

Wprowadza się dodatkowe zmiany do projektu uchwały zmieniającej budżet miasta Koła na 2022 rok na sesję w dniu 30 marca 2022 roku:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 103.889.096,75 zł zastępuje się kwotą 104.885.828,75 zł;
- dochody bieżące w kwocie 96.646.052,28 zł zastępuje się kwotą 97.642.784,28 zł
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 110.435.419,19 zł zastępuje się kwotą 111.583.151,19 zł;
- wydatki bieżące w kwocie 96.323.671,20 zł zastępuje się kwotą 97.395.403,20 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14.111.747,99 zł zastępuje się kwotą 14.187.747,99 zł.
3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 6.546.322,44 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.

4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.046.322,44 zł zastępuje się kwotą 9.197.322,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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 11.000,00 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.

6. 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 151.000,00 zł

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

7. 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.

8. Plan dochodów budżetu zmienia się w następujących pozycjach:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 996.732,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	936.732,00
rozd. 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

rozd. 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

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	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. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **o kwotę zł** **60.000,00**

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **o kwotę zł** **60.000,00**

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.

9. Plan wydatków budżetu zmienia się w następujących pozycjach:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.147.732,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność **o kwotę zł** **65.000,00**

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe **o kwotę zł** **65.000,00**

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 projekt uchwały zmieniającej 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.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **o kwotę zł** **936.732,00**

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

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

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

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

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	28.614,00
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

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.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł **135.000,00****rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę zł **135.000,00**

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.

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł **11.000,00****rozdz. 92695 Pozostała działalność** o kwotę zł **11.000,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	11.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	11.000,00

Na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków o kolejne 11.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole”. 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.

10. Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 950 o kwotę 151.000,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2021 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.

BURMISTRZ*Krzysztof Witkowski***SKARBNIK MIASTA***Mariola Makowska*

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 Opalki 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 cieplnych 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. Opalki 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
Przychody ogółem:			9.197.322,44
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
Rozchody ogółem:			2.500.000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 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	
Ogółem:					2.133.118,00	221.150,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	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
Ogółem:					2.780.000,00	717.000,00

Zestawienie:

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

