

KS.3020.2.2023

Koło, dnia 4 stycznia 2023 roku

Wniosek o wprowadzenie autopoprawek do projektu budżetu miasta Koła na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) Burmistrz Miasta Koła wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian:

1. Dodaje się w podstawie prawnej art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185).
2. W § 1 ust. 1 projektu uchwały łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 106.465.265,80 zł zastępuje się kwotą 106.626.737,27 zł, z tego:
 - 1) kwotę dochodów bieżących w wysokości 98.271.696,80 zł zastępuje się kwotą 98.433.168,27 zł.
3. W § 2 ust. 1 projektu uchwały łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 110.090.280,80 zł zastępuje się kwotą 110.520.540,63 zł, z tego:
 - 1) kwotę wydatków bieżących w wysokości 98.081.004,80 zł zastępuje się kwotą 98.542.166,63 zł.
 - 2) kwotę wydatków majątkowych w wysokości 12.009.276,00 zł zastępuje się kwotą 11.978.374,00 zł.
4. W załączniku nr 1 – plan dochodów budżetu – do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego wniosku.
5. W załączniku nr 2 – plan wydatków budżetu – do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego wniosku.
6. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 3.893.803,36 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 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 oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”.
7. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
 - „ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.393.803,36 zł.
 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”.
8. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.030.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.”.
9. W załączniku nr 5 – plan wydatków majątkowych – do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 1 dział 600 rozdział 60016 § 6050
Nazwa zadania „Budowa ulicy Krętej w Kole” o kwotę 7.000,00 zł

Poz. 2 dział 600 rozdział 60016 § 6050
Nazwa zadania „Budowa ulicy Jaśminowej w Kole” o kwotę 7.000,00 zł

Poz. 3 dział 600 rozdział 60016 § 6050
Nazwa zadania „Budowa ulicy Różanej w Kole” o kwotę 7.000,00 zł

Poz. 4 dział 600 rozdział 60016 § 6050
Nazwa zadania „Budowa ulicy Zakładowej w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 6.630,00 zł

Poz. 5 dział 600 rozdział 60016 § 6050
Nazwa zadania „Budowa ulicy Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 6.630,00 zł

Poz. 6 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 13.580,00 zł

Poz. 7 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 20.345,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 14 dział 758 rozdział 75818 § 6800

Nazwa zadania „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 13.283,00 zł

W ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz. 4 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” w kwocie 24.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego wniosku.

10. W załączniku nr 6 – przychody i rozchody budżetu – do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

Przychody:

Zmniejsza się:

Poz. 2 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 o kwotę 170.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 46.594,74 zł

Dodaje się:

Poz. 3 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906 w kwocie 392.193,62 zł

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego wniosku.

11. W załączniku nr 7 – dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych:

Zwiększa się:

poz. 6 dział 921 rozdz. 92116 § 2480 – „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna” o kwotę 132.130,00 zł

poz. 7 dział 921 rozdz. 92118 § 2480 – „Muzeum Technik Ceramicznych” o kwotę 4.000,00 zł

Dodaje się:

poz. 8 dział 801 rozdz. 80104 § 2310 – „Miasto Konin” w kwocie 10.000,00 zł

poz. 9 dział 801 rozdz. 80104 § 2310 – „Gmina Osiek Mały” w kwocie 30.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

Dodaje się:

Poz. 15 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” w kwocie 24.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego wniosku.

12. W załączniku nr 9 – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł

Dodaje się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4610 w kwocie 5.000,00 zł

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego wniosku.

13. W załączniku nr 10 – dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

I Dochody

Dodaje się:

Dz. 921 rozdział 92116 § 2320 w kwocie 132.130,00 zł

II Wydatki

Dodaje się:

Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 w kwocie 132.130,00 zł

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego wniosku.

14. § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1.341.000,00 zł w tym:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 241.000,00 zł,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 900.000,00 zł”.

15. W § 12 otrzymuje nowe brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 2.930.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań),

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”.

16. Po § 12 dodaje się § 13 w brzmieniu „Ustala się sumę 2.000.000,00 zł, do wysokości której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”

17. § 13 otrzymuje nr § 14.

18. § 14 otrzymuje numer § 15 w brzmieniu:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.

UZASADNIENIE

do wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu budżetu miasta Koła na 2023 rok

Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o przyjętym projekcie budżetu powiatu uchwałą nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. Burmistrz Miasta Koła przedstawia poprawki do projektu budżetu miasta Koła 2023 rok:

Zwiększa się plan dochodów w:

Dz. 801 rozdz. 80101 § 2701 o kwotę – 25.341,47 zł

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr 2020-ISK01-KA229-078269_2 Projektu „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+, wydłużającym okres realizacji programu do 31 sierpnia 2023 r.

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2320 o kwotę – 132.130,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2023 rok przyjęty uchwałą nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.

Dz. 921 rozdz. 92118 § 2710 o kwotę – 4.000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na wydanie publikacji pn. „Siedziba starostów – zamek kolski”, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2023 rok przyjęty uchwałą nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. Dotacja przekazana zostanie do Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole.

W zakresie wydatków zmiany dotyczą:

Zmniejsza się plan wydatków w:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę – 68.185,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zakresie budowy ulic do wysokości zawartych umów z wykonawcami na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Budowa ulicy Krętej w Kole” o kwotę 7.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Jaśminowej w Kole” o kwotę 7.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Różanej w Kole” o kwotę 7.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Zakładowej w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 6.630,00 zł,
- „Budowa ulicy Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 6.630,00 zł,
- „Budowa ulicy Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 13.580,00 zł,
- „Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 20.345,00 zł.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę – 5.000,00 zł

Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi poprzez dodanie § 4610 do ewidencji kosztów postępowania windykacyjnego, zmniejszając tym samym plan wydatków w § 4300.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę – 229.198,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na opłaty za dostarczaną energię elektryczną w celu oświetlenia dróg, ulic i placów miejskich o kwotę 229.198,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w:

Dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę – 100,00 zł

Zwiększa się plan na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4217 o kwotę – 89.000,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4307 o kwotę – 8.503,10 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących, w związku z niezrealizowanym w roku ubiegłym zadaniem polegającym na wdrożeniu na terenie miasta usługi e-opieki, poprzez zakup 100 sztuk urządzeń pomiarowo – alarmowych (opasek), na rzecz niesamodzielnych seniorów, w szczególności osób 70+. Środki te dotyczą umowy o powierzenie grantu o numerze 4899/3/2022, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji Gminy Miejskiej Koło.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 o kwotę – 13.283,00 zł

Zwiększa się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 13.283,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4111 o kwotę – 348,30 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4121 o kwotę – 49,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4171 o kwotę – 2.000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4211 o kwotę – 5.000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4301 o kwotę – 29.638,05 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4411 o kwotę – 10.000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4421 o kwotę – 7.404,90 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4711 o kwotę – 30,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr 2020-1SK01-KA229-078269_2 Projektu „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+, wydłużającym okres realizacji programu do 31 sierpnia 2023 r. Na plan wydatków składają się środki niewykorzystane w roku 2022 oraz przesunięta na rok 2023 dotacja na realizację projektu.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 o kwotę – 40.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących tytułem pokrycia kosztów dotacji dla Miasta Konina i Gminy Osiek Mały udzielonej na dzieci, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło, uczęszczające do Akademii Smyka w Koninie i „Krainy Mikięgo” w Osieku Małym.

Dz. 855 rozdz. 85510 § 4330 o kwotę – 50.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z uzyskaną informacją z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, dotyczącą umieszczenia trójki dzieci w Placówce Opiekunco – Wychowawczej „Bratoszewo”.

Dz. 855 rozdz. 85516 § 4017 o kwotę – 162.987,05 zł

Dz. 855 rozdz. 85516 § 4019 o kwotę – 11.759,94 zł

Dz. 855 rozdz. 85516 § 4117 o kwotę – 29.264,47 zł

Dz. 855 rozdz. 85516 § 4119 o kwotę – 2.053,29 zł

Dz. 855 rozdz. 85516 § 4127 o kwotę – 5.465,70 zł

Dz. 855 rozdz. 85516 § 4129 o kwotę – 288,13 zł

Dz. 855 rozdz. 85516 § 4217 o kwotę – 25.549,88 zł

Dz. 855 rozdz. 85516 § 4229 o kwotę – 32.493,38 zł

Dz. 855 rozdz. 85516 § 4267 o kwotę – 13.168,97 zł

Dz. 855 rozdz. 85516 § 4307 o kwotę – 28.854,44 zł

Dz. 855 rozdz. 85516 § 4717 o kwotę – 271,23 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 312.156,48 zł w związku z rozliczeniem zaplanowanych a niewydatkowanych w roku ubiegłym środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Nowe miejsca żłobkowe w mieście Koło”.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4610 o kwotę – 5.000,00 zł

Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi poprzez dodanie § 4610 do ewidencji kosztów postępowania windykacyjnego, zmniejszając tym samym plan wydatków w § 4300.

Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 o kwotę – 24.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła”. Środki w wysokości 24.000,00 zł pozwolą na zawarcie 3 umów o dofinansowanie.

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 o kwotę – 132.130,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2023 rok, przyjęty uchwałą nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.

Dz. 921 rozdz. 92118 § 2480 o kwotę – 4.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na wydanie publikacji pn. „Siedziba starostów – zamek kolski”, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2023 rok, przyjęty uchwałą nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. Dotacja przekazana zostanie do Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole.

Przychody

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w § 952 o kwotę 170.000,00 zł. Zwiększa się plan przychodów w § 950 o kwotę 46.594,74 zł a środki te przeznacza się na wkład własny realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowe miejsca żłobkowe w mieście Koło”. Tworzy się plan przychodów 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 w § 906 w związku z rozliczeniem zaplanowanych a niewydatkowanych w roku ubiegłym środków finansowych na realizację przedsięwzięć pn. „Nowe miejsca żłobkowe w mieście Koło” w kwocie 265.561,74 zł, pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ w kwocie 29.128,78 zł oraz projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 97.503,10 zł.

BURMISTRZ

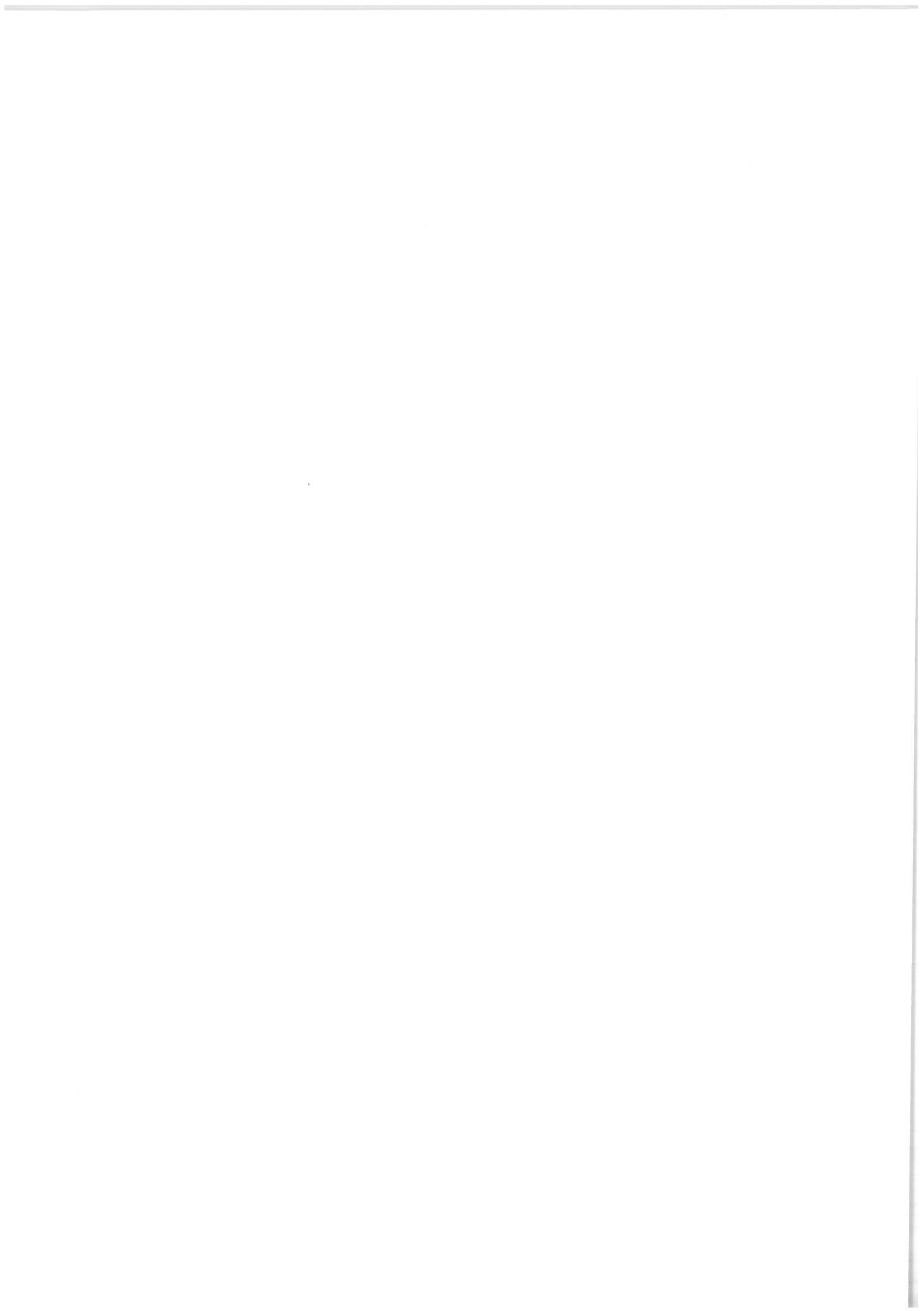
Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Załącznik nr 1 do wniosku nr KS.3020.2.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 001 355,00	25 341,47	3 026 696,47
	80101		Szkoły podstawowe	146 555,00	25 341,47	171 896,47
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 341,47	25 341,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	136 130,00	136 130,00
	92116		Biblioteki	0,00	132 130,00	132 130,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 130,00	132 130,00
	92118		Muzea	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				106 465 265,80	161 471,47	106 626 737,27



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	600,00	100,00	700,00
			Izby rolnicze	600,00	100,00	700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	100,00	700,00
600	60016		Transport i łączność	11 571 819,00	-68 185,00	11 503 634,00
			Drogi publiczne gminne	9 233 547,00	-68 185,00	9 165 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 547,00	-68 185,00	4 782 362,00
750	75023		Administracja publiczna	14 205 236,00	97 503,10	14 302 739,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 429 438,00	97 503,10	12 526 941,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 000,00	89 000,00
758	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	8 503,10	8 503,10
			Różne rozliczenia	1 086 717,00	13 283,00	1 100 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 086 717,00	13 283,00	1 100 000,00
801	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 717,00	13 283,00	900 000,00
			Oświata i wychowanie	40 383 340,00	94 470,25	40 477 810,25
			Szkoły podstawowe	19 759 703,00	54 470,25	19 814 173,25
	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	348,30	348,30
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	29 638,05	29 638,05
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 404,90	7 404,90
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
		80104	Przedszkola	7 560 236,00	40 000,00	7 600 236,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
855	85510		Rodzina	12 238 945,80	362 156,48	12 601 102,28
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	50 000,00	55 000,00

85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 697 932,80	312 156,48	2 010 089,28
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 265,00	162 987,05	432 252,05
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 954,00	11 759,94	33 713,94
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 072,56	29 264,47	89 337,03
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,00	2 053,29	5 886,29
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 321,00	5 465,70	13 786,70
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	288,13	826,13
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	22 975,85	25 549,88	48 525,73
	4229		Zakup środków żywności	31 500,00	32 493,38	63 993,38
	4267		Zakup energii	10 214,00	13 168,97	23 382,97
	4307		Zakup usług pozostałych	40 328,22	28 854,44	69 182,66
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	271,23	621,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 690 444,00	-205 198,00	8 485 246,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 168 935,00	0,00	5 168 935,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 069 353,00	-5 000,00	5 064 353,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	24 000,00	41 500,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300 000,00	-229 198,00	2 070 802,00
	4260		Zakup energii	1 100 000,00	-229 198,00	870 802,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 388 450,00	136 130,00	2 524 580,00
92116			Biblioteki	1 100 000,00	132 130,00	1 232 130,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	132 130,00	1 232 130,00
92118			Muzea	360 000,00	4 000,00	364 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	4 000,00	364 000,00
Razem:				110 090 280,80	430 259,83	110 520 540,63

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krętej w Kole	211.360,00
			6370		1.140.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej w Kole	182.728,00
			6370		1.140.000,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej w Kole	370.459,00
			6370		1.615.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zakładowej w Kole – dokumentacja projektowa	23.370,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa	23.370,00
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa	66.420,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole – dokumentacja projektowa	59.655,00
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa	100.000,00
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej w Kole	1.617.000,00
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Struga w Kole	560.000,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole	1.568.000,00
12.	801	80101	6050	Utworzenie zielonego skweru przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole „Przystanek ZIELEN”	40.730,00
13.	801	80101	6050	Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole	120.000,00
14.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900.000,00
				RAZEM	9.738.092,00

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej	156.282,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	30.000,00
3.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	2.030.000,00
4.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła	24.000,00
Razem dotacje:					2.240.282,00
OGÓLEM:					11.978.374,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.393.803,36
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.071.609,74
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.930.000,00
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	392.193,62
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 2023 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2310	Gmina Koło		65.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		2.216.282,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		6.000,00
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		5.000,00
5.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	800.000,00	
6.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.232.130,00	
7.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	364.000,00	
8.	801	80104	2310	Miasto Konin		10.000,00
9.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały		30.000,00
Ogółem:					2.396.130,00	2.332.282,00

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	600.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	2.000.000,00	
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	1.300.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		30.000,00
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	270.000,00	
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.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		110.000,00
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		290.000,00
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		102.340,00
15.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła		24.000,00
Ogółem:					4.205.000,00	633.840,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.728.412,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.838.840,00 zł
	Razem dotacje	9.567.252,00 zł

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.119.788,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.119.788,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.108.688,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
Razem:				5.119.788,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.168.935,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.168.935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.064.353,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
		4440	Odpis na zfs	1.663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
Razem:				5.168.935,00

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	500.000,00
	80104		Przedszkola	500.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.130,00
	92116		Biblioteki	132.130,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132.130,00
Razem:				632.130,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	500.000,00
	80104		Przedszkola	500.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.130,00
	92116		Biblioteki	132.130,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132.130,00
Razem:				632.130,00

