 272,00
		4260	Zakup energii	931 558,00	10 000,00	941 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-873,00	274 127,00
	80104		Przedszkola	8 131 238,00	57 306,00	8 188 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 395,00	11 600,00	1 496 995,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 943 789,00	45 706,00	2 989 495,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 745 375,00	47 415,00	3 792 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 818,00	5 115,00	1 390 933,00
		4220	Zakup środków żywności	1 428 322,00	42 300,00	1 470 622,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495 585,00	-4 600,00	490 985,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 600,00	-4 600,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	-4 600,00	0,00
855			Rodzina	22 717 975,75	6 000,00	22 723 975,75
	85504		Wspieranie rodziny	109 540,00	6 000,00	115 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 573,00	6 000,00	84 573,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 230 695,47	-8 676,00	11 222 019,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597 300,00	3 424,00	600 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	3 424,00	190 224,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 100,00	-12 100,00	102 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	-12 100,00	42 900,00

Razem:	134 350 216,90	119 545,00	134 469 761,90
---------------	----------------	------------	----------------

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	129.427,36
			6370		490.286,89
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	369.339,64
			6370		3.147.660,36
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	112.000,00
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	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	58.940,00
17.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26	22.547,00
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 cieplnych oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej	500.000,00
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 używanego samochodu osobowego nieoznakowanego/kombivan	65.000,00

29.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole	59.127,00
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
34.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	56.530,00
35.	900	90001	6050	Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej na działce nr 66/1 arkusz mapy 40 przy ulicy Konarskiego w Kole	25.232,00
36.	801	80101	6050	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku, relaksu i nauki dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 5 w Kole – PATIO	100.000,00
37.	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	150.000,00
				RAZEM	15.471.352,99

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Wiejskiej w Kole	75.000,00
2.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	24.200,00
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	42.900,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej	14.207,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	10.000,00
6.	921	92109	6220	Modernizacja wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej	40.000,00
Razem dotacje:					206.307,00
OGÓŁEM:					15.677.659,99

**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		123.407,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		1.000,00
4.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały		10.000,00
5.	851	85149	2330	Województwo Wielkopolskie		0,00
6.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	850.000,00	
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.110.118,00	
8.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	333.000,00	
9.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury		40.000,00
Ogółem:					2.293.118,00	234.407,00

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	618.400,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.744.400,00	
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	1.370.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38.500,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		20.000,00
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu		0,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276.450,00	
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		42.900,00
13.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		120.000,00
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		290.000,00
15.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		141.100,00
16.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9.975,63
17.	851	85149	2780	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		10.000,00
Ogółem:					4.047.750,00	708.975,63

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **2.527.525,00 zł**

2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **4.756.725,63 zł**

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2022 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.424,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>63.424,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	63.424,00
Razem:				63.424,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.424,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>46.724,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.224,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>8.800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7.900,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00
Razem:				63.424,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 20 grudnia 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, uchwałą nr LI/530/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 czerwca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.74.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.87.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.92.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr LIV/544/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.101.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2022 roku, uchwałą nr LV/555/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 września 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.105.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.111.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 października 2022 roku, uchwałą nr LVI/571/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 października 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.117.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 października 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.123.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2022 roku, uchwałą nr LVII/588/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 listopada 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.137.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 listopada 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 119.545,00 zł w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	57.821,00
----------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	57.821,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	57.821,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	57.821,00
---	------------	-----------

Zwiększa się plan dochodów w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. o przekazaniu kwoty 45.149,00 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Zwiększa się również plan dochodów w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r. o przekazaniu kwoty 12.672,00 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	52.300,00
-------------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	10.000,00
--------------------------------------	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
----------------------------	------------	-----------

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	10.000,00
------------------------------------	------------	-----------

rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	17.700,00
--------------------------------	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	17.700,00
§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	17.700,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	24.600,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	24.600,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	24.600,00

Na wniosek Zastępcy Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 5 w Kole, zwiększa się plan dochodów za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z tego tytułu. Ponadto zwiększa się plan dochodów w związku z wyższymi wpływami za media uiszczanymi przez Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kole.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł **3.424,00**

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę zł **3.424,00**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.424,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	3.424,00

Dostosowuje się plan dochodów pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska do wysokości zgromadzonych środków finansowych. Wpływy te przeznacza się na wycinkę drzew przy ul. Buszy oraz przy Zalewie Ruskowskim.

Dz. 855 Rodzina o kwotę zł **6.000,00**

rozd. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę zł **6.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.000,00
§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań		

wynikających z odrębnych ustaw o kwotę zł 6.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację Programu asystent rodziny na 2022 rok. Środki finansowe przekazane zostaną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatku do wynagrodzenia.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 17.573,00 zł w tym:

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł **4.600,00**

rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę zł **4.600,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.600,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	4.600,00

Niewydatkowane środki finansowe na umowy zlecenie, przenosi się na uzupełnienie brakujących środków finansowych na wynagrodzenia pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **873,00**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł **873,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	873,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	873,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, niewykorzystane środki finansowe na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole” w kwocie 873,00 zł przenosi się na składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł **12.100,00**

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł **12.100,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	12.100,00
§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 12.100,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.100,00 zł na zadanie pn. „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła”. W 2022 roku zrealizowano 5 umów o udzielenie dotacji w ramach programu „Czyste powietrze dla Koła”, z czego 3 dotyczyły miejskiej sieci ciepłowniczej, 1 ogrzewania gazowego i 1 ogrzewania elektrycznego.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 137.118,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	12.100,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	12.100,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	12.100,00

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł 12.100,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” o kwotę 12.100,00 zł. W wyniku wzrostu cen towarów, usług i robót wycenione pierwotnie roboty musiały zostać ograniczone. Wyłączone z realizacji zostało doświetlenie przejścia dla pieszych, a z robót drogowych wyłączono oznakowanie poziome. Przy zwiększeniu środków finansowych na realizację przedsięwzięcia, wykonane zostanie doświetlenie przejścia dla pieszych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	115.594,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------

rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	10.873,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.873,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	873,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	10.000,00

rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	57.306,00
--------------------------------	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	57.306,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	11.600,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	45.706,00

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	47.415,00
--	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	47.415,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	5.115,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	42.300,00

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników placówki. Na wniosek Zastępcy Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 5 w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, który sfinansowany zostanie z wpłat rodziców. Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, niewykorzystane środki finansowe na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole” w kwocie 873,00 zł przenosi się na składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz w związku ze zmianą planu dochodów zwiększa się plan wydatków na zakup energii.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	6.000,00
------------------------	-------------------	-----------------

rozd. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	6.000,00
---------------------------------------	-------------------	-----------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	6.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację Programu asystent rodziny na 2022 rok. Środki finansowe przekazane zostaną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatku do wynagrodzenia.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	3.424,00
--	-------------------	-----------------

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	3.424,00
--	-------------------	-----------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.424,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	3.424,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wycinkę drzew przy ul. Buszy oraz przy Zalewie Ruszkowskim.