

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

z dnia 26 października 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, 1768 i 1964) 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, uchwałą nr LV/555/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 września 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.105.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.111.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 października 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 122.407.687,97 zł zastępuje się kwotą 124.238.447,97 zł;

- dochody bieżące w kwocie 114.118.847,50 zł zastępuje się kwotą 115.949.607,50 zł,

a) ust. 2 pkt 3 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 131.126.133,29 zł zastępuje się kwotą 131.200.732,59 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 115.658.989,30 zł zastępuje się kwotą 115.694.149,60 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 15.467.143,99 zł zastępuje się kwotą 15.506.582,99 zł.

a) ust. 2 pkt 3 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 8.718.445,32 zł zastępuje się kwotą 6.962.284,62 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 11.218.445,32 zł zastępuje się kwotą 9.462.284,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustalone w § 10 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 944.721,00 zł zastępuje się kwotą 1.038.475,00 zł i przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.139.204,41 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 47.000,00 zł.

6. 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.

7. 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.

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

Dodaje się:

Poz. 35 dział 900 rozdział 90001 § 6050

Nazwa zadania „Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej na działce nr 66/1 arkusz mapy 40 przy ulicy Konarskiego w Kole” w kwocie 25.232,00 zł

Poz. 36 dział 801 rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku, relaksu i nauki dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 5 w Kole – PATIO” w kwocie 100.000,00 zł

W ramach dotacji

Zmniejsza się:

Poz. 3 dział 900 rozdział 90005 § 6230

Nazwa zadania „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” o kwotę 45.000,00 zł

Poz. 4 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej” o kwotę 10.793,00 zł

Poz. 5 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” o kwotę 30.000,00 zł

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

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

Przychody:

Zmniejsza się:

Poz. 2 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 1.756.160,70 zł

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

10. 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

Zmniejsza się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 40.793,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 12 dział 900 rozdział 90005 § 6230 – „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” o kwotę 45.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

I Dochody

Zmniejsza się:

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

Dodaje się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 2180 w kwocie 5.816.326,53 zł

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 7.500.000,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4010 o kwotę 52.922,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4110 o kwotę 9.240,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4120 o kwotę 1.297,00 zł

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

Dz. 852 rozdział 85295 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł

Dodaje się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 3110 w kwocie 5.700.000,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4010 w kwocie 67.822,87 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4110 w kwocie 11.841,79 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4120 w kwocie 1.661,64 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4210 w kwocie 20.000,23 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4300 w kwocie 15.000,00 zł

Załącznik nr 13 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 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 911 803,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>4 992 803,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 360 557,00	81 000,00	2 441 557,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	81 000,00	331 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>545 055,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>548 055,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 427 769,00</b>	<b>3 441 694,70</b>	<b>49 869 463,70</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 652 753,00	322 925,00	4 975 678,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 089 233,00	322 925,00	1 412 158,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 437 221,00	93 754,00	1 530 975,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	93 754,00	723 754,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 824 084,00	3 025 015,70	28 849 099,70
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 339 446,00	3 025 015,70	25 364 461,70
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 486 798,61</b>	<b>-7 653 061,23</b>	<b>23 833 737,38</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 343 446,79	-7 653 061,23	3 690 385,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 705 499,54	-7 653 061,23	52 438,31
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 856 483,43</b>	<b>141 800,00</b>	<b>3 998 283,43</b>
	80104		Przedszkola	2 285 924,00	136 800,00	2 422 724,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	537 150,00	136 800,00	673 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	779 377,00	5 000,00	784 377,00
		0830	Wpływy z usług	779 377,00	5 000,00	784 377,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 816 326,53</b>	<b>5 816 326,53</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 816 326,53	5 816 326,53

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 816 326,53	5 816 326,53
<b>Razem:</b>				122 407 687,97	1 830 760,00	124 238 447,97

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr ..... Rady Miejskiej Koła z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 855 498,00</b>	<b>-40 793,00</b>	<b>2 814 705,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 220,00	-40 793,00	89 427,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 150,00	-40 793,00	89 357,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 986 946,71</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 989 946,71</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	549 700,00	3 000,00	552 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 445,00	3 000,00	465 445,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 818 667,07</b>	<b>1 750 891,00</b>	<b>41 569 558,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 323 673,11	1 108 652,00	20 432 325,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 730,00	20 000,00	1 868 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322 933,00	71 000,00	2 393 933,00
		4260	Zakup energii	903 558,00	52 000,00	955 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 696,00	15 652,00	630 348,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 495 542,00	850 000,00	11 345 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	100 000,00	275 000,00
	80104		Przedszkola	7 638 855,00	185 500,00	7 824 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 472,00	20 000,00	1 480 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 403,00	2 500,00	71 903,00
		4260	Zakup energii	200 874,00	20 000,00	220 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 660,00	3 000,00	58 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 661 786,00	140 000,00	2 801 786,00
	80107		Świetlice szkolne	2 021 030,00	47 739,00	2 068 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 351,00	2 600,00	256 951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 137,00	599,00	81 736,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 449 148,00	44 540,00	1 493 688,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 594 676,00	187 500,00	3 782 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 881,00	21 700,00	1 422 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 654,00	3 000,00	72 654,00
		4220	Zakup środków żywności	1 286 522,00	141 800,00	1 428 322,00
		4260	Zakup energii	257 317,00	20 000,00	277 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 514,00	1 000,00	79 514,00

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	1 382 972,00	35 000,00	1 417 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 314,00	2 500,00	39 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 313,00	500,00	5 813,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 855,00	32 000,00	234 855,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 526 423,00	186 500,00	3 712 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 699,00	5 500,00	476 199,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 556 772,00	181 000,00	2 737 772,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 208 500,41</b>	<b>93 754,00</b>	<b>1 302 254,41</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 450,41	93 754,00	1 139 204,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	10 000,00	355 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 429,41	21 179,00	99 608,41
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	42 575,00	131 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 291,00	10 000,00	149 291,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	10 000,00	20 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 769 614,61</b>	<b>-7 653 061,23</b>	<b>10 116 553,38</b>
85295		Pozostała działalność	9 935 125,97	-7 653 061,23	2 282 064,74
	3110	Świadczenia społeczne	8 900 000,00	-7 500 000,00	1 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 197,43	-52 922,00	403 275,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 069,68	-9 240,00	70 829,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 328,48	-1 297,00	10 031,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 228,54	-74 602,23	109 626,31
	4300	Zakup usług pozostałych	89 362,84	-15 000,00	74 362,84
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 629 640,00</b>	<b>5 816 326,53</b>	<b>7 445 966,53</b>
85395		Pozostała działalność	1 629 640,00	5 816 326,53	7 445 966,53
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 822,87	67 822,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 841,79	11 841,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 661,64	1 661,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,23	20 000,23
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 518 079,35</b>	<b>134 250,00</b>	<b>21 652 329,35</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 937 712,35	134 250,00	2 071 962,35

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	65 616,00	653 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 674,50	30 000,00	119 674,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	36 500,00	10 000,00	46 500,00
	4260	Zakup energii	43 366,00	23 134,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	3 500,00	28 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 238 818,47</b>	<b>-29 768,00</b>	<b>11 209 050,47</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 014,25	15 232,00	935 246,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 427,36	25 232,00	154 659,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 100,00	-45 000,00	114 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
<b>Razem:</b>			131 126 133,29	74 599,30	131 200 732,59



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
35.	900	90001	6050	Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej na działce nr 66/1 arkusz mapy 40 przy ulicy Konarskiego w Kole	25.232,00
36.	801	80101	6050	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku, relaksu i nauki dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 5 w Kole – PATIO	100.000,00
				RAZEM	15.322.225,99

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	55.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej	14.207,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	10.000,00
6.	921	92109	6220	Modernizacja wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej	40.000,00
Razem dotacje:					184.357,00
OGÓLEM:					15.506.582,99

## Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9.462.284,62</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	8.227.704,18
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		89.357,00
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
<b>Ogółem:</b>					<b>2.223.118,00</b>	<b>200.357,00</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		55.000,00
13.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		120.000,00
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		9.975,63
17.	851	85149	2780	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		10.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>3.469.950,00</b>	<b>723.575,63</b>

**Zestawienie:**

**1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** 2.423.475,00 zł

**2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** 4.193.525,63 zł

Id: 48D09F5B-58FA-4B1C-8EF2-064E1E0E1E3B. Projekt **Razem dotacje** 6.617.000,63 zł

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

### I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.690.385,56</b>
	<b>75816</b>		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>3.690.385,56</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52.438,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.637.947,25
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.816.326,53</b>
	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.816.326,53</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.816.326,53
<b>Razem:</b>				<b>9.506.712,09</b>

### II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52.438,31</b>
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52.438,31</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.438,31
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.816.326,53</b>
	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.816.326,53</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.700.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.822,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.841,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.661,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,23
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>490.286,89</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>490.286,89</i>
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.147.660,36</b>
	<b>92695</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.147.660,36</i>
		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
<b>Razem:</b>				<b>9.506.712,09</b>

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR .....  
RADY MIEJSKIEJ KOŁA  
z dnia 26 października 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, uchwałą nr LV/555/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 września 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.105.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 września 2022 roku, zarządzeniem nr OA.0050.111.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 października 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 7.653.061,23 zł w tym:**

<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>7.653.061,23</b>
<b>rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>7.653.061,23</b>
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

Zmienia się klasyfikację działu i rozdziału (z dział 758 rozdział 75816 na dział 853 rozdział 85395) środków na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi.

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 9.483.821,23 zł w tym:**

<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>81.000,00</b>
<b>rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>81.000,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	81.000,00
§ 0550 – Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę zł	81.000,00

Zwiększa się plan dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wskutek wyższych niż zakładano wpływów z tego tytułu.

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>3.000,00</b>
<b>rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>3.000,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w		

postaci pieniężnej o kwotę zł 3.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpłatą darowizny pieniężnej na zorganizowanie otwartego koncertu jubileuszowego z okazji 660 rocznicy lokacji miasta Koła i 120-lecia funkcjonowania Orkiestry Dętej OSP Koło.

**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 3.441.694,70**

**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 322.925,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 322.925,00  
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę zł 322.925,00

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 93.754,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 93.754,00  
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę zł 93.754,00

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tego tytułu. Środki te przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę zł 3.025.015,70**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 3.025.015,70  
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł 3.025.015,70

Zwiększa się plan dochodów na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 141.800,00**

**rozd. 80104 Przedszkola o kwotę zł 136.800,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 136.800,00  
§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę zł 136.800,00

**rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę zł 5.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 5.000,00  
§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 5.000,00

Na wniosek Dyrektorów przedszkoli i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole, zwiększa się plan dochodów za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z tego tytułu. Od miesiąca października br. zmieniła się stawka za wyżywienie dzieci przedszkolnych z kwoty 8,00 zł do kwoty 10,00 zł za dzień.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł 5.816.326,53**

**rozd. 85395 Pozostała działalność o kwotę zł 5.816.326,53**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 5.816.326,53  
§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę zł 5.816.326,53

Zmienia się klasyfikację działu i rozdziału (z dział 758 rozdział 75816 na dział 853 rozdział 85395) środków na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi oraz urealnia się wysokość planu ze względu na zmianę ustawy, zawężającą krąg odbiorców dodatku węglowego. Wprowadza się również plan dochodów w kwocie 306.122,45 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 7.748.854,23 zł w tym:**

**Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 40.793,00**

**rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł 40.793,00**

a) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 40.793,00

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł 40.793,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej” o kwotę 10.793,00, tj. do wartości poniesionych wydatków oraz zadania pn. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” o kwotę 30.000,00 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania projektowego (do końca I kwartału 2023 roku).

**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

Zmienia się klasyfikację działu i rozdziału (z dział 852 rozdział 85295 na dział 853 rozdział 85395) wydatków na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi oraz urealnia się wysokość planu ze względu na zmianę ustawy, zawężającą krąg odbiorców dodatku węglowego.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 55.000,00**

**rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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 Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, środki te przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej na działce nr 66/1 arkusz mapy 40 przy ulicy Konarskiego w Kole”.

**rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł 45.000,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 45.000,00

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 45.000,00

Zmniejsza się plan wydatków do poziomu zaangażowanych środków finansowych na zadanie pn. „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła”. W 2022 roku zawarto 7 umów o udzielenie dotacji w ramach programu „Czyste powietrze dla Koła” na łączną kwotę 55.000,00 zł, z czego 5 dotyczyło miejskiej sieci ciepłowniczej, 1 ogrzewania gazowego i 1 ogrzewania elektrycznego.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 7.823.453,53 zł w tym:**

**Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł 3.000,00**

**rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 3.000,00**

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 3.000,00



Na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z wpłatą darowizny pieniężnej na zorganizowanie otwartego koncertu jubileuszowego z okazji 660 rocznicy lokacji miasta Koła i 120-lecia funkcjonowania Orkiestry Dętej OSP Koło.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.750.891,00</b>
<b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.108.652,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.008.652,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	20.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	71.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	52.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	15.652,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	850.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	100.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	100.000,00
<b>rozd. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>185.500,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	185.500,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	20.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.500,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	3.000,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	140.000,00
<b>rozd. 80107 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>47.739,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	47.739,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.600,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	599,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	44.540,00
<b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>187.500,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	187.500,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	21.700,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	141.800,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.000,00
<b>rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>35.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	35.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	500,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	32.000,00
<b>rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>186.500,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	186.500,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	5.500,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	181.000,00

Na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli uzupełnia się brakujące środki finansowe na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup energii, usług, środków czystości oraz odpisy na ZFŚS. Zwiększa się również plan wydatków na zakup żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, który sfinansowany zostanie z wpłat rodziców. Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku, relaksu i nauki dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 5 w Kole – PATIO” w kwocie 100.000,00 zł. Zagospodarowane patio służyć będzie uczniom

do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dodatkową korzyścią będzie rozwijanie w dzieciach umiejętności wspólnej zabawy i współpracy oraz budowania relacji i więzi między rówieśnikami. W odpowiednio przygotowanej przestrzeni uczniowie będą mogli realizować własne pomysły na ogródek kwiatowy, warzywny, zielony – „doświadczając przyrody”, a nie tylko poznając ją z podręczników.

<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>93.754,00</b>
<b>rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>93.754,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	93.754,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	10.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	21.179,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	42.575,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	10.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami		
korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	10.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.816.326,53</b>
<b>rozd. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.816.326,53</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.816.326,53
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	5.700.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	67.822,87
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	11.841,79
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.661,64
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	20.000,23
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	15.000,00

Zmienia się klasyfikację działu i rozdziału (z dział 852 rozdział 85295 na dział 853 rozdział 85395) wydatków na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi oraz urealnia się wysokość planu ze względu na zmianę ustawy, zawężającą krąg odbiorców dodatku węglowego. Wprowadza się również plan wydatków w kwocie 306.122,45 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.

<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>134.250,00</b>
<b>rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>134.250,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	134.250,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	65.616,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	30.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	2.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	10.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	23.134,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	3.500,00

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup żywności, energii i usług.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>25.232,00</b>
<b>rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>25.232,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	25.232,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	25.232,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej na działce nr 66/1 arkusz mapy 40 przy ulicy Konarskiego w Kole” w kwocie 25.232,00 zł.

Przychody budżetu zmniejsza się w § 950 o kwotę 1.756.160,70 zł.