

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 20 grudnia 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, 1641, 1693 i 1872) 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, uchwałą nr LXX/702/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 września 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.96.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2023 roku, uchwałą nr LXXI/715/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 października 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.102.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2023 roku, uchwałą nr LXXII/734/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.110.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.116.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 grudnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 124.068.057,34 zł zastępuje się kwotą 124.262.742,28 zł;

- dochody bieżące w kwocie 113.657.268,34 zł zastępuje się kwotą 113.851.953,28 zł,

a) ust. 2 pkt 3 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 130.606.177,38 zł zastępuje się kwotą 130.800.862,32 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 116.613.183,38 zł zastępuje się kwotą 116.822.088,32 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.992.994,00 zł zastępuje się kwotą 13.978.774,00 zł,

a) ust. 2 pkt 3 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustalone w § 8 uchwały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w § 0270 w kwocie 300.000,00 zł zastępuje się kwotą 205.141,00 zł i w § 0480 w kwocie 650.000,00 zł zastępuje się kwotą 746.463,00 zł oraz niewykorzystane środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku w kwocie 215.543,47 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.113.147,47 zł,

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

4. Określoną w § 12 kwotę rezerw w łącznej wysokości 593.000,00 zł zastępuje się kwotą 243.000,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 350.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł.

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:

Zmniejsza się:

Poz. 13 dział 801 rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania „Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole ” o kwotę 14.220,00 zł

Poz. 14 dział 758 rozdział 75818 § 6800

Nazwa zadania: „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 350.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 3 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Różanej w Kole ” o kwotę 160.000,00 zł

Poz. 9 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Krokusowej w Kole ” o kwotę 190.000,00 zł

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

8. W załączniku nr 10 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 80104 § 2310 o kwotę 25.235,00 zł

II Wydatki:

Zwiększa się:

Dz. 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 25.235,00 zł

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

I Dochody:

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 2180 o kwotę 1.014,94 zł

II Wydatki:

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 995,03 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 19,91 zł

Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 359 796,00	-7 228,00	8 352 568,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 983 738,00	-7 228,00	2 976 510,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 944,00	-7 228,00	311 716,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 721 508,00	47 668,00	49 769 176,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 203 975,00	46 064,00	17 250 039,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 550 000,00	46 064,00	16 596 064,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 452 000,00	1 604,00	1 453 604,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	-94 859,00	205 141,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	96 463,00	746 463,00
758			Różne rozliczenia	31 340 693,37	61 497,00	31 402 190,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 139 468,00	61 497,00	21 200 965,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 139 468,00	61 497,00	21 200 965,00
801			Oświata i wychowanie	4 877 442,22	91 589,00	4 969 031,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 693,00	21 245,00	388 938,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	21 245,00	271 245,00
	80104		Przedszkola	2 982 005,00	36 344,00	3 018 349,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	11 109,00	571 109,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	25 235,00	525 235,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	872 850,00	34 000,00	906 850,00
		0830	Wpływy z usług	872 850,00	34 000,00	906 850,00
852			Pomoc społeczna	2 316 567,54	1 158,94	2 317 726,48
	85203		Ośrodki wsparcia	752 906,16	144,00	753 050,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	144,00

	85295		Pozostała działalność	287 864,80	1 014,94	288 879,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 094,78	1 014,94	12 109,72
Razem:				124 068 057,34	194 684,94	124 262 742,28

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 374 649,00	350 000,00	12 724 649,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 464 862,00	350 000,00	10 814 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496 862,00	350 000,00	5 846 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 226 316,00	-7 228,00	5 219 088,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 289 770,00	-7 228,00	4 282 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 048 506,00	-7 228,00	1 041 278,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	-350 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-350 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	-350 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 323 445,58	199 150,00	48 522 595,58
	80101		Szkoły podstawowe	22 180 417,72	54 296,00	22 234 713,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 093,00	33 296,00	2 298 389,00
		4260	Zakup energii	1 142 079,00	21 000,00	1 163 079,00
		4301	Zakup usług pozostałych	79 108,99	-1 000,00	78 108,99
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 159 101,00	14 220,00	12 173 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 030,00	-14 220,00	174 810,00
	80104		Przedszkola	9 077 113,56	95 854,00	9 172 967,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 391,00	51 200,00	1 725 591,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 462 672,00	44 654,00	3 507 326,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 586 912,00	49 000,00	4 635 912,00
		4220	Zakup środków żywności	1 824 160,00	34 000,00	1 858 160,00
		4260	Zakup energii	326 265,00	15 000,00	341 265,00
851			Ochrona zdrowia	1 237 343,47	1 604,00	1 238 947,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 111 543,47	1 604,00	1 113 147,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 913,47	1 604,00	90 517,47
852			Pomoc społeczna	9 896 083,54	15 131,94	9 911 215,48
	85203		Ośrodki wsparcia	752 006,16	144,00	753 050,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 513,52	144,00	59 657,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 643 856,57	13 973,00	3 657 829,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 321,00	13 973,00	440 294,00

	85295		Pozostała działalność	952 499,80	1 014,94	953 514,74
		3110	Świadczenia społeczne	10 877,24	995,03	11 872,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 576,54	19,91	46 596,45
855			Rodzina	16 552 221,98	-13 973,00	16 538 248,98
	85504		Wspieranie rodziny	145 978,00	-13 973,00	132 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 639,00	-11 120,00	98 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 295,00	-1 240,00	18 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	-613,00	677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				130 606 177,38	194 684,94	130 800 862,32

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	532.959,00
			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	2.077.000,00
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	105.780,00
14.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
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	0,00
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	12.446.492,00

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	7.000,00
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	210.000,00
7.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia	50.000,00
Razem dotacje:					1.532.282,00
OGÓLEM:					13.978.774,00

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

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	525.235,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	525.235,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525.235,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.130,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	132.130,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132.130,00
Razem:				657.365,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	525.235,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	525.235,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525.235,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.130,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	132.130,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132.130,00
Razem:				657.365,00

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
852			Pomoc społeczna	12.109,72
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12.109,72</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.109,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.670,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59.670,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59.670,00
Razem:				3.966.779,72

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
852			Pomoc społeczna	12.109,72
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12.109,72</i>
		3110	Świadczenia społeczne	11.872,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.670,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59.670,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	58.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.170,00
Razem:				3.966.779,72

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 20 grudnia 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, uchwałą nr LXX/702/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 września 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.96.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2023 roku, uchwałą nr LXXI/715/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 października 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.102.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2023 roku, uchwałą nr LXXII/734/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.110.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.116.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 grudnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 102.087,00 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	7.228,00
--	-------------------	-----------------

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	7.228,00
---	-------------------	-----------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.228,00
----------------------------	------------	----------

§ 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	7.228,00
---	------------	----------

Na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zmniejsza się plan dochodów bieżących w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego – Funduszu Dopłat na remont lokali komunalnych.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę zł	94.859,00
---	-------------------	------------------

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę zł	94.859,00
---	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	94.859,00
----------------------------	------------	-----------

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	o kwotę zł	94.859,00
---	------------	-----------

Dostosowuje się plan dochodów do wielkości otrzymanych wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 296.771,94 zł w tym:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł 142.527,00

rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę zł **46.064,00**

- a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 46.064,00
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę zł 46.064,00

Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wskutek wyższych niż zakładano wpływów z tego tytułu.

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę zł **96.463,00**

- a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 96.463,00
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych o kwotę zł 96.463,00

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tego tytułu.

Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę zł 61.497,00

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę zł **61.497,00**

- a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 61.497,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę zł 61.497,00

Zwiększa się plan dochodów w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r. o przekazaniu kwoty 61.497,00 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 91.589,00

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę zł **21.245,00**

- a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 21.245,00
§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 21.245,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w miejskich placówkach oświatowych dzieci z terenu innych gmin.

rozd. 80104 Przedszkola o kwotę zł **36.344,00**

- a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 36.344,00
§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 11.109,00
§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę zł 25.235,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do publicznych i niepublicznych przedszkoli dzieci z terenu innych gmin.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę zł **34.000,00**

- a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 34.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 34.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Kole, zwiększa się plan dochodów za korzystanie z wyżywienia w stołówkach, w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tego tytułu.

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę zł 1.158,94

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę zł **144,00**

- a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 144,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 144,00

Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole, tworzy się plan dochodów bieżących uzyskanych z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.014,94
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.014,94
§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	1.014,94

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

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 386.421,00 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	7.228,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	7.228,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.228,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	7.228,00

Na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zmniejsza się plan wydatków bieżących na remont lokali komunalnych w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego – Funduszu Dopłat.

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	350.000,00
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł	350.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	350.000,00
§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę zł	350.000,00

Rozdysponowuje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 350.000,00 zł na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych koniecznych do realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Różanej w Kole” i „Budowa ulicy Krokusowej w Kole”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	15.220,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	15.220,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	14.220,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	14.220,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięcia pn.: ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word” w kwocie 1.000,00 zł. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole, zmniejsza się plan wydatków majątkowych do wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole”. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	13.973,00
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	13.973,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.973,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	11.120,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.240,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	613,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 85504 w celu zwiększenia planu wydatków na składki na ubezp. społeczne w rozdziale 85219.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 581.105,94 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	350.000,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	350.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	350.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	350.000,00

Zwiększa się plan wydatków na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych koniecznych do realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Różanej w Kole ” o kwotę 160.000,00 zł i zadania pn. „Budowa ulicy Krokusowej w Kole” o kwotę 190.000,00 zł, poprzez rozdysponowanie rezerwy na inwestycje.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	214.370,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	69.516,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	69.516,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	33.296,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	21.000,00
§ 4431 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	1.000,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	14.220,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	95.854,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	95.854,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	51.200,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	44.654,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	49.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	49.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	34.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	15.000,00

Na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, uzupełnia się brakujące środki finansowe na wynagrodzenia pracowników placówek i pochodne od tych wynagrodzeń. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3 w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup żywności. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięcia pn.: ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word” w kwocie 1.000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	1.604,00
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	1.604,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.604,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	1.604,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku ze zmianami w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	15.131,94
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	144,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	144,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	144,00

Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Środki na ten cel pochodzą z utworzonego planu dochodów tytułem wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	13.973,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.973,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	13.973,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w rozdziale 85219, zmniejszając plan wydatków bieżących w rozdziale 85504.

rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.014,94
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.014,94
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	995,03
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	19,91

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