

UCHWAŁA NR LXI/619/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 22 lutego 2023 r.

zmieniająca budżet miasta Koła na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 106.952.249,32 zł zastępuje się kwotą 106.573.030,32 zł;

- dochody bieżące w kwocie 98.758.680,32 zł zastępuje się kwotą 98.671.059,32 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8.193.569,00 zł zastępuje się kwotą 7.901.971,00 zł,

a) ust. 2 pkt 3 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 110.957.596,89 zł zastępuje się kwotą 111.373.752,36 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 98.979.222,89 zł zastępuje się kwotą 99.278.265,36 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 11.978.374,00 zł zastępuje się kwotą 12.095.487,00 zł,

a) ust. 2 pkt 3 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 po pkt 4 uchwały dodaje się następujący zapis:

„5) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 15.”.

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

„5) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 15.”.

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 4.005.347,57 zł zastępuje się kwotą 4.800.722,04 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 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 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.

6. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.505.347,57 zł zastępuje się kwotą 7.300.722,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Ustalone w § 8 uchwały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w § 0270 w kwocie 300.000,00 zł i w § 0480 w kwocie 650.000,00 zł oraz niewykorzystane środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku w kwocie 215.543,47 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.111.543,47 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 54.000,00 zł.

8. W załączniku nr 1 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 2 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 5 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 10 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Struga w Kole” o kwotę 560.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 3 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Różanej w Kole” o kwotę 2.500,00 zł

Dodaje się:

Poz. 10 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki” w kwocie 269.045,00 zł

Poz. 15 dział 700 rozdział 70005 § 6060

Nazwa zadania: „Wykupy gruntów” w kwocie 340.568,00 zł

Poz. 16 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania: „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Wschodniej 13 i ul. Asnyka 21” w kwocie 15.000,00 zł

Poz. 17 dział 921 rozdział 92120 § 6580

Nazwa zadania: „Budowa schodów wewnętrznych – widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa” w kwocie 50.000,00 zł

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

11. W załączniku nr 6 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Przychody:

Zwiększa się:

Poz. 1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 579.831,00 zł

Poz. 4 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 o kwotę 215.543,47 zł

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

12. W załączniku nr 7 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

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

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

13. W załączniku nr 12 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody:

Zwiększa się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 2180 o kwotę 21.930,00 zł

Wydatki:

Zwiększa się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę 21.500,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę 430,00 zł

Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-)Tomasz Sobolewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 524 769,00	-291 598,00	2 233 171,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 923 569,00	-291 598,00	1 631 971,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 873 569,00	-291 598,00	1 581 971,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	42 000,00	107 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	42 000,00	107 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	25 648 130,00	-151 551,00	25 496 579,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 224 388,00	-151 551,00	21 072 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 224 388,00	-151 551,00	21 072 837,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 230,00	21 930,00	59 160,00
	85395		Pozostała działalność	37 230,00	21 930,00	59 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 230,00	21 930,00	59 160,00
Razem:				106 952 249,32	-379 219,00	106 573 030,32

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 503 634,00	-557 500,00	10 946 134,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 165 362,00	-557 500,00	8 607 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 362,00	-557 500,00	4 224 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 959 603,00	624 613,00	4 584 216,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 597,00	609 613,00	990 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 045,00	269 045,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 568,00	340 568,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 553 006,00	15 000,00	3 568 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	127 000,00	42 000,00	169 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	42 000,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	14 339 993,86	73 620,00	14 413 613,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 526 941,10	73 620,00	12 600 561,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 603 122,00	73 620,00	7 676 742,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-28 300,00	60 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 503,10	28 300,00	36 803,10
801			Oświata i wychowanie	40 552 141,46	-151 551,00	40 400 590,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 515 923,00	-151 551,00	3 364 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 780,00	-25 000,00	448 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 480 396,00	-126 551,00	2 353 845,00
851			Ochrona zdrowia	1 021 500,00	215 543,47	1 237 043,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 000,00	215 543,47	1 111 543,47
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,47	75 000,47

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	105 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 249,00	33 543,00	127 792,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 278,00	21 930,00	257 208,00
	85395	Pozostała działalność	235 278,00	21 930,00	257 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	21 500,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	430,00	3 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 483 246,00	-2 500,00	8 480 746,00
	90095	Pozostała działalność	186 329,00	-2 500,00	183 829,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 524 580,00	50 000,00	2 574 580,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 450,00	50 000,00	68 450,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	4 309 509,00	100 000,00	4 409 509,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 893 169,00	100 000,00	3 993 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	83 648,00	1 483 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 406,00	14 303,00	266 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 974,00	2 049,00	38 023,00
Razem:			110 957 596,89	416 155,47	111 373 752,36

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	372.959,00
			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.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	269.045,00
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
15.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	340.568,00
16.	700	70007	6050	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Wschodniej 13 i ul. Asnyka 21	15.000,00
17.	921	92120	6580	Budowa schodów wewnętrznych – widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa	50.000,00
				RAZEM	9.855.205,00

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. Opalki 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:					12.095.487,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.300.722,04
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.688.653,74
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
4.	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	289.874,68
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		40.000,00
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	643.840,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.728.412,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.848.840,00 zł
	Razem dotacje	9.577.252,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2023 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	3.895.000,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>3.895.000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.895.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.160,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59.160,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59.160,00
Razem:				3.954.160,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	3.895.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3.895.000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.895.000,00
			Budowa ulicy Krętej w Kole	1.140.000,00
			Budowa ulicy Jaśminowej w Kole	1.140.000,00
			Budowa ulicy Różanej w Kole	1.615.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.160,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59.160,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	58.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.160,00
Razem:				3.954.160,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	42.000,00
	71035		Cmentarze	42.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.000,00
Razem:				42.000,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	42.000,00
	71035		Cmentarze	42.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00
Razem:				42.000,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR LXI/619/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 22 lutego 2023 r.

zmieniającej budżet miasta Koła na 2023 rok

W uchwale nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 443.149,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	291.598,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	291.598,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	291.598,00
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę zł	291.598,00

Dostosowuje się plan dochodów majątkowych, do wysokości dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście dofinansowania nie znalazła się inwestycja pn. „Budowa ulicy Struga w Kole”.

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	151.551,00
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	151.551,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	151.551,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	151.551,00

Zmniejsza się plan subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 63.930,00 zł w tym:

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	42.000,00
rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	42.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	42.000,00
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę zł	42.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.34.2023.7 z dnia 7 lutego 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	21.930,00
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	21.930,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.930,00
§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	21.930,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zwiększa się plan dochodów na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych ogrzewanych drewnem kawałkowym oraz dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 739.851,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	557.500,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	557.500,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	557.500,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	557.500,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w związku z brakiem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Struga w Kole” o kwotę 560.000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Różanej w Kole” o kwotę 2.500,00 zł, na nadzór inwestorski w branży elektrycznej zadania.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	28.300,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	28.300,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	28.300,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	28.300,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków 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. Zmiany wynikają z dostosowania wielkości planu do wysokości kosztów za zakup zestawów do e-opieki oraz za sprawowanie usługi całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu, w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	151.551,00
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	151.551,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	151.551,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	25.000,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	126.551,00

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń w związku z informacją z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku o zmniejszeniu subwencji ogólnej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	2.500,00
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	2.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.500,00
§ 4390 – Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę zł	2.500,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków wydziału w celu zwiększenia środków finansowych na nadzór inwestorski w branży elektrycznej zadania pn. „Budowa ulicy Różanej w Kole”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.156.006,47 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	624.613,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	609.613,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	609.613,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	269.045,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	340.568,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	15.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	15.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki” w kwocie

269.045,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminę od roku 2021, a w roku 2022 inwestycja ta została objęta wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022. Środki finansowe w kwocie 269.045,00 zł wynikają z waloryzacji umowy z powodu wzrostu cen towarów i usług.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykupy gruntów” w kwocie 340.568,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zaplanowany, ale niewydatkowany w roku ubiegłym wykup działki 25/6 ark. mapy 35 o pow. 0,3573 ha przy ul. Różanej w kwocie 333.468,00 zł oraz działki nr 37/7 ark. mapy 36 o pow. 0,0079 ha przy ul. Krokusowej w kwocie 7.100,00 zł. Ponadto tworzy się również plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Wschodniej 13 i ul. Asnyka 21” w kwocie 15.000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	42.000,00
rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	42.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	42.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	25.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	17.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.34.2023.7 z dnia 7 lutego 2023 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	101.920,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	101.920,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	101.920,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	73.620,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	28.300,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników. Środki te stanowią zaplanowane, ale niewydatkowane w roku ubiegłym środki pieniężne na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej, które wypłacone zostaną w roku bieżącym. Ponadto wprowadza się zmiany w planie wydatków 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. Zmiany wynikają z dostosowania wielkości planu do wysokości kosztów za zakup zestawów do e-opieki oraz za sprawowanie usługi całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu, w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	215.543,47
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	215.543,47
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	215.543,47
§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę zł	10.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	30.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	25.000,47
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	105.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	33.543,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	o kwotę zł	2.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	10.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z rozliczeniem niezrealizowanego w ubiegłym roku planu wydatków oraz dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	21.930,00
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	21.930,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.930,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	21.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	430,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych ogrzewanych drewnem kawałkowym oraz dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	50.000,00
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	50.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych		
będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	o kwotę zł	50.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa schodów wewnętrznych – widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa” w kwocie 50.000,00 zł. Przedmiotowa dokumentacja określać będzie rozwiązania projektowe dotyczące wprowadzenia schodów wewnętrznych kręconych do wieży zamkowej, umożliwiających stworzenie punktu widokowego dla zwiedzających. W ramach projektu należy zaprojektować również monitoring ruin zamku oraz iluminację świetlną murów zamkowych.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	100.000,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	100.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	100.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	83.648,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	14.303,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	2.049,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników placówki. Środki na ten cel pochodzą z rozliczenia budżetu za 2022 rok tj. wykonania dochodów przez tą jednostkę, ponad zakładany plan.

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 905 o kwotę 215.543,47 zł w związku z rozliczeniem wydatków i wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok,
- w § 950 o kwotę 579.831,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2022 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.