

**UCHWAŁA NR LVI/571/2022
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 124.384.447,97 zł;

- dochody bieżące w kwocie 114.118.847,50 zł zastępuje się kwotą 115.949.607,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.288.840,47 zł zastępuje się kwotą 8.434.840,47 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 131.629.427,59 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 115.658.989,30 zł zastępuje się kwotą 115.950.894,60 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.467.143,99 zł zastępuje się kwotą 15.678.532,99 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 7.244.979,62 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 9.744.979,62 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 przeznacza 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. Ustalone w § 12 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.177.600,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ustalone w kwocie 4.849.458,00 zł, które zastępuje się kwotą 4.873.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. 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.

8. 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.

9. 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. 28 dział 754 rozdział 75404 § 6170

Nazwa zadania „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej” o kwotę 65.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 28 dział 754 rozdział 75404 § 6170

Nazwa zadania „Dofinansowanie zakupu używanego samochodu osobowego nieoznakowanego/kombivan” w kwocie 65.000,00 zł

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

Poz. 37 dział 754 rozdział 75416 § 6050

Nazwa zadania „Rozbudowa monitoringu miejskiego” w kwocie 150.000,00 zł

W ramach dotacji:

Zmniejsza się:

Poz. 1 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole” o kwotę 53.050,00 zł

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. Opałki 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

Dodaje się:

Poz. 1 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Przebudowa ul. Wiejskiej w Kole” w kwocie 75.000,00 zł

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

10. 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 1.473.465,70 zł

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

11. 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 18.843,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 6 dział 852 rozdział 85295 § 2360 – „Organizacja i promocja wolontariatu” o kwotę 2.500,00 zł

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

Zwiększa się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 32.300,00 zł

Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2540 – „Wychowanie przedszkolne” o kwotę 53.000,00 zł

Poz. 3 dział 801 rozdział 80149 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” o kwotę 130.000,00 zł

Poz. 8 dział 854 rozdział 85404 § 2540 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” o kwotę 10.000,00 zł

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

12. W załączniku 9 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 16.446,00 zł

Dodaje się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4430 w kwocie 7.699,00 zł

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

13. 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 78.602,23 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4300 o kwotę 11.000,00 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-)Tomasz Sobolewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/571/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 911 803,00	227 000,00	5 138 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 360 557,00	227 000,00	2 587 557,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	81 000,00	331 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 497 557,00	146 000,00	1 643 557,00
750			Administracja publiczna	545 055,00	3 000,00	548 055,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 427 769,00	3 441 694,70	49 869 463,70
	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
758			Różne rozliczenia	31 486 798,61	-7 653 061,23	23 833 737,38
	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
801			Oświata i wychowanie	3 856 483,43	141 800,00	3 998 283,43
	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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 816 326,53	5 816 326,53
	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
Razem:				122 407 687,97	1 976 760,00	124 384 447,97

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/571/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 855 498,00	-18 843,00	2 836 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 220,00	-18 843,00	111 377,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 150,00	-18 843,00	111 307,00
750			Administracja publiczna	12 986 946,71	3 000,00	12 989 946,71
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 040,00	150 000,00	603 040,00
	75416		Straż gminna (miejska)	52 590,00	150 000,00	202 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 818 667,07	2 014 991,00	41 833 658,07
	80101		Szkoły podstawowe	19 323 673,11	1 140 952,00	20 464 625,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00	32 300,00	527 300,00
		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	287 300,00	7 926 155,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 000,00	53 000,00	1 643 000,00
		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	188 800,00	2 850 586,00
	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	165 000,00	1 547 972,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000,00	130 000,00	1 240 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	1 208 500,41	93 754,00	1 302 254,41
	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
852		Pomoc społeczna	17 769 614,61	-7 655 561,23	10 114 053,38
	85295	Pozostała działalność	9 935 125,97	-7 655 561,23	2 279 564,74
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	-2 500,00	15 000,00
	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	-78 602,23	105 626,31
		4300	Zakup usług pozostałych	89 362,84	-11 000,00	78 362,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 629 640,00	5 816 326,53	7 445 966,53
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455 824,50	10 000,00	465 824,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 950,00	10 000,00	254 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 950,00	10 000,00	254 950,00
855			Rodzina	21 518 079,35	95 250,00	21 613 329,35
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	-35 000,00	135 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-35 000,00	135 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 238 818,47	-5 623,00	11 233 195,47
	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 849 458,00	24 145,00	4 873 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 776 000,00	16 446,00	4 792 446,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 699,00	7 699,00
	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
Razem:				131 126 133,29	503 294,30	131 629 427,59

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 używanego samochodu osobowego nieoznakowanego/kombivan	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
37.	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	150.000,00
				RAZEM	15.472.225,99

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Wiejskiej w Kole	75.000,00
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. Opalki 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:					206.307,00
OGÓLEM:					15.678.532,99

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9.744.979,62
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	8.510.399,18
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
Rozchody ogółem:			2.500.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2022 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2310	Gmina Koło		60.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		111.307,00
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	222.307,00

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	527.300,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.643.000,00	
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	1.240.000,00	
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		0,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254.950,00	
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
Ogółem:					3.695.250,00	721.075,63

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2.445.425,00 zł

2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 4.416.325,63 zł

Id: C19574DE-7F3B-4AE2-B36E-6B566912CD44. Podpisany: **519.861.750,63 zł**

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

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	3.690.385,56
	75816		<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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.816.326,53
	85395		<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
Razem:				9.506.712,09

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	52.438,31
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52.438,31</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.438,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.816.326,53
	85395		<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
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:				9.506.712,09

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR LVI/571/2022
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:

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

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 9.629.821,23 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	227.000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	227.000,00
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) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	146.000,00
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę zł	146.000,00

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

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	3.000,00
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	3.000,00
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

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

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

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

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

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

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 7.768.404,23 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	18.843,00
-------------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	18.843,00
--	-------------------	------------------

a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	18.843,00
------------------------------	------------	-----------

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	18.843,00
---	------------	-----------

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). Ponadto rezygnuje się w roku bieżącym z realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole” (kwota zmniejszenia to 53.050,00 zł) ze względu na brak naboru na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ramach RFRD. Zmiany dotyczące wielkości pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego wynikają również z wprowadzenia nowe zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Kole” w kwocie 75.000,00 zł. W ramach wspomnianej inwestycji odnowiony zostanie odcinek ulicy o długości ok 450 m. zaczynając od ulicy Toruńskiej w kierunku miejscowości Dzierawy.

Zakres robót będzie obejmował:

- roboty pomiarowe,
- mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej,
- oczyszczenie mechaniczne powierzchni drogowych bitumicznych,
- skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową,
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym,
- uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	7.655.561,23
--------------------------------	-------------------	---------------------

rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	7.655.561,23
--	-------------------	---------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.655.561,23
----------------------------	------------	--------------

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego	o kwotę zł	2.500,00
---------------------	------------	----------

§ 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	78.602,23
---	------------	-----------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	11.000,00
----------------------------------	------------	-----------

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. Zmniejsza się również plan wydatków bieżących w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków finansowych na dotacje celowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie pn. „Organizacja i promocja wolontariatu”. Ponadto wprowadza się zmiany w planie wydatków sfinansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z koniecznością zakupu

usługi obsługi systemu, polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu, zgodnie z programem „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Dz. 855 Rodzina **o kwotę zł** **39.000,00**

rozd. 85508 Rodziny zastępcze **o kwotę zł** **35.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 35.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 35.000,00

rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **o kwotę zł** **4.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 4.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 4.000,00

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła dostosowuje się plan wydatków w rozdziałach 85508 i 85510 do wielkości ponoszonych kosztów dotyczących utrzymania wychowanków z terenu miasta Koła, przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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 8.271.698,53 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.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **o kwotę zł** **150.000,00**

rozd. 75416 Straż gminna (miejska) **o kwotę zł** **150.000,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 150.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 150.000,00

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego”. Rozbudowa monitoringu dotyczy lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Zakładowej 28 w Kole i polegać będzie m.in. na spięciu istniejącego monitoringu na PSZOK-u z monitoringiem miejskim znajdującym się w budynku Straży Miejskiej przy ul. Stary Rynek 15. W pasie drogowym ul. Zakładowej ułożony zostanie światłowód na długości ok 500m. Zamontowana zostanie dodatkowo wysokiej jakości kamera obrotowa. Zakres prac obejmuje m.in.

prace projektowe, wykonanie przyłącza światłowodowego, zakup i montaż kamery wraz z osprzętem, zakup i montaż telewizora, montaż i rekonfiguracja monitoringu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	2.014.991,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	1.140.952,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.040.952,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	32.300,00
§ 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
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	287.300,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	287.300,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	53.000,00
§ 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	188.800,00
rozdz. 80107 Świetlice szkolne	o kwotę zł	47.739,00
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
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	187.500,00
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
rozdz. 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	165.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	165.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	130.000,00
§ 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
rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	186.500,00
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 uzupełniają 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 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 niepublicznej szkole podstawowej i niepublicznym przedszkolom. 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, ziołowy – „doświadczając przyrody”, a nie tylko poznając ją z podręczników.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	93.754,00
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	93.754,00
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	o kwotę zł	10.000,00
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.

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) 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, zawężając krąg odbiorców dodatku węglowego. Wprowadza się również plan wydatków w kwocie 306.122,45 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	10.000,00
rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę zł	10.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	o kwotę zł	10.000,00
systemu oświaty	o kwotę zł	10.000,00

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.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	134.250,00
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	134.250,00
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.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	49.377,00
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł	25.232,00
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.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę zł	24.145,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	24.145,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	16.446,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	7.699,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.446,00 zł z przeznaczeniem na ochronę mienia tj. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Zakładowej 25, na okres dwóch miesięcy br. tj. listopada i grudnia. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.699,00 zł na ubezpieczenie w zakresie OC i AC ładowarki, która stanowi wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Przychody budżetu zmniejsza się w § 950 o kwotę 1.473.465,70 zł.