

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 27 kwietnia 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 583) 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 i 655) 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, uchwałą nr XLVII/505/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 marca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.28.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.36.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr XLVIII/507/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 12 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.37.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 kwietnia 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 106.672.934,75 zł zastępuje się kwotą 107.097.817,75 zł;

- dochody bieżące w kwocie 99.429.890,28 zł zastępuje się kwotą 99.616.103,28 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7.243.044,47 zł zastępuje się kwotą 7.481.714,47 zł

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 113.370.257,19 zł zastępuje się kwotą 114.355.640,19 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 99.182.509,20 zł zastępuje się kwotą 99.715.722,20 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 14.187.747,99 zł zastępuje się kwotą 14.639.917,99 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 6.697.322,44 zł zastępuje się kwotą 7.257.822,44 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. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.197.322,44 zł zastępuje się kwotą 9.757.822,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. 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.

7. 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. 14 dział 600 rozdział 60017 § 6050

Nazwa zadania „Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole” o kwotę 160.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 25 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa” w kwocie 80.000,00 zł

Poz. 26 dział 855 rozdział 85516 § 6050

Nazwa zadania „Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu w budynku Żłobka Miejskiego w Kole” w kwocie 13.500,00 zł

Poz. 27 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania „Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki” w kwocie 158.670,00 zł w ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz. 6 dział 921 rozdział 92109 § 6220

Nazwa zadania „Modernizacja wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej” w kwocie 40.000,00 zł

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

8. 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 560.500,00 zł

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

9. 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

Dodaje się:

Poz. 9 dział 921 rozdział 92109 § 6220 – „Miejski Dom Kultury” w kwocie 40.000,00 zł

Załącznik nr 7 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 27 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	355 592,00	100 000,00	455 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 600,00	100 000,00	176 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	22 169 669,25	254 379,00	22 424 048,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 500,00	254 379,00	276 879,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 709,00	15 709,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	238 670,00	238 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 610 725,22	70 504,00	5 681 229,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	70 504,00	70 504,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 504,00	70 504,00
Razem:				106 672 934,75	424 883,00	107 097 817,75

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 557 255,00	240 000,00	2 797 255,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 370 045,00	80 000,00	1 450 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 045,00	80 000,00	942 045,00
	60017		Drogi wewnętrzne	954 000,00	160 000,00	1 114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00	160 000,00	1 114 000,00
630			Turystyka	9 000,00	-9 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 372 010,00	434 535,00	12 806 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 668 529,00	427 215,00	11 095 744,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 000,00	89 000,00
		4260	Zakup energii	276 000,00	329 680,00	605 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-2 465,00	9 535,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 074,00	7 320,00	534 394,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 320,00	12 320,00
852			Pomoc społeczna	8 403 404,33	10 000,00	8 413 404,33
	85295		Pozostała działalność	1 610 850,84	10 000,00	1 620 850,84
		4300	Zakup usług pozostałych	65 291,84	10 000,00	75 291,84
855			Rodzina	19 729 169,35	14 542,00	19 743 711,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 909 230,35	14 542,00	1 923 772,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	140 780,76	-20 000,00	120 780,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 042,00	3 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 500,00	73 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 374 758,47	253 883,00	10 628 641,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	387 000,00	9 000,00	396 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	9 000,00	390 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	70 504,00	2 020 504,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	70 504,00	770 504,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 752 236,22	7 380,00	1 759 616,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 380,00	27 380,00
	90095		Pozostała działalność	232 050,00	166 999,00	399 049,00
		4260	Zakup energii	7 750,00	8 329,00	16 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	158 670,00	203 670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 013 118,00	40 000,00	3 053 118,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	40 000,00	760 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	7 824 656,00	1 423,00	7 826 079,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 722 156,00	1 423,00	3 723 579,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	1 423,00	30 923,00
Razem:				113 370 257,19	985 383,00	114 355 640,19

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	600.000,00
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
25.	600	60016	6050	Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa	80.000,00
26.	855	85516	6050	Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu w budynku Żłobka Miejskiego w Kole	13.500,00
27.	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki	158.670,00
				RAZEM	14.419.767,99

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
6.	921	92109	6220	Modernizacja wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej	40.000,00
Razem dotacje:					220.150,00
OGÓLEM:					14.639.917,99

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9.757.822,44
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	8.523.242,00
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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 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	
9.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury		40.000,00
Ogółem:					2.133.118,00	261.150,00

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	2.394.268,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.497.000,00 zł
Razem dotacje	5.891.268,00 zł

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 27 kwietnia 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, uchwałą nr XLVII/505/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 marca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.28.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.36.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr XLVIII/507/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 12 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.37.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 kwietnia 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 424.883,00 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna **o kwotę zł** **100.000,00**

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **o kwotę zł** **100.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 100.000,00

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę zł 100.000,00

Wprowadza się do budżetu środki finansowe, w związku z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze 4899/3/2022, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Dz. 758 Różne rozliczenia **o kwotę zł** **254.379,00**

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe **o kwotę zł** **254.379,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 15.709,00

§ 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę zł 15.709,00

b) Dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 238.670,00

§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę zł 238.670,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z wpływu środków niewykorzystanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021. Kwota ta dotyczy następujących zadań:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Kwota poniesionych wydatków	Wysokość niezrealizowanych wydatków
1.	Remont drogi wewnętrznej ul. Wojciechowskiego - Broniewskiego	394.224,90	385.895,27	8.329,63
2.	Wykonanie ekspertyzy zmiany stanu wód na gruncie Gminy Miejskiej Koło	7.380,00	0,00	7.380,00
3.	Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa	80.000,00	0,00	80.000,00

4.	Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki	158.670,00	0,00	158.670,00
RAZEM:		640.274,90	385.895,27	254.379,63

Zadanie pn. „Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa” i zadanie pn. „Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki” zostają ponownie wprowadzone do budżetu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	70.504,00
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł	70.504,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	70.504,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	70.504,00

Tworzy się plan dochodów w rozdziale 90015 tytułem zwrotu środków finansowych za 2021 rok, przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu, w oparciu o korektę faktury za sprzedaż energii elektrycznej i konserwację infrastruktury oświetleniowej. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 na zakup energii elektrycznej.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 31.465,00 zł w tym:

Dz. 630 Turystyka	o kwotę zł	9.000,00
rozd. 63095 Pozostała działalność	o kwotę zł	9.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	4.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zmniejsza się plan wydatków w dziale 630 w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2022 roku”.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	2.465,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	2.465,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.465,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	2.465,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w celu zwiększenia planu na ubezpieczenia majątkowe Żłobka Miejskiego w Kole i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	20.000,00
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	20.000,00

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy zlecenie z kierownikiem projektu.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.016.848,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	240.000,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	80.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	80.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	80.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się do budżetu środki finansowe na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa” w kwocie 80.000,00 zł. Przedsięwzięcie to było objęte planem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z terminem realizacji do dnia 31 marca 2022 roku. Termin ten nie był możliwy do zachowania w

związku z sytuacją niezależną od Wykonawcy a dotyczącą trudności w uzyskaniu wymaganych uzgodnień z Energa Operator S.A. oraz Gaz System (instytucje te ze względu na pandemię pracowały w ograniczonym zakresie i terminy uzgodnień były wydłużone).

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	160.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	160.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	160.000,00

Na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole” o kwotę 160.000,00 zł w związku z faktem, iż w procedurze przetargowej złożona została tylko jedna oferta przekraczająca zaplanowany budżet na to zadanie.

Dz. 750 Administracja publiczna **o kwotę zł** **437.000,00**

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **o kwotę zł** **429.680,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	429.680,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	89.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	329.680,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	11.000,00

rozd. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **o kwotę zł** **7.320,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.320,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	7.320,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM, uzupełnia się plan wydatków na zakup gazu w kwocie 337.000,00 zł. Brakujące środki finansowe spowodowane są drastycznym wzrostem cen gazu. Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych” wskutek czego, do zawarcia umowy niezbędne stało się zwiększenie planu wydatków. Dostawa gazu obejmować będzie budynki przy ul. Stary Rynek 1, Stary Rynek 15, Mickiewicza 12 i Dąbska 40. W 2022 roku w stosunku do roku 2021, cena gazu wzrosła ze stawki 0,0833 zł za 1 kWh do stawki 0,70177 za 1 kWh. Ponadto wprowadza się do budżetu środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji Gminy Miejskiej Koło, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa jednostki. Środki z grantu planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa w kwocie 11.000,00 zł oraz wdrożenie na terenie miasta usługi e-opieki, poprzez zakup 100 sztuk urządzeń pomiarowo – alarmowych (opasek) za kwotę 89.000,00 zł, na rzecz niesamodzielnych seniorów, w szczególności osób 70+.

Dz. 852 Pomoc społeczna **o kwotę zł** **10.000,00**

rozd. 85295 Pozostała działalność **o kwotę zł** **10.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	10.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu „Senior+” a dotyczące m.in. usług fizjoterapeuty, psychologa, wyjść na pływalnię miejską, wywozu nieczystości jak również odbioru ścieków.

Dz. 855 Rodzina **o kwotę zł** **34.542,00**

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **o kwotę zł** **34.542,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.042,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	20.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	1.042,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	13.500,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	13.500,00

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 20.000,00 zł na zawarcie umowy zlecenie z kierownikiem projektu. Wprowadza się również plan wydatków na zadanie pn. „Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu w budynku Żłobka Miejskiego w Kole” w kwocie 13.500,00 zł.

Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM, zwiększa się o kwotę 1.042,00 zł plan wydatków na ubezpieczenia majątkowe Żłobka Miejskiego w Kole.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 253.883,00

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę zł 9.000,00

- a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 9.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 9.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2022 roku”.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę zł 70.504,00

- a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 70.504,00
§ 4260 – Zakup energii o kwotę zł 70.504,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 w związku ze zwrotem środków finansowych za 2021 rok, przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu w oparciu o korektę faktury za sprzedaż energii elektrycznej i konserwację infrastruktury oświetleniowej.

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę zł 7.380,00

- a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 7.380,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 7.380,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90026 z przeznaczeniem na uprzątnięcie dzikich wysypisk na terenie miasta oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów.

rozd. 90095 Pozostała działalność o kwotę zł 166.999,00

- a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 8.329,00
§ 4260 – Zakup energii o kwotę zł 8.329,00

Na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków na zakup energii i wody do urządzeń znajdujących się na terenie Skweru Wolności.

- b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 158.670,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 158.670,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się do budżetu środki finansowe na realizację zadania pn. „Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki” w kwocie 158.670,00 zł. Przedsięwzięcie to było objęte planem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z terminem realizacji do dnia 31 marca 2022 roku. Termin ten nie był możliwy do zachowania w związku z wydłużoną procedurą uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, m.in. uzgodnienia projektu przez konserwatora zabytków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł 40.000,00

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę zł 40.000,00

- b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 40.000,00
§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

sektora finansów publicznych o kwotę zł 40.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej”.

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł 1.423,00

rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł 1.423,00

- a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 1.423,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę zł 1.423,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM, zwiększa się plan wydatków na ubezpieczenia majątkowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.

Przychody budżetu zwiększa się w § 950 o kwotę 560.500,00 zł.