

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 31 maja 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, 658 i 803) 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, uchwałą nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.35.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 109.363.331,44 zł zastępuje się kwotą 110.775.408,13 zł;

- dochody bieżące w kwocie 101.332.360,44 zł zastępuje się kwotą 101.350.022,13 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8.030.971,00 zł zastępuje się kwotą 9.425.386,00 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 114.579.053,48 zł zastępuje się kwotą 114.991.130,17 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 101.929.566,48 zł zastępuje się kwotą 101.970.643,17 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 12.649.487,00 zł zastępuje się kwotą 13.020.487,00 zł,

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

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 5.215.722,04 zł zastępuje się kwotą 4.215.722,04 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. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.715.722,04 zł zastępuje się kwotą 6.715.722,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Określona w § 12 kwotę rezerw w łącznej wysokości 1.234.500,00 zł zastępuje się kwotą 1.034.500,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 900.000,00 zł zastępuje się kwotą 700.000,00 zł.

6. § 6 uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.030.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.”.

7. § 13 uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 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 1.930.000,00 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.”.

8. Po § 14 uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dodaje się § 14 a w brzmieniu:

„§ 14. a. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2023 w kwocie 13.200.000,00 zł.”.

9. 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.

10. 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.

11. 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. 14 dział 758 rozdział 75818 § 6800

Nazwa zadania: „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 200.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 9 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa ulicy Krokusowej w Kole” o kwotę 270.000,00 zł

Poz. 11 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole” o kwotę 362.000,00 zł

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)” o kwotę 100.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 20 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa ulicy Struga w Kole” w kwocie 560.000,00 zł

Poz. 21 dział 600 rozdział 60016 § 6060

Nazwa zadania „Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN” w kwocie 35.000,00 zł

Poz. 22 dział 900 rozdział 90004 § 6050

Nazwa zadania „Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole” w kwocie 220.000,00 zł

W ramach dotacji:

Zmniejsza się:

Poz. 3 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” o kwotę 976.000,00 zł

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

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

Przychody:

Zmniejsza się:

Poz. 2 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 o kwotę 1.000.000,00 zł

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

13. 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

Zmniejsza się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 976.000,00 zł

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

14. 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 5.815,69 zł

Wydatki:

Zwiększa się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę 5.701,66 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę 114,03 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.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 233 171,00	8 446,00	2 241 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 631 971,00	8 446,00	1 640 417,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 446,00	8 446,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 972 660,00	1 371 000,00	7 343 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 260 000,00	1 371 000,00	4 631 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350 000,00	1 371 000,00	3 721 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 400,00	3 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 400,00	3 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 400,00	3 400,00
758			Różne rozliczenia	25 996 938,00	23 415,00	26 020 353,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	522 859,00	23 415,00	546 274,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 415,00	23 415,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 610,00	5 815,69	62 425,69
	85395		Pozostała działalność	56 610,00	5 815,69	62 425,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 610,00	5 815,69	62 425,69
Razem:				109 363 331,44	1 412 076,69	110 775 408,13

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	14 000,00	3 381,00	17 381,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	3 381,00	17 381,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	3 381,00	17 381,00
600			Transport i łączność	10 956 134,00	251 000,00	11 207 134,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 226 352,00	-976 000,00	1 250 352,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 226 282,00	-976 000,00	1 250 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 607 862,00	1 227 000,00	9 834 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 862,00	1 192 000,00	5 416 862,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 000,00	3 400,00	449 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	3 400,00	146 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 400,00	23 400,00
758			Różne rozliczenia	991 500,00	-200 000,00	791 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	991 500,00	-200 000,00	791 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 965 150,46	0,00	41 965 150,46
	80101		Szkoły podstawowe	19 738 744,25	0,00	19 738 744,25
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,30	-68,97	279,33
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	-9,19	39,81
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-375,00	1 625,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	34 638,05	2 458,79	37 096,84
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 404,90	-1 000,00	15 404,90
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-5,63	24,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 026,00	5 815,69	729 841,69
	85395		Pozostała działalność	724 026,00	5 815,69	729 841,69
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	5 701,66	61 201,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	114,03	3 224,03
855			Rodzina	12 904 642,19	0,00	12 904 642,19

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 010 089,28	0,00	2 010 089,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 252,05	-188,00	432 064,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 337,03	-175,99	89 161,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 786,70	-0,05	13 786,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	8 520,00	25 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 525,73	6 019,75	54 545,48
	4229	Zakup środków żywności	63 993,38	-30 005,00	33 988,38
	4267	Zakup energii	23 382,97	3 000,00	26 382,97
	4269	Zakup energii	0,00	13 786,00	13 786,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 182,66	-17 318,89	51 863,77
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 219,00	16 219,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,23	143,18	764,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 521 890,00	248 480,00	8 770 370,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	220 000,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
	90095	Pozostała działalność	183 829,00	28 480,00	212 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	28 480,00	141 480,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 580,00	100 000,00	3 088 580,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	482 450,00	100 000,00	582 450,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	464 000,00	100 000,00	564 000,00
Razem:			114 579 053,48	412 076,69	114 991 130,17

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	1.887.000,00
10.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	269.045,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole	1.930.000,00
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	700.000,00
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)	514.000,00
19.	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole	130.000,00
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Struga w Kole	560.000,00
21.	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN	35.000,00
22.	900	90004	6050	Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole	220.000,00
				RAZEM	11.746.205,00

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	1.064.000,00
4.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano	24.000,00

				paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła		
					Razem dotacje:	1.274.282,00
					OGÓLEM:	13.020.487,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.715.722,04
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	1.930.000,00
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		1.250.282,00
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	1.366.282,00

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	3.762.412,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.853.840,00 zł
Razem dotacje	8.616.252,00 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	62.425,69
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62.425,69</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62.425,69
Razem:				3.957.425,69

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	62.425,69
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62.425,69</i>
		3110	Świadczenia społeczne	61.201,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.224,03
Razem:				3.957.425,69

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 31 maja 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, uchwałą nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.35.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.412.076,69 zł w tym:

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>8.446,00</u>
--	--------------------------	------------------------

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	8.446,00
---	-------------------	-----------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.446,00
----------------------------	------------	----------

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	8.446,00
---	------------	----------

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku ze zwrotem przez ENERGA – OPERATOR S.A. środków finansowych (na podstawie faktury korygującej) za kolizję elektroenergetyczną przy budowie ulicy Przesmyk.

<u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>1.371.000,00</u>
---	--------------------------	----------------------------

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	1.371.000,00
---	-------------------	---------------------

b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.371.000,00
------------------------------	------------	--------------

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę zł	1.371.000,00
---	------------	--------------

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

<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>3.400,00</u>
--	--------------------------	------------------------

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę zł	3.400,00
--	-------------------	-----------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.400,00
----------------------------	------------	----------

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	3.400,00
--	------------	----------

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Kolskiego uchwały nr LXVII/451/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

<u>Dz. 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>23.415,00</u>
---	--------------------------	-------------------------

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę zł	23.415,00
--	-------------------	------------------

b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	23.415,00
------------------------------	------------	-----------

§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę zł	23.415,00
---	------------	-----------

Zwiększenie planu dochodów wynika z wpływu środków niewykorzystanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022. Kwota ta dotyczy zadania pn. „Budowa budynku komunalnego przy u. Kajki”.

<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>5.815,69</u>
--	--------------------------	------------------------

rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	5.815,69
--	-------------------	-----------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.815,69
----------------------------	------------	----------

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

o kwotę zł 5..815,69

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zwiększa się plan dochodów na wypłatę dodatków węglowych i gazowych wraz z kosztami obsługi. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.226.146,72 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 976.000,00

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł 976.000,00

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 976.000,00

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

o kwotę zł 976.000,00

Dostosowuje się plan wydatków majątkowych tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” do zaktualizowanej tabeli współfinansowania inwestycji.

Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę zł 200.000,00

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł 200.000,00

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 200.000,00

§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł 200.000,00

Rozdysponowuje się rezerwę na inwestycje w kwocie 200.000,00 zł na uzupełnienie brakujących środków finansowych na zaproponowane w uchwale wydatki majątkowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 2.458,79

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł 2.458,79

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 2.458,79

§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 68,97

§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę zł 9,19

§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł 375,00

§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 500,00

§ 4411 – Podróże służbowe krajowe o kwotę zł 500,00

§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne o kwotę zł 1.000,00

§ 4711 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę zł 5,63

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

Dz. 855 Rodzina o kwotę zł 47.687,93

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę zł 47.687,93

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 47.687,93

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 188,00

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 175,99

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę zł 0,05

§ 4229 – Zakup środków żywności o kwotę zł 30.005,00

§ 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 17.318,89

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, m.in. w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków finansowych na umowę zlecenie z kierownikiem projektu, przeniesienie środków będących wkładem własnym z zakupu żywności na zakup energii i odpis na ZFŚS.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.638.223,41 zł w tym:

Dz. 020 Leśnictwo	o kwotę zł	3.381,00
rozd. 02001 Gospodarka leśna	o kwotę zł	3.381,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.381,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	o kwotę zł	3.381,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe w związku ze wzrostem opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej.

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	1.227.000,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	1.227.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.227.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	1.192.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	35.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadań pn. „Budowa ulicy Krokusowej w Kole” o kwotę 270.000,00 zł oraz „Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole” o kwotę 362.000,00 zł w związku z faktem, iż w procedurze przetargowej złożone oferty przekroczyły ujęte w budżecie środki finansowe. Ponownie wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Struga w Kole” w kwocie 560.000,00 zł. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN” w kwocie 35.000,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	3.400,00
rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę zł	3.400,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.400,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.400,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Kolskiego uchwały nr LXVII/451/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. Środki te przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	2.458,79
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	2.458,79
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.458,79
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.458,79

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	5.815,69
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	5.815,69
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.815,69
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	5.701,66
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	114,03

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków węglowych i gazowych wraz z kosztami obsługi. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	47.687,93
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	47.687,93
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	47.687,93
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	8.520,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	6.019,75

§ 4267 – Zakup energii	o kwotę zł	3.000,00
§ 4269 – Zakup energii	o kwotę zł	13.786,00
§ 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	16.219,00
§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	143,18

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, m.in. w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków finansowych na umowę zlecenie z kierownikiem projektu, przeniesienie środków będących wkładem własnym z zakupu żywności na zakup energii i odpis na ZFŚS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	248.480,00
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	220.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	220.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	220.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się do budżetu zadanie majątkowe pn. „Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole” w kwocie 220.000,00 zł. Jest to kolejny etap rozpoczętej w roku ubiegłym przebudowy nawierzchni alei w tym parku.

rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	28.480,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	28.480,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	28.480,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wpłatę dokonaną przez ENERGA – OPERATOR S.A. dotyczącą zwrotu środków finansowych za kolizję elektroenergetyczną przy budowie ulicy Przesmyk oraz środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających przeznacza się na zakup usług.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	100.000,00
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	100.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	100.000,00
§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	o kwotę zł	100.000,00

będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę zł 100.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa 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)” o kwotę 100.000,00 zł. W procedurze przetargowej złożone oferty przekroczyły ujęte w budżecie środki finansowe, z tego powodu przetarg został unieważniony. Cena najkorzystniejszej złożonej oferty przewyższa kwotę zabezpieczoną na realizację zamówienia o wartość 184.002,76 zł. Ponadto w związku z otrzymaną w dniu 19 kwietnia br. informacją o przyznaniu dofinansowania w ramach programu Ochrona zabytków, Gmina Miejska Koło zobligowana została do przekazania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy dotacji. W związku z tym w terminie 70 dni od daty otrzymania informacji należy przekazać komplet dokumentów, w tym m.in. kosztorys ofertowy planowanych prac, uaktualniony harmonogram robót, program prac konserwatorskich – dokumenty przedkładane przez oferentów na etapie przetargu.

Przychody budżetu zmniejsza się:

- w § 952 o kwotę 1.000.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem w roku bieżącym planowanych wydatków majątkowych tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.