

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 31 sierpnia 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, 583, 1005 i 1079) 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, 655, 1079 i 1283) 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, zarządzeniem nr OA.0050.39.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr XLIX/511/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.49.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 maja 2022 roku, uchwałą nr L/520/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 maja 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.57.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 maja 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.65.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2022 roku, uchwałą nr LI/530/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 czerwca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.74.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.87.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.92.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 111.275.272,88 zł zastępuje się kwotą 112.118.024,70 zł;

- dochody bieżące w kwocie 103.226.558,41 zł zastępuje się kwotą 103.849.310,23 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.048.714,47 zł zastępuje się kwotą 8.268.714,47 zł.

a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 119.134.595,32 zł zastępuje się kwotą 120.796.470,02 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 103.907.577,33 zł zastępuje się kwotą 105.349.452,03 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.227.017,99 zł zastępuje się kwotą 15.447.017,99 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 7.859.322,44 zł zastępuje się kwotą 8.678.445,32 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 10.359.322,44 zł zastępuje się kwotą 11.178.445,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 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 3 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. 22 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania „Wykonanie przyłączy i węzłów ciepłych oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej” o kwotę 220.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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 819.122,88 zł

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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

Zwiększa się:

Poz. 8 dział 921 rozdział 92118 § 2480 – „Muzeum Techniki Ceramicznych” o kwotę 30.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2540 – „Wychowanie przedszkolne” o kwotę 290.000,00 zł

Poz. 8 dział 854 rozdział 85404 § 2540 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” o kwotę 37.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę 180.000,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 180.000,00 zł

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 669 000,00</b>	<b>222 677,00</b>	<b>4 891 677,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 000,00	210 431,00	2 340 431,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 267 000,00	210 431,00	1 477 431,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 539 000,00	12 246,00	2 551 246,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 246,00	12 246,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>458 202,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>508 202,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 210,00	50 000,00	229 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	50 000,00	120 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 035 979,56</b>	<b>280 625,82</b>	<b>23 316 605,38</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 579 822,00	267 778,00	18 847 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 579 822,00	267 778,00	18 847 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 879,00	12 847,82	289 726,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 278,82	3 278,82
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	238 670,00	9 569,00	248 239,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 889 054,76</b>	<b>241 400,00</b>	<b>4 130 454,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	185 351,47	7 000,00	192 351,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 950,00	7 000,00	28 950,00
	80104		Przedszkola	2 051 524,00	234 400,00	2 285 924,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	487 150,00	50 000,00	537 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	3 400,00	15 100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	180 000,00	530 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 988 054,48</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 993 054,48</b>

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 404 759,48	5 000,00	2 409 759,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	5 000,00	5 210,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 689 089,22</b>	<b>13 049,00</b>	<b>5 702 138,22</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	10 049,00	24 049,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	10 049,00	24 049,00
	90095		Pozostała działalność	220 860,00	3 000,00	223 860,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>293 118,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>323 118,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>111 275 272,88</b>	<b>842 751,82</b>	<b>112 118 024,70</b>

**Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr ..... Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 278,82</b>	<b>3 278,82</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 278,82	3 278,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 278,82	3 278,82
<b>Razem:</b>				20 216 833,31	3 278,82	20 220 112,13

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 891 645,22</b>	<b>290 000,00</b>	<b>9 181 645,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 215 161,22	20 000,00	5 235 161,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 470,00	20 000,00	90 470,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 645 484,00	270 000,00	3 915 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	772 500,00	50 000,00	822 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 984,00	220 000,00	542 984,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 947 563,84</b>	<b>-38 780,00</b>	<b>12 908 783,84</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 057 271,00	-38 780,00	11 018 491,00
		4260	Zakup energii	605 680,00	20 000,00	625 680,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	-58 780,00	291 220,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>435 450,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>450 450,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 450,00	15 000,00	90 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 917 601,70</b>	<b>619 504,70</b>	<b>39 537 106,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 084 520,41	275 104,70	19 359 625,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274 812,00	38 506,00	2 313 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 432,00	5 272,00	309 704,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	326,70	24 326,70
		4270	Zakup usług remontowych	70 505,00	7 000,00	77 505,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 360 143,00	224 000,00	10 584 143,00
	80104		Przedszkola	7 305 605,00	293 900,00	7 599 505,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	290 000,00	1 590 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 761,00	500,00	62 261,00
		4260	Zakup energii	175 474,00	3 400,00	178 874,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 530 675,00	51 000,00	3 581 675,00
		4220	Zakup środków żywności	1 235 022,00	50 000,00	1 285 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 441,00	1 000,00	73 441,00

	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	1 387 972,00	-500,00	1 387 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 115 343,41</b>	<b>7 150,00</b>	<b>1 122 493,41</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	118 900,00	7 150,00	126 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108 900,00	7 150,00	116 050,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 466 689,38</b>	<b>650 000,00</b>	<b>10 116 689,38</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 250 000,00	450 000,00	1 700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	450 000,00	1 700 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	920 257,64	200 000,00	1 120 257,64
		3110	Świadczenia społeczne	920 154,55	200 000,00	1 120 154,55
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>389 950,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>426 950,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 950,00	37 000,00	244 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 950,00	37 000,00	244 950,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 885 361,35</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 890 361,35</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 933 772,35	5 000,00	1 938 772,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 221,93	16 200,00	542 421,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 806,92	2 828,53	94 635,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 350,74	396,90	12 747,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 380,00	25 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	500,00	27 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	-8 000,00	36 800,00
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120 780,76	-16 805,43	103 975,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 058 641,47</b>	<b>47 000,00</b>	<b>11 105 641,47</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	406 000,00	35 000,00	441 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	35 000,00	425 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000,00	9 000,00	599 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	9 000,00	191 000,00
	90095		Pozostała działalność	385 049,00	3 000,00	388 049,00
		4260	Zakup energii	36 379,00	2 000,00	38 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	1 000,00	110 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 033 227,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 063 227,00</b>

	92118	Muzea	303 000,00	30 000,00	333 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	30 000,00	333 000,00
<b>Razem:</b>			119 134 595,32	1 661 874,70	120 796 470,02



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	278.000,00
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	100.000,00
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	124.891,00
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	95.109,00
14.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ulicy Opałki w Kole	580.000,00
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 Włkp. 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	528.000,00
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	500.000,00
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
28.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	65.000,00
29.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole	60.000,00

30.	900	90004	6050	Przebudowa nawierzchni alei w Parku Moniuszki w Kole	230.000,00
31.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole – dokumentacja projektowa	150.000,00
32.	600	60017	6050	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Chrobrego w Kole	25.000,00
33.	750	75023	6060	Zakup urządzenia Stromshield SN 510 do serwerowni Urzędu Miejskiego w Kole	20.100,00
				RAZEM	15.176.867,99

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	100.000,00
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:					270.150,00
OGÓLEM:					15.447.017,99

## Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11.178.445,32</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	9.943.864,88
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

**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		6.000,00
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	333.000,00	
9.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury		40.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2.163.118,00</b>	<b>251.150,00</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	495.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.590.000,00	
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	1.110.000,00	
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	244.950,00	
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		100.000,00
13.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		110.000,00
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		290.000,00
15.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		179.500,00
16.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9.173,34
<b>Ogółem:</b>					<b>3.469.950,00</b>	<b>786.173,34</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.414.268,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.256.123,34 zł
<b>Razem dotacje</b>	<b>6.670.391,34 zł</b>

**Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.**

**I Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>530.000,00</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120.118,00</b>
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	<i>120.118,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.118,00
<b>Razem:</b>				<b>650.118,00</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>530.000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120.118,00</b>
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	<i>120.118,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.118,00
<b>Razem:</b>				<b>650.118,00</b>

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR .....  
RADY MIEJSKIEJ KOŁA  
z dnia 31 sierpnia 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, zarządzeniem nr OA.0050.39.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 kwietnia 2022 roku, uchwałą nr XLIX/511/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 kwietnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.49.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 maja 2022 roku, uchwałą nr L/520/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 maja 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.57.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 maja 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.65.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2022 roku, uchwałą nr LI/530/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 czerwca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.74.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.87.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.92.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 842.751,82 zł w tym:**

<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>222.677,00</b>
<b>rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>210.431,00</b>
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	210.431,00
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę zł	210.431,00
Zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wskutek wyższych niż zakładano wpływów z tego tytułu.		
<b>rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>12.246,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.246,00
§ 0950 – Wpł. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	12.246,00
Zwiększa się plan dochodów bieżących w § 0950 w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA.		
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>50.000,00</b>
<b>rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>50.000,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	50.000,00
Dostosowuje się plan dochodów do wysokości wpływów dotyczących rozliczeń za telefony, media i obsługę bhp za rok bieżący.		
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>280.625,82</b>
<b>rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>267.778,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	267.778,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	267.778,00
Zwiększa się plan dochodów w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, w związku z realizacją zadania		

związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

**rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe** o kwotę zł **12.847,82**  
a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 3.278,82

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę zł 3.278,82  
Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z informacjami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca br. oraz Nr FB-I.3111.192.2022.6 z dnia 7 czerwca br. Środki te stanowią zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 2.952,12 zł oraz w związku z art. 57 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 326,70 zł.

b) Dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 9.569,00  
§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę zł 9.569,00  
Zwiększenie planu dochodów wynika z wpływu środków niewykorzystanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 (dot. budowy ul. Boguszynieckiej i przebudowy budynku na żłobek).

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** o kwotę zł **241.400,00**

**rozd. 80101 Szkoły podstawowe** o kwotę zł **7.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 7.000,00  
§ 0950 – Wpł. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę zł 7.000,00  
Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, zwiększa się plan dochodów bieżących w § 0950 w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA za zniszczoną elewację budynku.

**rozd. 80104 Przedszkola** o kwotę zł **234.400,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 234.400,00  
§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę zł 50.000,00

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę zł 1.000,00  
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 3.400,00  
Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole, zwiększa się plan dochodów bieżących, w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami za wyżywienie w stołówce przedszkolnej i wpływami za media i oraz wpłatami za wynajem pomieszczeń.

§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę zł 180.000,00

Dostosowuje się plan dochodów bieżących do wielkości otrzymywanych wpływów z tytułu dotacji celowej na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli niepublicznych, dzieci z terenu innych gmin.

**Dz. 855 Rodzina** o kwotę zł **5.000,00**

**rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** o kwotę zł **5.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 5.000,00  
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 5.000,00

Zwiększenie planu dochodów dotyczy zwrotu kosztów za media, którymi obciążono wykonawcę prac polegających na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę zł **13.049,00**

**rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę zł **10.049,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 10.049,00  
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 10.049,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływami z WFOŚ i GW w Poznaniu, tytułem refundacji za 2021 rok poniesionych kosztów przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz refundacją poniesionych w roku ubiegłym wydatków na realizację przez Gminę Programu „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania (w oparciu o zawartą w roku ubiegłym umowę).

**rozd. 90095 Pozostała działalność o kwotę zł 3.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 3.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 3.000,00

Dostosowuje się plan dochodów do wysokości wpłat uiszczanych przez osoby korzystające z toalet publicznych. Środki te przeznacza się na wydatki związane z ich utrzymaniem.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł 30.000,00**

**rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę zł 30.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 30.000,00

§ 0950 – Wpł. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę zł 30.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z odszkodowaniem z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej w związku z nieprawidłowym wykonaniem prac remontowo – konserwatorskich przy ruinach gotyckiego zamku kazimierzowskiego

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 84.085,43 zł w tym:**

**Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł 58.780,00**

**rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł 58.780,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 58.780,00

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę zł 58.780,00

Dostosowuje się plan wydatków do wysokości poniesionych kosztów z tytułu podatku VAT, w oparciu o korektę roczną deklaracji VAT-7 za 2021 rok.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 500,00**

**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 500,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 500,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 500,00

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole, wprowadza się w planie wydatków bieżących w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań.

**Dz. 855 Rodzina o kwotę zł 24.805,43**

**rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę zł 24.805,43**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 24.805,43

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 8.000,00

§ 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 16.805,43

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków (tzw. kosztów pośrednich) przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków finansowych na umowę zlecenie z kierownikiem projektu, dodatki specjalne oraz pochodne od tych dodatków.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł 10.000,00**

**rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę zł 10.000,00**



b) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	10.000,00

Na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Koła, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, w celu zwiększenia planu wydatków na zadania w obszarze upowszechniania i rozwoju sportu.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.745.960,13 zł w tym:**

<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>290.000,00</b>
<b>rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę zł	20.000,00
<b>rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>270.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	50.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	220.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	220.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan wydatków na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, w celu realizacji procedury sprzedaży lokali i gruntów oraz w celu naliczenia opłat adiacenckich, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wpłaty odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i podziały nieruchomości. Zwiększa się również plan wydatków na wykonanie remontu poszycia dachowego na budynkach przy ul. Wschodniej 13 i Toruńskiej 59. Budynki te stanowią zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Koło.

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej” o kwotę 220.000,00 zł. Włączenie lokali komunalnych do miejskiej sieci ciepłej związane jest z koniecznością likwidacji nie ekologicznych źródeł ogrzewania tych lokali. Zakres prac obejmować będzie wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. wraz z dokumentacją techniczną dla 8 lokali komunalnych, znajdujących się w budynkach przy ul. Garncarskiej 10 (4 lokale), 24 (1 lokal), 30 (1 lokal) i 31 (2 lokale).

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.000,00</b>
<b>rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	20.000,00

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii, wskutek wyższym niż początkowo zakładano, wpływów dotyczących rozliczeń za media.

<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>15.000,00</b>
<b>rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>15.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł	15.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP Koło nad Wartą. Niewystarczający poziom planu wydatków spowodowany jest zmianą przepisów prawnych w zakresie naliczania i wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach, akcjach ratowniczych oraz szkoleniach. Obecnie należy naliczać i wypłacać ekwiwalent za każdą rozpoczętą godzinę, co powoduje znaczny wzrost wydatków.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>620.004,70</b>
<b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>275.104,70</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	363.301,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	38.506,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	5.272,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	326,70

§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	7.000,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	224.000,00

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 267.778,00 zł w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku. Zwiększenie planu wydatków w § 4240 w kwocie 326,70 zł związane jest z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca br. Środki te stanowią zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z art. 57 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (dotyczy zakupu podręczników przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Kole).

Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4270 w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA za zniszczoną elewację budynku.

**rozd. 80104 Przedszkola** **o kwotę zł** **293.900,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 293.900,00

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty o kwotę zł 290.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 500,00

§ 4260 – Zakup energii o kwotę zł 3.400,00

**rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** **o kwotę zł** **51.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 51.000,00

§ 4220 – Zakup środków żywności o kwotę zł 50.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 1.000,00

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła, wprowadza się zmiany w planie finansowym Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM w kwocie 290.000,00 zł, w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom.

Ponadto na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Środki finansowe na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **o kwotę zł** **7.150,00**

**rozd. 85149 Programy polityki zdrowotnej** **o kwotę zł** **7.150,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 7.150,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę zł 7.150,00

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła, wprowadza się zmiany w planie finansowym Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM w kwocie 7.150,00 zł, w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na wydatki związane z „Programem profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2022”. Planuje się zaszczepić 130 dziewczynek dwoma cyklami szczepień tj. I cyklem w roku 2022 oraz II cyklem w roku 2023. Łącznie na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 143.000,00 zł., po 71.500,00 zł w każdym z tych lat.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **o kwotę zł** **650.000,00**

**rozd. 85202 Domy pomocy społecznej** **o kwotę zł** **450.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 450.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 450.000,00

**rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe** **o kwotę zł** **200.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 200.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę zł 200.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę 450.000,00 zł oraz dodatki mieszkaniowe o kwotę 200.000,00 zł. Konieczność zwiększenia planu wydatków wynika ze znacznego wzrostu kosztów utrzymania pensjonariuszy w placówkach (cen żywności, energii itp.) oraz zwiększonej wysokości świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych.

<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>37.000,00</b>
<b>rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>37.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	37.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	37.000,00

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła, wprowadza się zmiany w planie finansowym Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom.

<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>29.805,43</b>
<b>rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>29.805,43</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	29.805,43
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	16.200,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.828,53
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	396,90
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	5.380,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	500,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	2.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	2.500,00

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków (tzw. kosztów pośrednich) przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków finansowych na umowę zlecenie z kierownikiem projektu, dodatki specjalne oraz pochodne od tych dodatków. Ponadto zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł w celu dostosowania wielkości planu do zakresu realizowanych zadań. Środki na ten cel pochodzą ze zwrotu kosztów za media, którymi obciążono wykonawcę prac polegających na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>47.000,00</b>
<b>rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>35.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	35.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	35.000,00

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”. Zwiększony plan wydatków przeznaczony zostanie na wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Koło i czasowe ich przetrzymywanie (poprzedzające przekazanie do schroniska).

<b>rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>9.000,00</b>
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, zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na cięcia sanitarne i zrzucenie gniazd z drzew wzdłuż głównej alejki w Parku Moniuszki.

<b>rozd. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>3.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	2.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących związany z utrzymaniem toalet publicznych. Środki na ten cel pochodzą z wpłat uiszczanych przez osoby z nich korzystające.

<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>30.000,00</b>
<b>rozd. 92118 Muzea</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>30.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	o kwotę zł	30.000,00

Na wniosek Dyrektora Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 30.000,00 zł. Konieczność zwiększenia planu wydatków wynika bezpośrednio z nagłego wzrostem cen energii ciepłej (gazu).

Przychody budżetu zwiększa się w § 950 o kwotę 819.122,88 zł.