

**UCHWAŁA NR XLVII/505/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 30 marca 2022 r.

**zmieniająca budżet miasta Koła na 2022 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok, zmienionej uchwałą nr XLV/480/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 stycznia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.7.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2022 roku, uchwałą nr XLVI/489/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 lutego 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.20.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.23.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 marca 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 104.507.805,01 zł zastępuje się kwotą 104.885.828,75 zł;

- dochody bieżące w kwocie 96.494.474,79 zł zastępuje się kwotą 97.642.784,28 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8.013.330,22 zł zastępuje się kwotą 7.243.044,47 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 2022 rok w wysokości 109.184.089,45 zł zastępuje się kwotą 111.583.151,19 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 95.382.055,71 zł zastępuje się kwotą 97.395.403,20 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.802.033,74 zł zastępuje się kwotą 14.187.747,99 zł.

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

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

„4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 4.676.284,44 zł zastępuje się kwotą 6.697.322,44 zł, który sfinansowany zostanie 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz 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.

6. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.176.284,44 zł zastępuje się kwotą 9.197.322,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 2 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 5 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Różanej w Kole – I etap” o kwotę 1.700.000,00 zł

Poz. 5 dział 900 rozdział 90001 § 6050

Nazwa zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I” o kwotę 30.285,75 zł

Zwiększa się:

Poz. 7 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania „Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole” o kwotę 317.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Przebudowa ulicy Asnyka” w kwocie 270.000,00 zł

Poz. 21 dział 600 rozdział 60017 § 6050

Nazwa zadania „Budowa drogi wewnętrznej wraz z włączeniem w drogę publiczną ulicy Przesmyk” w kwocie 514.000,00 zł

Poz. 22 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej” w kwocie 280.000,00 zł

Poz. 23 dział 900 rozdział 90015 § 6010

Nazwa zadania: „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu” w kwocie 150.000,00 zł

Poz. 24 dział 921 rozdział 92120 § 6580

Nazwa zadania: „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap III – mur zachodni od strony dziedzica” w kwocie 520.000,00 zł

W ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz. 4 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej” w kwocie 25.000,00 zł

Poz. 5 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” w kwocie 40.000,00 zł

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

10. W załączniku nr 6 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

Przychody:

Zwiększa się:

Poz. 2 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 2.021.038,00 zł

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

11. W załączniku nr 13 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

I Dochody

Zmniejsza się:

Dz. 758 rozdział 75816 § 6090 o kwotę 30.285,75 zł

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 30.285,75 zł

Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 7 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 65.000,00 zł

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła  
**(-)Tomasz Sobolewski**

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/505/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 marca 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 450 300,00</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>600 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	-850 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	-850 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>70 620,00</b>
	71035		Cmentarze	65 000,00	5 620,00	70 620,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 620,00	5 620,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 118 403,00</b>	<b>51 266,25</b>	<b>22 169 669,25</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 938 777,00	81 552,00	18 020 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 938 777,00	81 552,00	18 020 329,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 668 233,00	-30 285,75	3 637 947,25
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 668 233,00	-30 285,75	3 637 947,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 388 026,47</b>	<b>938 339,00</b>	<b>3 326 365,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	174 799,47	1 607,00	176 406,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	10,00	60,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 508,00	1 497,00	13 005,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 000,00	111 444,00	371 444,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 444,00	111 444,00
	80104		Przedszkola	1 243 850,00	796 674,00	2 040 524,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	796 674,00	796 674,00

	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	0,00	28 614,00	28 614,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 614,00	28 614,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 523 252,84</b>	<b>46 798,49</b>	<b>2 570 051,33</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	46 798,49	46 798,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 798,49	46 798,49
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 118,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>293 118,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	170 000,00	170 000,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	60 000,00	60 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 320 710,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 336 710,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00

<b>Razem:</b>				104 507 805,01	378 023,74	104 885 828,75
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/505/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 268 255,00</b>	<b>-711 000,00</b>	<b>2 557 255,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 190,00	65 000,00	130 190,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 150,00	65 000,00	130 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 660 045,00	-1 290 000,00	1 370 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	140 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 045,00	-1 430 000,00	862 045,00
	60017		Drogi wewnętrzne	440 000,00	514 000,00	954 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	514 000,00	954 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 528 784,22</b>	<b>340 000,00</b>	<b>8 868 784,22</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 267 984,00	340 000,00	3 607 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	705 000,00	30 000,00	735 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 000,00	30 000,00	689 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 984,00	280 000,00	322 984,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 010,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>128 630,00</b>
	71035		Cmentarze	65 000,00	5 620,00	70 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 620,00	53 620,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 272 010,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 372 010,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 700,00	100 000,00	308 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	20 000,00	61 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	70 000,00	218 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	10 000,00	15 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 715 528,41</b>	<b>1 019 891,00</b>	<b>37 735 419,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 252 054,41	60 609,00	18 312 663,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187 460,00	7 953,00	2 195 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 766,00	1 121,00	308 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 008,00	1 497,00	61 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 900,00	110,00	155 010,00
		4301	Zakup usług pozostałych	52 578,90	-120,00	52 458,90
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 796 212,00	49 928,00	9 846 140,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 089 529,00	111 444,00	1 200 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 137,00	16 013,00	159 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 402,00	2 282,00	22 684,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 232,00	93 149,00	643 381,00
80104		Przedszkola	7 209 591,00	796 674,00	8 006 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 136,00	114 467,00	871 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 481,00	16 314,00	135 795,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 569 692,00	665 893,00	3 235 585,00
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	1 142 490,00	28 614,00	1 171 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 190,00	4 112,00	36 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 689,00	585,00	5 274,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 863,00	23 917,00	194 780,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 314 719,00	22 550,00	3 337 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 358,00	3 247,00	447 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 329,00	388,00	63 717,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 337 562,00	18 915,00	2 356 477,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 960 791,84</b>	<b>404 836,49</b>	<b>8 365 628,33</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 752 909,00	287 948,00	3 040 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 099,00	216 018,00	2 108 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 461,00	47 297,00	390 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 889,00	10 905,00	44 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 728,00	28 728,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	46 798,49	131 798,49
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	46 798,49	131 798,49
85295		Pozostała działalność	1 503 800,84	70 090,00	1 573 890,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 837,72	62 831,00	398 668,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 783,26	6 404,00	69 187,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 946,02	855,00	9 801,02
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 123 044,22</b>	<b>251 714,25</b>	<b>10 374 758,47</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 300,00	-30 285,75	925 014,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-30 285,75	619 714,25
90003		Oczyszczanie miast i wsi	291 000,00	96 000,00	387 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	96 000,00	381 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 000,00	10 000,00	183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	150 000,00	1 950 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	206 050,00	26 000,00	232 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	26 000,00	140 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 358 118,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>3 013 118,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	655 000,00	770 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00	520 000,00	635 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 491 656,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>7 824 656,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	32 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 738 156,00	-16 000,00	3 722 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-16 000,00	54 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 473 500,00	317 000,00	3 790 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 000,00	317 000,00	3 587 000,00

<b>Razem:</b>				109 184 089,45	2 399 061,74	111 583 151,19
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------



Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	592.045,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Asnyka	270.000,00
3.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	4.071.801,22
4.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	400.468,00
5.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	619.714,25
6.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	329.962,00
			6057		1.116.125,22
			6059		286.149,00
7.	926	92695	6050	Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole	3.517.000,00
8.	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole	70.000,00
9.	801	80101	6060	Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	202.200,00
10.	801	80101	6060	Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	35.428,30
11.	700	70005	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa	150.000,00
12.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego Hyundai i40 dla Urzędu Miejskiego	40.321,00
13.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap II	115.000,00
14.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole	440.000,00
15.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole	115.000,00
16.	855	85516	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek	60.000,00
17.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26	45.000,00
18.	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 1 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 9	18.900,00
19.	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym komunalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Garncarskiej 33	24.084,00
20.	926	92604	6060	Zakup tablicy wyników sportowych na Stadion Miejski w Kole	24.400,00
21.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej wraz z włączeniem w drogę publiczną ulicy Przesmyk	514.000,00
22.	700	70007	6050	Wykonanie przyłączy i węzłów ciepłych oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej	280.000,00
23.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	150.000,00
24.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap III – mur zachodni od strony dziedzińca	520.000,00
				RAZEM	14.007.597,99

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole	53.050,00
2.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	12.100,00
3.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła	50.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej	25.000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	40.000,00
Razem dotacje:					180.150,00
OGÓLEM:					14.187.747,99

## Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9.197.322,44</b>
1.	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	1.113.605,93
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7.962.742,00
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	120.974,51
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.500.000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2022 roku.**

**I Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.637.947,25</b>
	<b>75816</b>		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>3.637.947,25</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.637.947,25
<b>Razem:</b>				<b>3.637.947,25</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>490.286,89</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>490.286,89</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.286,89
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	490.286,89
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.147.660,36</b>
	<b>92695</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.147.660,36</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.147.660,36
			Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole	3.147.660,36
<b>Razem:</b>				<b>3.637.947,25</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XLVII/505/2022  
Rady Miejskiej Koła  
z dnia 30 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku.**

**Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.620,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5.620,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.620,00
<b>Razem:</b>				<b>5.620,00</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.620,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5.620,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.620,00
<b>Razem:</b>				<b>5.620,00</b>

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2022 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2310	Gmina Koło		60.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		130.150,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		16.000,00
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		5.000,00
5.	851	85149	2330	Województwo Wielkopolskie		10.000,00
6.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	720.000,00	
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.110.118,00	
8.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	303.000,00	
<b>Ogółem:</b>					<b>2.133.118,00</b>	<b>221.150,00</b>

**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	350.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.300.000,00	
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	900.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		20.000,00
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	200.000,00	
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.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła		50.000,00
13.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		110.000,00
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		280.000,00
15.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		179.500,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2.780.000,00</b>	<b>717.000,00</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.354.268,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.497.000,00 zł
<b>Razem dotacje</b>	<b>5.851.268,00 zł</b>

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR XLVII/505/2022  
RADY MIEJSKIEJ KOŁA  
z dnia 30 marca 2022 r.

**zmieniającej budżet miasta Koła na 2022 rok**

W uchwale nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok, zmienionej uchwałą nr XLV/480/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 stycznia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.7.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2022 roku, uchwałą nr XLVI/489/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 lutego 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.20.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.23.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 marca 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 880.285,75 zł w tym:**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>850.000,00</b>
<b>rozd. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>850.000,00</b>
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	850.000,00
§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	850.000,00

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych, wskutek braku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Różanej w Kole – I etap”.

<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>30.285,75</b>
<b>rozd. 75816 Wpływy do rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>30.285,75</b>
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	30.285,75
§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	30.285,75

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych, wskutek dostosowania wysokości promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I” do maksymalnej kwoty dofinansowania.

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.258.309,49 zł w tym:**

<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.620,00</b>
<b>rozd. 71035 Cmentarze</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.620,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.620,00
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę zł	5.620,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr PS-VI.5230.22.2022.5 z dnia 7 marca 2022 roku z przeznaczeniem na renowację i utrzymanie grobów wojennych.

<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>81.552,00</b>
<b>rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>81.552,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	81.552,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	81.552,00

Zwiększa się plan subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku. Kwota 81.552,00 zł przyznana została z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **o kwotę zł** **938.339,00**

**rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** **o kwotę zł** **1.607,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 1.607,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych o kwotę zł 100,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę zł 10,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, tworzy się plan dochodów bieżących ze względu na wpływ nałożonej grzywny w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki oraz opłaty za wydanie postanowienia.

§ 0950 – Wpł. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę zł 1.497,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole, zwiększa się plan dochodów bieżących w § 0950 w związku z otrzymaną drugą częścią odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA.

**rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **o kwotę zł** **111.444,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 111.444,00

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę zł 111.444,00

**rozdz. 80104 Przedszkola** **o kwotę zł** **796.674,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 796.674,00

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę zł 796.674,00

**rozdz. 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** **28.614,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 28.614,00

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę zł 28.614,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.100.2022.6 z dnia 24 marca 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rok 2022.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **o kwotę zł** **46.798,49**

**rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** **o kwotę zł** **46.798,49**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 46.798,49

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę zł 46.798,49

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 17 marca 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **o kwotę zł** **170.000,00**

**rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **o kwotę zł** **170.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 60.000,00

§ 2730 – dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków

niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach o kwotę zł 60.000,00



Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z przyznaną dotacją od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy ruinach zamku.

b) Dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 110.000,00

§ 6560 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych,

wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publ. o kwotę zł 110.000,00

Zwiększa się plan dochodów majątkowych na podstawie informacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanym dofinansowaniu w kwocie 110.000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków” na realizację zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap III – mur zachodni od strony dziedzica”.

**Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł 16.000,00**

**rozd. 92601 Obiekty sportowe o kwotę zł 16.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 16.000,00

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę zł 16.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z planowanym dofinansowaniem w kwocie 16.000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego zadania pn. „Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ul. Sportowej 12 w Kole”, w ramach 5 edycji Programu „Szatnia na Medal” w roku 2022. Dofinansowanie stanowi 50% planowanych kosztów całkowitych zadania, które realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.476.405,75 zł w tym:**

**Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 1.430.000,00**

**rozd. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł 1.430.000,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 1.430.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 1.430.000,00

W związku z brakiem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Różanej w Kole – I etap”, rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia. Wskutek zaistniałej sytuacji, w dniu 18 lutego br. Gmina wpisała wspomnianą inwestycję do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2. We wniosku tym ujęto również budowę dróg – ulicy Krętej i Jaśminowej. Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Asnyka” w kwocie 270.000,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 120,00**

**rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł 120,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 120,00

§ 4301 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 120,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty dotyczące pracowniczych planów kapitałowych od umowy zlecenie zawartej z koordynatorem projektu.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 30.285,75**

**rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę zł 30.285,75**

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 30.285,75

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 30.285,75

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych, wskutek zmniejszenia wysokości promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I” do maksymalnej kwoty dofinansowania. W wyniku przeprowadzonego przetargu

nieograniczonego wybrano wykonawcę i w dniu 9 marca br. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 576.808,11 zł.

<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>16.000,00</b>
<b>rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>16.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	16.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, w celu zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny w związku z realizacją zadania pn. „Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ul. Sportowej 12 w Kole”.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.875.467,49 zł w tym:**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>719.000,00</b>
<b>rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>65.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	65.000,00

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

o kwotę zł 65.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w oparciu o uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego. Środki te przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej zadań pn.:

„Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej” w kwocie 25.000,00 zł oraz pn. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” w kwocie 40.000,00 zł.

<b>rozd. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>140.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	140.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	140.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe w celu:

- wykonania profilowania i zagęszczenia nawierzchni gruntowych oraz tłuczniowych na terenie miasta Koła,
- dokonywania nadzorów oraz przeglądów dróg,
- zimowego utrzymania ulic gminnych oraz chodników i alejek parkowych w listopadzie i grudniu br.,
- wykonania oznakowania poziomego.

<b>rozd. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>514.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	514.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	514.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej wraz z włączeniem w drogę publiczną ulicy Przesmyk” w kwocie 514.000,00 zł.

<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>340.000,00</b>
<b>rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>340.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	60.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	30.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	30.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	280.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	280.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM:

- uzupełnia się brakujące środki finansowe wskutek rosnących cen usług oraz w związku z koniecznością dopełnienia funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej Toruńska 61 w oparciu o planowany remont dachu.
- zwiększa się również plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłączy i węzłów ciepłych oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul.

Garncarskiej” w kwocie 280.000,00 zł. Włączenie lokali komunalnych do miejskiej sieci ciepłej związane jest z koniecznością likwidacji nie ekologicznych źródeł ogrzewania tych lokali. Wykonanie przyłączy i węzłów ciepłych zrealizowane zostanie w budynkach przy ul. Garncarskiej 7, 10, 23, 24, 26, 28, 30 tj. wskazanych przez spółkę Miejski Zakład Energetyki Ciepłej w Kole, jako możliwych do zrealizowania w roku 2022. Zakres prac obejmować będzie również wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. wraz z dokumentacją techniczną dla 7 lokali komunalnych, znajdujących się w budynkach przy ul. Garncarskiej 7, 23 i 26.

<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.620,00</b>
<b>rozd. 71035 Cmentarze</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.620,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.620,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.620,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr PS-VI.5230.22.2022.5 z dnia 7 marca 2022 roku z przeznaczeniem na renowację i utrzymanie grobów wojennych.

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>100.000,00</b>
<b>rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>100.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	100.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	70.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	10.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na organizację imprezy masowej „Koło Bluesa 2022”. Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń występujących artystów oraz opłaty ZAiKS.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.020.011,00</b>
<b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>60.729,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	60.729,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	7.953,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.121,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	1.497,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	110,00
§ 4711 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	120,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	49.928,00
<b>rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>111.444,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	111.444,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	16.013,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	2.282,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	93.149,00
<b>rozd. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>796.674,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	796.674,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	114.467,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	16.314,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	665.893,00
<b>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</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>28.614,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	28.614,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	4.112,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	585,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	23.917,00
<b>rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</b>		

<b>podstawowych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>22.550,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	22.550,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	3.247,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	388,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	18.915,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ w kwocie 120,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty dotyczące pracowniczych planów kapitałowych, od umowy zlecenie zawartej z koordynatorem projektu oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 ze względu na wpływ grzywny nałożonej w celu przymuszenia spełnienia obowiązku nauki. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.497,00 zł w związku z otrzymaną drugą częścią odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA. Na skutek gradobicia i silnego wiatru uszkodzone zostało poszycie dachowe i opierzenie z blachy. Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.100.2022.6 z dnia 24 marca 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rok 2022.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych i pochodne od tych wynagrodzeń, w celu zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonej subwencji ogólnej.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>404.836,49</b>
<b>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>287.948,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	287.948,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	216.018,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	47.297,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	10.905,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	13.728,00
<b>rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>46.798,49</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	46.798,49
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	46.798,49
<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>70.090,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	70.090,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	62.831,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	6.404,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	855,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85219 o kwotę 287.948,00 zł oraz w rozdziale 85295 o kwotę 70.090,00 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników placówki od miesiąca stycznia 2022 roku. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85230 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 17 marca 2022 roku o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>282.000,00</b>
<b>rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>96.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	96.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	96.000,00
<b>rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.000,00
<b>rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>150.000,00</b>

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe w rozdziale 90004 w celu zakupu dwóch tablic informacyjnych na Skwer Wolności.

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	150.000,00
§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	o kwotę zł	150.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu” w kwocie 150.000,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na budowę oświetlenia ulicznego ul. Bogumiła za obwodnicą miasta oraz oświetlenia ulicznego ul. Bursztynowej w Kole.

<b>rozd. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>26.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	26.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	26.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zabezpiecza się środki finansowe na wykonanie usługi serwisu fontanny na terenie Skweru Wolności przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole.

<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>655.000,00</b>
<b>rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>655.000,00</b>

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	135.000,00
§ 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budż.	o kwotę zł	135.000,00

Na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku – ruin zamku w Kole – mur zachodni, część zewnętrzna murowana z cegły. Zakres prac będzie obejmował:

- likwidację niższej roślinności przylegającej do ścian zamku,
- usunięcie porostów z powierzchni ścian,
- wykucie mocno zdeintegrowanych cegieł oraz elementów wytypowanych do rozbiórki i wstawienie nowych (cegły z prod. ręcznej),
- wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej, oczyszczanie ścierne lub chemiczne wykutych spoin,
- usuwanie graffiti,
- dezynfekcja zawilgoconych i zakażonych mikrobiologicznie powierzchni murów,
- wzmocnienie strukturalne cegieł i zapraw za pomocą żywic krzemooorganicznych,
- odsalanie niektórych partii muru,
- naprawa pęknięć,
- spoinowanie lica muru spoiną wapienno – trasową,
- scalanie rys i spękań w technologii systemowej.

Gmina otrzyma dofinansowanie na przeprowadzenie wspomnianych prac w wysokości. 60.000,00 zł.

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	520.000,00
§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	o kwotę zł	520.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap III – mur zachodni od strony dziedzińca” w kwocie 520.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostanie dofinansowane w kwocie 110.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”. Zakres prac dotyczyć będzie stabilizacji konstrukcji muru zachodniego poprzez zniwelowanie gruntu na dziedzińcu, prace konserwatorskie zabezpieczające mur zachodni, w tym: dezynsekcja, odsalanie, zabezpieczenie korony, wypełnianie ubytków w cegle.

<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>349.000,00</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>rozd. 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>32.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	32.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	32.000,00

Tworzy się plan wydatków bieżących w rozdziale 92601 w związku z realizacją zadania pn. „Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego przy ul. Sportowej 12 w Kole” w kwocie 32.000,00 zł. Remont ten zostanie dofinansowany w kwocie 16.000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego, w ramach 5 edycji Programu „Szatnia na Medal” w roku

2022. Dofinansowanie stanowi 50% planowanych kosztów całkowitych zadania, które realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole. Zaplanowane roboty przeprowadzone zostaną w 4 pomieszczeniach budynku obsługi na Stadionie Miejskim w Kole.

<b>rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>317.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	317.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	317.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole” o kwotę 317.000,00 zł. Gmina przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji, wskutek której oferty złożone przez Wykonawców, zawierają cenę przekraczającą wysokość zabezpieczonych w budżecie środków na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie uzupełnił na wezwanie podmiotowych środków dowodowych, co skutkuje obowiązkiem odrzucenia jego oferty. Uzupełnia się zatem brakujące środki finansowe do kolejnej oferty, która jest w postępowaniu.

**Przychody budżetu zwiększa się:**

- w § 950 o kwotę 2.021.038,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2021 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.