

UCHWAŁA NR LXIV/640/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 19 kwietnia 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 572) 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 oraz z 2023 r. poz. 412) 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, uchwałą nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.24.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 107.520.168,36 zł zastępuje się kwotą 107.977.139,36 zł;

- dochody bieżące w kwocie 99.618.197,36 zł zastępuje się kwotą 99.946.168,36 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.901.971,00 zł zastępuje się kwotą 8.030.971,00 zł,
- a) ust. 2 pkt 3 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 2 pkt 5 dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 112.320.890,40 zł zastępuje się kwotą 113.192.861,40 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 100.225.403,40 zł zastępuje się kwotą 100.543.374,40 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12.095.487,00 zł zastępuje się kwotą 12.649.487,00 zł,
- a) ust. 2 pkt 3 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 2 pkt 5 wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 4.800.722,04 zł zastępuje się kwotą 5.215.722,04 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.

4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.300.722,04 zł zastępuje się kwotą 7.715.722,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. 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.

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

Dodaje się:

Poz. 18 dział 921 rozdział 92120 § 6580

Nazwa zadania: „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)” w kwocie 414.000,00 zł

Poz. 19 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania „Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole” w kwocie 130.000,00 zł

W ramach dotacji:

Zwiększa się:

Poz. 3 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” o kwotę 10.000,00 zł

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

8. 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 415.000,00 zł

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

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

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 10.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dodaje się:

Poz. 16 dział 851 rozdział 85149 § 2780 – „Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 5.000,00 zł

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

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

Dochody:

Zmniejsza się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 2180 o kwotę 2.550,00 zł

Wydatki:

Zmniejsza się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę 2.500,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę 50,00 zł

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

11. W załączniku nr 15 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody:

Dodaje się:

Dz. 801 rozdział 80195 § 2020 w kwocie 44.814,00 zł

Wydatki:

Dodaje się:

Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 w kwocie 44.814,00 zł

Załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 LXIV/640/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 782 000,00	190 660,00	5 972 660,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 522 000,00	190 660,00	2 712 660,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	190 660,00	190 660,00
801			Oświata i wychowanie	3 026 696,47	89 845,00	3 116 541,47
	80101		Szkoły podstawowe	171 896,47	10 050,00	181 946,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 750,00	2 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 300,00	7 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	3 378,00	3 378,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 378,00	3 378,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	76 417,00	76 417,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 603,00	31 603,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 814,00	44 814,00
851			Ochrona zdrowia	65,00	5 441,00	5 506,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 441,00	5 441,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 441,00	5 441,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 160,00	-2 550,00	56 610,00
	85395		Pozostała działalność	59 160,00	-2 550,00	56 610,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 160,00	-2 550,00	56 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 257,00	44 575,00	5 530 832,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	44 575,00	62 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	44 575,00	62 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 130,00	129 000,00	265 130,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	129 000,00	129 000,00

		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	129 000,00	129 000,00
Razem:				107 520 168,36	456 971,00	107 977 139,36

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/640/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 946 134,00	10 000,00	10 956 134,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 216 352,00	10 000,00	2 226 352,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 216 282,00	10 000,00	2 226 282,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 584 216,00	190 660,00	4 774 876,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 568 006,00	190 660,00	3 758 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	190 660,00	890 660,00
801			Oświata i wychowanie	40 772 119,46	83 717,00	40 855 836,46
	80101		Szkoły podstawowe	19 737 444,25	7 300,00	19 744 744,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 326,00	3 300,00	194 626,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	29 638,05	5 000,00	34 638,05
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-9 500,00	500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 404,90	9 000,00	16 404,90
	80195		Pozostała działalność	969 757,21	76 417,00	1 046 174,21
		4300	Zakup usług pozostałych	89 020,00	76 417,00	165 437,00
851			Ochrona zdrowia	1 237 043,47	5 000,00	1 242 043,47
	85149		Programy polityki zdrowotnej	71 500,00	5 000,00	76 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 728,00	-2 550,00	585 178,00
	85395		Pozostała działalność	587 728,00	-2 550,00	585 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	-2 500,00	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	-50,00	3 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 480 746,00	41 144,00	8 521 890,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 680,00	40 000,00	382 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	332 380,00	40 000,00	372 380,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	1 144,00	31 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 144,00	31 144,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 580,00	414 000,00	2 988 580,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 450,00	414 000,00	482 450,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	414 000,00	464 000,00
926			Kultura fizyczna	4 409 509,00	130 000,00	4 539 509,00
	92695		Pozostała działalność	126 340,00	130 000,00	256 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem:				112 320 890,40	871 971,00	113 192 861,40

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
18.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)	414.000,00
19.	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole	130.000,00
				RAZEM	10.399.205,00

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. 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	2.040.000,00
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:					2.250.282,00
OGÓLEM:					12.649.487,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.715.722,04
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.103.653,74
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		2.226.282,00
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	2.342.282,00

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
16.	851	85149	2780	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		5.000,00
Ogółem:					4.205.000,00	648.840,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.738.412,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.853.840,00 zł
Razem dotacje	9.592.252,00 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	56.610,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56.610,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56.610,00
Razem:				3.951.610,00

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	56.610,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56.610,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	55.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.110,00
Razem:				3.951.610,00

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
801			Oświata i wychowanie	44.814,00
	80195		Pozostała działalność	44.814,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44.814,00
Razem:				86.814,00

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
801			Oświata i wychowanie	44.814,00
	80195		Pozostała działalność	44.814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.814,00
Razem:				86.814,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR LXIV/640/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 19 kwietnia 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, uchwałą nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.24.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.550,00 zł w tym:

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	2.550,00
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	2.550,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.550,00
§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	2.550,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zmniejsza się plan dochodów na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 459.521,00 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	190.660,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	190.660,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	190.660,00
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę zł	190.660,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z umową o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego – Funduszu Dopłat na remont trzech lokali komunalnych. Wsparcie finansowe zabezpieczy 80% planowanych do poniesienia kosztów, pozostałe 20% stanowić będzie wkład własny Gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	89.845,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	10.050,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.050,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	2.750,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem wpłaty środków finansowych wskutek rozliczenia dotacji udzielonej w roku ubiegłym.

§ 0950 – Wpł. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę zł 7.300,00
Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole, tworzy się plan dochodów bieżących w § 0950 w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	o kwotę zł	3.378,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.378,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	3.378,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem wpłaty środków finansowych wskutek rozliczenia dotacji udzielonej w roku ubiegłym.

rozd. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	76.417,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	76.417,00
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę zł	31.603,00
§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę zł	44.814,00

Na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Koła, tworzy się plan dochodów bieżących w związku z zakwalifikowaniem się do przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, którego celem jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnianiu procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Poza wsparciem finansowym z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 44.814,00 zł szkoły pobierać będą wpłaty od rodziców uczestników projektu, które to środki stanowiąc będą wkład własny zadania.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	5.441,00
rozd. 85149 Programy polityki zdrowotnej	o kwotę zł	5.441,00

a) Dochody bieżące, w tym:
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się plan dochodów bieżących o zwrot niewykorzystanej części dotacji przez firmę MEDI Partner Sp. z o.o., która w roku ubiegłym realizowała przedsięwzięcie pn. „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	44.575,00
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę zł	44.575,00

a) Dochody bieżące, w tym:
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, tytułem refundacji za 2022 rok poniesionych kosztów związanych z wdrażaniem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz refundacją poniesionych w roku ubiegłym wydatków na realizację przez Gminę Programu „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania (w oparciu o zawarte w roku ubiegłym porozumienie).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	129.000,00
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	129.000,00

b) Dochody majątkowe, w tym:
§ 6560 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publ.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych na podstawie informacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanej dofinansowaniu w kwocie 129.000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków” na realizację zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)”.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 16.550,00 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	14.000,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	14.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	14.000,00
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	4.500,00
§ 4411 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	9.500,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, wprowadza się zmiany w planie w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	2.550,00
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	2.550,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.550,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	2.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	50,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zmniejsza się plan wydatków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 888.521,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	10.000,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	10.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	10.000,00

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł 10.000,00
Zwiększa się plan wydatków majątkowych tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	190.660,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	190.660,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	190.660,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	190.660,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na remont trzech lokali komunalnych tj. lokalu nr 3 przy ul. Energetycznej 3, lokalu nr 1 przy ul. Asnyka 8 oraz lokalu nr 4 przy ul. Kajki 26. Na mocy zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Gmina otrzyma wsparcie finansowe, które zabezpieczy 80% planowanych do poniesienia kosztów, pozostałe 20% stanowić będzie wkład własny Gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	97.717,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	21.300,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.300,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.300,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	4.000,00
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.000,00
§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę zł	9.000,00
rozd. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	76.417,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	76.417,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	76.417,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, wprowadza się zmiany w planie w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT”. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole, zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA z przeznaczeniem na naprawę dachu w placówce oraz odmalowanie zalanych ścian i sufitów.

Na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Koła, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 76.417,00 zł w związku z zakwalifikowaniem się do przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, którego celem jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnianiu procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków

kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Poza wsparciem finansowym z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 44.814,00 zł szkoły pobierać będą wpłaty od rodziców uczestników projektu, które to środki stanowią będą wkład własny zadania w wysokości 31.603,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	5.000,00
rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	o kwotę zł	5.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	o kwotę zł	5.000,00

Na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Koła, tworzy się plan wydatków na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie in vitro. Środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł pozwolą na współfinansowanie jednej procedury dla pary z naszej gminy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	41.144,00
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł	40.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	40.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę zł	1.144,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.144,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.144,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na usuwanie dzikich wysypisk na terenie miasta.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	414.000,00
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	414.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	414.000,00
§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	o kwotę zł	414.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)” w kwocie 414.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostanie dofinansowane w wysokości 129.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”. Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa narodowego poprzez zatrzymanie postępującego niezwykle szybko procesu destrukcji wieży narożnej zamku kazimierzowskiego, w której planowana jest budowa tarasu widokowego. Wykonanie konserwacji i zabezpieczenia tej części zamku, uchroni ten bezcenny zabytek architektury przed zniszczeniem. Zabezpieczenie musi nastąpić natychmiast, aby zapobiec niszczeniu struktury zabytku. Przeprowadzenie konserwacji i w późniejszym czasie rewaloryzacji zabytku, pozwoli na uatrakcyjnienie zabytku dla turystów. Wykonane zostanie czyszczenie muru oraz uzupełnienie cegły i zaprawy, scalenie rys i spękań. Po zakończeniu prac charakterystyczny element architektury zamku jakim jest bergfried zostanie zabezpieczony przed postępującą destrukcją.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	130.000,00
rozdz. 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł	130.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	130.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	130.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole” w kwocie 130.000,00 zł. Jest to kontynuacja realizowanego w roku ubiegłym przedsięwzięcia. W celu polepszenia jakości użytkowej boiska planuje się wykonanie ogrodzenia od strony ul. Buczka (wcześniej wykonano

ogrodzenie od strony ul. M. Skłodowskiej – Curie), montaż piłkochwyków za istniejącymi bramkami, demontaż słupów do koszykówki oraz roboty ziemne.

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 950 o kwotę 415.000,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2022 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.