

UCHWAŁA NR LXX/702/2023 RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 27 września 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, 572, 1463 i 1688) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) 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 LXIV/640/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.42.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2023 roku, uchwałą nr LXV/662/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą nr LXVI/667/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 21 czerwca 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.64.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.72.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lipca 2023 roku, uchwałą nr LXVII/685/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.83.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.89.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 120.393.973,90 zł zastępuje się kwotą 120.679.607,09 zł;

- dochody bieżące w kwocie 110.440.046,90 zł zastępuje się kwotą 110.650.918,09 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 9.953.927,00 zł zastępuje się kwotą 10.028.689,00 zł,

a) ust. 2 pkt 4 środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 123.801.047,94 zł zastępuje się kwotą 125.783.496,13 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 109.726.053,94 zł zastępuje się kwotą 111.671.502,13 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 14.074.994,00 zł zastępuje się kwotą 14.111.994,00 zł,

a) ust. 2 pkt 4 wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 3.407.074,04 zł zastępuje się kwotą 5.103.889,04 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 5.907.074,04 zł zastępuje się kwotą 7.603.889,04 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. 35 dział 801 rozdział 80148 § 6060

Nazwa zadania „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole” w kwocie 20.000,00 zł

Poz. 36 dział 900 rozdział 90015 § 6050

Nazwa zadania „Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej w rejonie ulicy Straszowskiej” w kwocie 17.000,00 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 1.696.815,00 zł

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

9. W załączniku nr 14 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 801 rozdział 80153 § 2100 o kwotę 3.371,19 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 801 rozdział 80153 § 4350 o kwotę 33,39 zł

Dz. 801 rozdział 80153 § 4860 o kwotę 3.337,80 zł

Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 LXX/702/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 860 876,00	74 762,00	7 935 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 898 834,00	74 762,00	4 973 596,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 952 009,00	74 762,00	4 026 771,00
801			Oświata i wychowanie	4 515 257,61	3 371,19	4 518 628,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 631,74	3 371,19	270 002,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 328,71	3 371,19	13 699,90
852			Pomoc społeczna	2 245 088,05	2 000,00	2 247 088,05
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00	2 000,00	382 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	2 000,00	382 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 551 780,00	5 500,00	5 557 280,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 900,00	5 500,00	10 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900,00	5 500,00	10 400,00
926			Kultura fizyczna	1 223 700,00	200 000,00	1 423 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 223 700,00	200 000,00	1 423 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	67 000,00	247 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	126 283,00	1 126 283,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89,00	89,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 628,00	6 628,00
Razem:				120 393 973,90	285 633,19	120 679 607,09

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXX/702/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 090 204,27	1 700 186,19	45 790 390,46
	80101		Szkoły podstawowe	20 624 555,32	719 843,00	21 344 398,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386 391,00	73 643,00	2 460 034,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 889 840,00	646 200,00	11 536 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 056 717,00	80 108,00	1 136 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 146,00	11 330,00	142 476,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 218,00	68 778,00	612 996,00
	80104		Przedszkola	8 163 131,00	505 389,00	8 668 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 269,00	59 279,00	1 560 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 430,00	104 048,00	782 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 084,00	4 157,00	91 241,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 656 191,00	337 905,00	2 994 096,00
	80107		Świetlice szkolne	2 198 881,00	57 045,00	2 255 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 148,00	6 547,00	281 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 463,00	50 498,00	1 630 961,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 424 707,00	24 000,00	4 448 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 442,00	3 000,00	1 633 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 383,00	1 000,00	287 383,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 674 177,00	32 800,00	1 706 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 812,00	6 500,00	55 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 582,00	1 300,00	7 882,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 168,00	25 000,00	310 168,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 734 841,00	277 630,00	4 012 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 675,00	33 365,00	516 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 669 660,00	244 265,00	2 913 925,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 631,74	3 371,19	270 002,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,25	33,39	135,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 226,46	3 337,80	13 564,26
852			Pomoc społeczna	9 505 280,05	7 534,00	9 512 814,05
	85216		Zasiłki stałe	400 000,00	2 000,00	402 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	2 000,00	402 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 287 789,84	1 445,00	3 289 234,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	1 445,00	82 945,00
	85295		Pozostała działalność	862 224,77	4 089,00	866 313,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 009,00	4 089,00	16 098,00
855			Rodzina	15 441 204,03	228,00	15 441 432,03
	85504		Wspieranie rodziny	109 540,00	228,00	109 768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	228,00	3 578,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 010 089,28	0,00	2 010 089,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 593,58	10 503,30	465 096,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 537,49	1 710,18	85 247,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 840,85	245,66	9 086,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 811,61	-2 084,41	52 727,20
		4267	Zakup energii	23 970,75	-9 671,97	14 298,78
		4307	Zakup usług pozostałych	51 520,59	-717,76	50 802,83
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	785,80	15,00	800,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 025 525,00	22 500,00	9 048 025,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 990 302,00	17 000,00	2 007 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 275,00	5 500,00	55 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 275,00	5 500,00	55 775,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 408 580,00	52 000,00	3 460 580,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	632 450,00	52 000,00	684 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	52 000,00	70 450,00
926			Kultura fizyczna	4 825 509,00	200 000,00	5 025 509,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 111 169,00	200 000,00	4 311 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 648,00	70 000,00	1 553 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 709,00	13 400,00	280 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	10 000,00	180 000,00

	4260	Zakup energii	837 898,00	87 305,00	925 203,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	3 320,00	4 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	126 204,00	11 775,00	137 979,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 000,00	10 000,00
Razem:			123 801 047,94	1 982 448,19	125 783 496,13

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	350.000,00
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)	564.000,00
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	640.000,00
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
23.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Dąbskiej 40	61.500,00
24.	700	70005	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa	112.000,00
25.	700	70007	6050	Wykonanie przyłączy i węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej 12, 17, 18 i 21 oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Garncarskiej 21 wraz z dokumentacją techniczną	160.000,00
26.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole – dokumentacja projektowa	148.707,00
27.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	140.000,00
28.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90.000,00
29.	801	80101	6050	Zakup bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole	28.300,00
30.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w	105.000,00

				spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	
31.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole – dokumentacja projektowa	17.000,00
32.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzenia zabawowego w rejonie ulicy Broniewskiego nr 10 – 12 w Kole	25.000,00
33.	926	92604	6050	Budowa zewnętrznego kąpieliska przy pływalni miejskiej w Kole z wykorzystaniem wód termalnych – studium wykonalności	110.000,00
34.	926	92695	6050	Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa	12.000,00
35.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole	20.000,00
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej w rejonie ulicy Straszowskiej	17.000,00
				RAZEM	12.572.712,00

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 paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła	24.000,00
5.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	15.000,00
6.	921	92109	6220	Przebudowa węzła sanitarnego przy sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Kole	200.000,00
7.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia	50.000,00
Razem dotacje:					1.539.282,00
OGÓLEM:					14.111.994,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.603.889,04
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.991.820,74
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

**Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy
i wydatki nimi sfinansowane w 2023 roku.**

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	4.887,60
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.887,60</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.887,60
758			Różne rozliczenia	1.111.680,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1.111.680,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.111.680,00
801			Oświata i wychowanie	13.699,90
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>13.699,90</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13.699,90
852			Pomoc społeczna	25.000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.000,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.335.280,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.335.280,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.335.280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.713,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.713,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.713,00
855			Rodzina	421.871,33
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>421.871,33</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421.871,33
Razem:				2.933.131,83

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	4.887,60
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.887,60</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.992,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.584,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,14
801			Oświata i wychowanie	1.125.379,90
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>13.699,90</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13.564,26
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.111.680,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484.653,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61.559,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.163,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126.503,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.977,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	397.822,52

852			Pomoc społeczna	25.000,00
	85295		Pozostała działalność	25.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.335.280,00
	85395		Pozostała działalność	1.335.280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.305.920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.472,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	887,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.713,00
	85495		Pozostała działalność	20.713,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20.713,00
855			Rodzina	421.871,33
	85595		Pozostała działalność	421.871,33
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400.054,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21.817,33
Razem:				2.933.131,83

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR LXX/702/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 27 września 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 LXIV/640/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.42.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2023 roku, uchwałą nr LXV/662/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą nr LXVI/667/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 21 czerwca 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.64.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.72.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lipca 2023 roku, uchwałą nr LXVII/685/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.83.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.89.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 285.633,19 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	74.762,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	74.762,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	74.762,00
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę zł	74.762,00
Zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wskutek wyższych niż zakładano wpływów z tego tytułu.		
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	3.371,19
rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćw.	o kwotę zł	3.371,19
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.371,19
§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	o kwotę zł	3.371,19
Zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.		
Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	2.000,00
rozd. 85216 Zasiłki stałe	o kwotę zł	2.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.000,00
§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę zł	2.000,00
Zwiększa się plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.		
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	5.500,00
rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę zł	5.500,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.500,00

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 5.500,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2460 na podstawie przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło”.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	200.000,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	200.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	200.000,00
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę zł	67.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	126.283,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	89,00
§ 0950 – Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	6.628,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, zwiększa się plan dochodów wskutek wyższych niż zakładano wpływów z tytułu najmu i zakupu biletów wstępu na pływalnię. Ponadto zmiany w planie dochodów wynikają z wpływu środków za zwrócony towar zakupiony w roku ubiegłym oraz z otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczoną klimatyzację.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 12.474,14 zł w tym:

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	12.474,14
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	12.474,14
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.474,14
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.084,41
§ 4267 – Zakup energii	o kwotę zł	9.671,97
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	717,76

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, w celu wykorzystania zaangażowanych w projekt środków finansowych.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.994.922,33 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	1.700.186,19
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	719.843,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	719.843,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	73.643,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	646.200,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	80.108,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	80.108,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	11.330,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	68.778,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	505.389,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	505.389,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	59.279,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	104.048,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	4.157,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	337.905,00
rozd. 80107 Świetlice szkolne	o kwotę zł	57.045,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	57.045,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	6.547,00

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	50.498,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	24.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	3.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	20.000,00

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	o kwotę zł	32.800,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	32.800,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	6.500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.300,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	25.000,00

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

	o kwotę zł	277.630,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	277.630,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	33.365,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	244.265,00

Na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, uzupełnia się brakujące środki finansowe na wynagrodzenia pracowników placówek i pochodne od tych wynagrodzeń. Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole, tworzy się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole” w kwocie 20.000,00 zł.

rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów św.

	o kwotę zł	3.371,19
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.371,19
§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	o kwotę zł	33,39
§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę zł	3.337,80

Zwiększa się plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 852 Pomoc społeczna **o kwotę zł** **7.534,00**

rozd. 85216 Zasiłki stałe **o kwotę zł** **2.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	2.000,00

Zwiększa się plan wydatków na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **o kwotę zł** **1.445,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.445,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	1.445,00

rozd. 85295 Pozostała działalność **o kwotę zł** **4.089,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.089,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	4.089,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na zwiększony odpis na ZFŚS.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	12.702,14
rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	228,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	228,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	228,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na zwiększony odpis na ZFŚS.

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	12.474,14
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.474,14
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	10.503,30
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.710,18
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	245,66
§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	15,00

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, w celu wykorzystania zaangażowanych w projekt środków finansowych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	22.500,00
--	-------------------	------------------

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł	17.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	17.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	17.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej w rejonie ulicy Straszkowskiej” w kwocie 17.000,00 zł.

rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę zł	5.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.500,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	52.000,00
---	-------------------	------------------

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	52.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	52.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	52.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych badań archeologicznych wewnątrz wieży zamkowej w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie schodów wewnętrznych/widokowych. Ponadto kwotę 20.000,00 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Koła na lata 2024 – 2027 wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	200.000,00
---------------------------------	-------------------	-------------------

rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	200.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	200.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	70.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	13.400,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	87.305,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	3.320,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	1.200,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	o kwotę zł	11.775,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	3.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na wydatki bieżące placówki. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów.

Przychody budżetu zwiększa się w § 950 o kwotę 1.696.815,00 zł.