

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 28 września 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, 1079 i 1561) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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, uchwałą nr LIV/544/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.101.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 112.551.611,09 zł zastępuje się kwotą 120.620.617,32 zł;

- dochody bieżące w kwocie 104.282.896,62 zł zastępuje się kwotą 112.331.776,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.268.714,47 zł zastępuje się kwotą 8.288.840,47 zł.

- a) ust. 2 pkt 3 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 2 pkt 4 dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 121.270.056,41 zł zastępuje się kwotą 129.339.062,64 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 105.823.038,42 zł zastępuje się kwotą 113.871.918,65 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.447.017,99 zł zastępuje się kwotą 15.467.143,99 zł.

- a) ust. 2 pkt 3 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 2 pkt 4 wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustalone w § 10 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 848.714,00 zł zastępuje się kwotą 944.721,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.045.450,41 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 47.000,00 zł.

4. 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.

5. 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.

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

Zmniejsza się:

Poz. 11 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa” o kwotę 12.891,00 zł

Poz. 16 dział 855 rozdział 85516 § 6050

Nazwa zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek” o kwotę 1.060,00 zł

Poz. 17 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania „Rozbudowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26” o kwotę 22.453,00 zł

Dodaje się:

Poz. 34 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania „Zakup i montaż urządzeń zabawowych” w kwocie 56.530,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 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. 6 dział 921 rozdział 92109 § 2480 – „Miejski Dom Kultury” o kwotę 60.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 758 rozdział 75816 § 2180 o kwotę 7.653.061,23 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 74.602,23 zł

Dodaje się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 w kwocie 7.653.061,23 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4010 w kwocie 52.922,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4110 w kwocie 9.240,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4120 w kwocie 1.297,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4300 w kwocie 15.000,00 zł

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

9. W załączniku nr 14 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody

Zwiększa się:

Dz. 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę 20.000,00 zł

Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 710 rozdział 71035 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł

Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	600 300,00	600,00	600 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 891 677,00	20 126,00	4 911 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 340 431,00	20 126,00	2 360 557,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 477 431,00	20 126,00	1 497 557,00
710			Działalność usługowa	70 620,00	20 000,00	90 620,00
	71035		Cmentarze	70 620,00	20 000,00	90 620,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 620,00	20 000,00	25 620,00
750			Administracja publiczna	528 202,00	16 853,00	545 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 210,00	16 853,00	246 063,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 853,00	16 853,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 142 529,00	285 240,00	46 427 769,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 463 520,00	189 233,00	4 652 753,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	189 233,00	1 089 233,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 341 214,00	96 007,00	1 437 221,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	218 714,00	96 007,00	314 721,00
758			Różne rozliczenia	23 763 722,38	7 653 061,23	31 416 783,61
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 690 385,56	7 653 061,23	11 343 446,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 438,31	7 653 061,23	7 705 499,54
801			Oświata i wychowanie	3 837 342,76	20 026,00	3 857 368,76
	80101		Szkoły podstawowe	192 351,47	20 026,00	212 377,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	76,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 450,00	20 000,00	77 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 702 138,22	53 100,00	5 755 238,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 049,00	43 100,00	67 149,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 049,00	43 100,00	67 149,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 116 125,22	10 000,00	1 126 125,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				112 551 611,09	8 069 006,23	120 620 617,32

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 824 255,00	31 243,00	2 855 498,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	600,00	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 458 015,00	30 000,00	1 488 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	30 000,00	400 000,00
	60019		Płatne parkowanie	43 000,00	643,00	43 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	643,00	13 643,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 181 645,22	37 109,00	9 218 754,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 235 161,22	-12 891,00	5 222 270,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 196 692,22	-12 891,00	4 183 801,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 915 484,00	50 000,00	3 965 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 000,00	50 000,00	739 000,00
710			Działalność usługowa	128 630,00	20 000,00	148 630,00
	71035		Cmentarze	70 620,00	20 000,00	90 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 620,00	20 000,00	73 620,00
750			Administracja publiczna	12 968 921,23	16 853,00	12 985 774,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 018 491,00	16 853,00	11 035 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 074,00	16 853,00	75 927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 450,00	2 590,00	453 040,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	2 590,00	52 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	2 590,00	52 590,00
801			Oświata i wychowanie	39 729 511,40	20 026,00	39 749 537,40
	80101		Szkoły podstawowe	19 319 345,11	20 026,00	19 339 371,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 287,00	26,00	181 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 410,00	20 000,00	254 410,00
851			Ochrona zdrowia	1 122 493,41	96 007,00	1 218 500,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	949 443,41	96 007,00	1 045 450,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	20 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 429,41	15 000,00	78 429,41
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	40 000,00	89 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	122 284,00	17 007,00	139 291,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	2 000,00	15 500,00
852		Pomoc społeczna	10 152 189,38	7 653 061,23	17 805 250,61
	85295	Pozostała działalność	2 331 668,74	7 653 061,23	9 984 729,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	7 500 000,00	8 900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 075,43	52 922,00	460 997,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 829,68	9 240,00	80 069,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 031,48	1 297,00	11 328,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 267,31	74 602,23	183 869,54
	4300	Zakup usług pozostałych	71 362,84	15 000,00	86 362,84
855		Rodzina	19 910 361,35	-1 060,00	19 909 301,35
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 938 772,35	-1 060,00	1 937 712,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	-1 060,00	72 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 105 641,47	133 177,00	11 238 818,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	441 000,00	30 000,00	471 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	30 000,00	455 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00	43 100,00	159 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 779,84	5 850,00	12 629,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,13	1 006,00	2 172,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,30	144,00	310,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,73	23 170,00	26 097,73
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	12 930,00	17 890,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 758 616,22	26 000,00	1 784 616,22
	4300	Zakup usług pozostałych	26 380,00	26 000,00	52 380,00
	90095	Pozostała działalność	388 049,00	34 077,00	422 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 670,00	34 077,00	237 747,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 063 227,00	60 000,00	3 123 227,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	60 000,00	820 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	60 000,00	780 000,00
Razem:			121 270 056,41	8 069 006,23	129 339 062,64

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	129.427,36
			6370		490.286,89
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	369.339,64
			6370		3.147.660,36
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	112.000,00
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	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 Wlkp. 6 na żłobek	58.940,00
17.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26	22.547,00
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 cieplnych 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
34.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	56.530,00
				RAZEM	15.196.993,99

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:					15.467.143,99

**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		0,00
6.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	780.000,00	
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
Ogółem:					2.223.118,00	241.150,00

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	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	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		141.100,00
16.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9.173,34
17.	851	85149	2780	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		10.000,00
Ogółem:					3.469.950,00	757.773,34

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2.464.268,00 zł

2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 4.227.723,34 zł

Id: EA53FDEF-71AD-4AFA-9BDB-DAE454818650. Projekt **Razem dotacje** 6.691.991,34 zł

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

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	11.343.446,79
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>11.343.446,79</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.705.499,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.637.947,25
Razem:				11.343.446,79

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	7.705.499,54
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7.705.499,54</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7.500.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.040,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490.286,89
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>490.286,89</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490.286,89
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	490.286,89
926			Kultura fizyczna	3.147.660,36
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.147.660,36</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.147.660,36
			Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole	3.147.660,36
Razem:				11.343.446,79

Załącznik nr 6
do projektu uchwały nr
Rady Miejskiej Koła
z dnia 28 września 2022 r.

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

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	25.620,00
	71035		Cmentarze	25.620,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.620,00
Razem:				25.620,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	25.620,00
	71035		Cmentarze	25.620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.620,00
Razem:				25.620,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 28 września 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, uchwałą nr LIV/544/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.101.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 8.069.006,23 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	600,00
rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę zł	600,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	600,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	600,00

Tworzy się plan dochodów w rozdziale 60004 w związku z uiszczoną wpłatą za zbitą szybę w wiacie przystankowej przy ul. Poniatowskiego. Środki te przeznacza się na wymianę szyby.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	20.126,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	20.126,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	20.126,00
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę zł	20.126,00

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wskutek wyższych niż zakładano wpływów z tego tytułu.

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	20.000,00
rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	20.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę zł	20.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.324.2022.7 z dnia 6 września 2022 roku o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	16.853,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	16.853,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.853,00
§ 0950 – Wpł. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	16.853,00

Tworzy się plan dochodów bieżących w § 0950 w związku z otrzymanymi odszkodowaniami z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA i GENERALI. Środki te przeznacza się na naprawę dachu ratusza.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł **285.240,00**

rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę zł	189.233,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	189.233,00
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę zł	189.233,00

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tego tytułu.

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę zł	96.007,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	96.007,00
§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	o kwotę zł	96.007,00

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

Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę zł **7.653.061,23**

rozd. 75816 Wpływy do rozliczenia	o kwotę zł	7.653.061,23
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.653.061,23
§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	7.653.061,23

Zwiększa się plan dochodów bieżących w oparciu o złożone zapotrzebowanie na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **20.026,00**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	20.026,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.026,00
§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	o kwotę zł	26,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	20.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, tworzy się plan dochodów w związku z pobraną przez szkołę opłatą, za wydanie duplikatu świadectwa. Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, zwiększa się plan dochodów bieżących, w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami za media uiszczanymi przez Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kole.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł **53.100,00**

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę zł	43.100,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	43.100,00
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	43.100,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z projektem porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Miejską Koło, na dodatkowe środki dla najbardziej aktywnych gmin, realizujących zadania związane z wdrażaniem Programu „Czyste Powietrze” lub tworzeniem warunków do jego wdrażania.

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę zł 10.000,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 10.000,00

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 10.000,00

Tworzy się plan dochodów bieżących w § 2460 na podstawie przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło”. Przyznana dotacja stanowi niecałe 40 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 13.951,00 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł 12.891,00

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 12.891,00

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 12.891,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 12.891,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa” o kwotę 12.891,00 zł, tj. do wartości zawartej umowy z wykonawcą.

Dz. 855 Rodzina o kwotę zł 1.060,00

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę zł 1.060,00

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 1.060,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 1.060,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek” o kwotę 1.060,00 zł, tj. do wartości poniesionych wydatków na realizację inwestycji.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 8.082.957,23 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 31.243,00

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę zł 600,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 600,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 600,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na wymianę zbitęj szyby w wiacie przystankowej przy ul. Poniatowskiego.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł 30.000,00

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 30.000,00

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

- pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem ulic,
- wykonania oznakowania poziomego i uzupełnienia oznakowania pionowego,
- wymiany i naprawy tablic z nazwami ulic i rond.

rozd. 60019 Płatne parkowanie o kwotę zł 643,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 643,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 643,00

Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na opłaty związane z usługą umożliwiającą dokonanie płatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania, za pomocą aplikacji z telefonu komórkowego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	50.000,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	o kwotę zł	50.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	50.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan wydatków na zabezpieczenie budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło, położonych przy ul. Grodzkiej 23 i Stary Rynek 27, przed zagrożeniem jakie stwarza ich nieodpowiedni stan techniczny. W stosunku do ww. nieruchomości prowadzone jest przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, postępowanie administracyjne o wyłączenie obiektów z użytkowania. Zakres przeprowadzonych prac polegać ma m.in. na zamurowaniu otworów okiennych i drzwiowych, zamontowaniu siatek zabezpieczających odspojone elementy elewacji oraz balkonów, jak również trwałe ogrodzenie ww. obiektów wraz z przylegającym terenem.

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	20.000,00
rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	20.000,00

Zwiększa się plan wydatków na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.324.2022.7 z dnia 6 września 2022 roku o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	16.853,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	16.853,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.853,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	16.853,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na naprawę dachu ratusza.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	2.590,00
rozd. 75416 Straż gminna (miejska)	o kwotę zł	2.590,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.590,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	2.590,00

Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na opłaty związane z dzierżawą włókien światłowodowych monitoringu miejskiego. Niedobór ten wynika z faktu zwiększenia stawki za dzierżawę 1 km światłowodu, z wartości 180,00 zł netto do kwoty 220,00 zł netto.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	20.026,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	20.026,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.026,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	26,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	20.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, zwiększa się plan wydatków bieżących w związku ze zmianami w planie dochodów.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	96.007,00
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	96.007,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	96.007,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	20.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	15.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	2.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	40.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	17.007,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	2.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z kolejną transzą wpływów z opłat za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust.

1 lub 2, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	7.653.061,23
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	7.653.061,23
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.653.061,23
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	7.500.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	52.922,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	9.240,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.297,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	74.602,23
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	15.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w oparciu o złożone zapotrzebowanie na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	133.177,00
rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł	30.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	30.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe w celu wykonania prac związanych z omyciem ulic gminnych na terenie miasta Koła, naprawą ławek i koszy, usuwaniem wiatrołomów.

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę zł	43.100,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	43.100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	5.850,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.006,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	144,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	23.170,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	12.930,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z projektem porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Miejską Koło, na dodatkowe środki dla najbardziej aktywnych gmin, na koszty kwalifikowane związane z wdrażaniem Programu „Czyste Powietrze” lub tworzeniem warunków do jego wdrażania. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup wyposażenia i działania promocyjne.

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę zł	26.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	26.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	26.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło”. Przyznana dotacja w wysokości 10.000,00 zł stanowi niecałe 40 % kosztów kwalifikowanych zadania.

rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	34.077,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	34.077,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	34.077,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż urządzeń zabawowych” w kwocie 56.530,00 zł. Planuje się zakup trzech urządzeń tj. stożka obrotowego (plac zabaw przy ul. Słowackiego), auta na sprężynach (plac zabaw przy ul. Buczka) oraz karuzeli skośnej (plac zabaw przy ul. Kolejowej). Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26” o kwotę 22.453,00 zł, tj. do wartości poniesionych wydatków na realizację inwestycji.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	60.000,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	60.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	60.000,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	o kwotę zł	60.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 60.000,00 zł, na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i utrzymaniem obiektu.