

**UCHWAŁA NR LXV/662/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniająca budżet miasta Koła na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 stycznia 2023 roku, uchwałą nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.24.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2023 roku, uchwałą nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.35.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 109.778.766,66 zł zastępuje się kwotą 111.201.043,35 zł;

- dochody bieżące w kwocie 101.747.795,66 zł zastępuje się kwotą 101.775.657,35 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8.030.971,00 zł zastępuje się kwotą 9.425.386,00 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 2023 rok w wysokości 114.994.488,70 zł zastępuje się kwotą 115.416.765,39 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 102.345.001,70 zł zastępuje się kwotą 102.334.778,39 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 12.649.487,00 zł zastępuje się kwotą 13.081.987,00 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 5.215.722,04 zł zastępuje się kwotą 4.215.722,04 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 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 oraz 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.

4. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.715.722,04 zł zastępuje się kwotą 6.715.722,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Określona w § 12 kwotę rezerw w łącznej wysokości 1.221.500,00 zł zastępuje się kwotą 1.021.500,00 zł, z czego:

1) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 900.000,00 zł zastępuje się kwotą 700.000,00 zł.

6. § 6 uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.030.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.”.

7. § 13 uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 1.930.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań),
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”.

8. Po § 14 uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dodaje się § 14 a w brzmieniu:

„§ 14. a. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2023 w kwocie 13.200.000,00 zł.”.

9. W załączniku nr 1 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 2 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 5 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 14 dział 758 rozdział 75818 § 6800

Nazwa zadania: „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 200.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 9 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa ulicy Krokusowej w Kole” o kwotę 270.000,00 zł

Poz. 11 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole” o kwotę 362.000,00 zł

Poz. 18 dział 921 rozdział 92120 § 6580

Nazwa zadania: „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)” o kwotę 100.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 20 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa ulicy Struga w Kole” w kwocie 560.000,00 zł

Poz. 21 dział 600 rozdział 60016 § 6060

Nazwa zadania „Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN” w kwocie 35.000,00 zł

Poz. 22 dział 900 rozdział 90004 § 6050

Nazwa zadania „Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole” w kwocie 220.000,00 zł

Poz. 23 dział 750 rozdział 75023 § 6050

Nazwa zadania „Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Dąbskiej 40” w kwocie 61.500,00 zł

W ramach dotacji:

Zmniejsza się:

Poz. 3 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” o kwotę 976.000,00 zł

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

12. W załączniku nr 6 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Przychody:

Zmniejsza się:

Poz. 2 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 o kwotę 1.000.000,00 zł

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

13. W załączniku nr 7 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 976.000,00 zł

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

14. W załączniku nr 12 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody:

Zwiększa się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 2180 o kwotę 5.815,69 zł

Wydatki:

Zwiększa się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę 5.701,66 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę 114,03 zł

Załącznik nr 12 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 LXV/662/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 233 171,00 | 8 446,00 | 2 241 617,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 631 971,00 | 8 446,00 | 1 640 417,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 446,00 | 8 446,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 972 660,00 | 1 371 000,00 | 7 343 660,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 260 000,00 | 1 371 000,00 | 4 631 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 350 000,00 | 1 371 000,00 | 3 721 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 118 368,00 | 23 415,00 | 26 141 783,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 644 289,00 | 23 415,00 | 667 704,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 23 415,00 | 23 415,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 610,00 | 5 815,69 | 62 425,69 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 56 610,00 | 5 815,69 | 62 425,69 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 56 610,00 | 5 815,69 | 62 425,69 |
| Razem: | | | | 109 778 766,66 | 1 422 276,69 | 111 201 043,35 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/662/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 14 000,00 | 3 381,00 | 17 381,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 14 000,00 | 3 381,00 | 17 381,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 14 000,00 | 3 381,00 | 17 381,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 956 134,00 | 251 000,00 | 11 207 134,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 226 352,00 | -976 000,00 | 1 250 352,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 226 282,00 | -976 000,00 | 1 250 282,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 607 862,00 | 1 227 000,00 | 9 834 862,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 224 862,00 | 1 192 000,00 | 5 416 862,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 526 067,31 | 0,00 | 14 526 067,31 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 600 561,10 | 0,00 | 12 600 561,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900 000,00 | -61 500,00 | 838 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 446 000,00 | 13 600,00 | 459 600,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 143 000,00 | 13 600,00 | 156 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 13 600,00 | 33 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 978 500,00 | -200 000,00 | 778 500,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 978 500,00 | -200 000,00 | 778 500,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 900 000,00 | -200 000,00 | 700 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 086 580,46 | 0,00 | 42 086 580,46 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 882 677,25 | 0,00 | 19 882 677,25 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348,30 | -68,97 | 279,33 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 | -9,19 | 39,81 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -375,00 | 1 625,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 34 638,05 | 2 458,79 | 37 096,84 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 16 404,90 | -1 000,00 | 15 404,90 |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,00 | -5,63 | 24,37 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 874 610,00 | 5 815,69 | 880 425,69 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 874 610,00 | 5 815,69 | 880 425,69 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 500,00 | 5 701,66 | 61 201,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 110,00 | 114,03 | 3 224,03 |
| 855 | | | Rodzina | 12 925 463,41 | 0,00 | 12 925 463,41 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 010 089,28 | 0,00 | 2 010 089,28 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 432 252,05 | -188,00 | 432 064,05 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 337,03 | -175,99 | 89 161,04 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 786,70 | -0,05 | 13 786,65 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 280,00 | 8 520,00 | 25 800,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 525,73 | 6 019,75 | 54 545,48 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 63 993,38 | -30 005,00 | 33 988,38 |
| | | 4267 | Zakup energii | 23 382,97 | 3 000,00 | 26 382,97 |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 13 786,00 | 13 786,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 69 182,66 | -17 318,89 | 51 863,77 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 16 219,00 | 16 219,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 621,23 | 143,18 | 764,41 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 521 890,00 | 248 480,00 | 8 770 370,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 190 000,00 | 220 000,00 | 410 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 183 829,00 | 28 480,00 | 212 309,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 500,00 | 28 480,00 | 140 980,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 988 580,00 | 100 000,00 | 3 088 580,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 482 450,00 | 100 000,00 | 582 450,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 464 000,00 | 100 000,00 | 564 000,00 |
| Razem: | | | | 114 994 488,70 | 422 276,69 | 115 416 765,39 |

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Krętej w Kole | 211.360,00 |
| | | | 6370 | | 1.140.000,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Jaśminowej w Kole | 182.728,00 |
| | | | 6370 | | 1.140.000,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Różanej w Kole | 372.959,00 |
| | | | 6370 | | 1.615.000,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Zakładowej w Kole – dokumentacja projektowa | 23.370,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa | 23.370,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa | 66.420,00 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole – dokumentacja projektowa | 59.655,00 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa | 100.000,00 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Krokusowej w Kole | 1.887.000,00 |
| 10. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki | 269.045,00 |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole | 1.930.000,00 |
| 12. | 801 | 80101 | 6050 | Utworzenie zielonego skweru przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole „Przystanek ZIELEN” | 40.730,00 |
| 13. | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole | 120.000,00 |
| 14. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700.000,00 |
| 15. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów | 340.568,00 |
| 16. | 700 | 70007 | 6050 | Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Wschodniej 13 i ul. Asnyka 21 | 15.000,00 |
| 17. | 921 | 92120 | 6580 | Budowa schodów wewnętrznych – widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa | 50.000,00 |
| 18. | 921 | 92120 | 6580 | Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried) | 514.000,00 |
| 19. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole | 130.000,00 |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Struga w Kole | 560.000,00 |
| 21. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN | 35.000,00 |
| 22. | 900 | 90004 | 6050 | Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole | 220.000,00 |
| 23. | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Dąbskiej 40 | 61.500,00 |
| | | | | RAZEM | 11.807.705,00 |

W ramach dotacji:

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota |
|-----|-------|----------|------|--|--------------|
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej | 156.282,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole | 30.000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P | 1.064.000,00 |

| | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|---------------|
| 4. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła | 24.000,00 |
| Razem dotacje: | | | | | 1.274.282,00 |
| OGÓLEM: | | | | | 13.081.987,00 |

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

| Lp. | Treść | § | Plan |
|--------------------------|---|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6.715.722,04 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 4.103.653,74 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1.930.000,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 392.193,62 |
| 4. | 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 | 289.874,68 |
| 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 2023 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dz. | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji /w zł/ | |
|----------------|-----|----------|------|--|----------------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej | celowej |
| 1. | 600 | 60004 | 2310 | Gmina Koło | | 65.000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Kolski | | 1.250.282,00 |
| 3. | 801 | 80103 | 2310 | Gmina Kramsk | | 6.000,00 |
| 4. | 801 | 80103 | 2310 | Gmina Grzegorzew | | 5.000,00 |
| 5. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury | 800.000,00 | |
| 6. | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 1.232.130,00 | |
| 7. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Technik Ceramicznych | 364.000,00 | |
| 8. | 801 | 80104 | 2310 | Miasto Konin | | 10.000,00 |
| 9. | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Osiek Mały | | 30.000,00 |
| Ogółem: | | | | | 2.396.130,00 | 1.366.282,00 |

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 | 600.000,00 | |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Wychowanie przedszkolne | 2.000.000,00 | |
| 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 | 1.300.000,00 | |
| 4. | 801 | 80150 | 2540 | Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 35.000,00 | |
| 5. | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | | 40.000,00 |
| 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 | 270.000,00 | |
| 9. | 854 | 85412 | 2360 | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży | | 45.000,00 |
| 10. | 854 | 85412 | 2360 | Turystyka i krajoznawstwo | | 5.000,00 |
| 11. | 854 | 85495 | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | | 10.000,00 |
| 12. | 921 | 92195 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | 110.000,00 |
| 13. | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie i rozwój sportu | | 290.000,00 |
| 14. | 926 | 92695 | 2360 | Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej | | 102.340,00 |
| 15. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła | | 24.000,00 |
| 16. | 851 | 85149 | 2780 | Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | | 5.000,00 |
| Ogółem: | | | | | 4.205.000,00 | 648.840,00 |

Zestawienie:

| | |
|---|------------------------|
| 1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 3.762.412,00 zł |
| 2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 4.853.840,00 zł |
| Razem dotacje | 8.616.252,00 zł |

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2023 roku.

I Dochody

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Kwota |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3.895.000,00 |
| | 75816 | | <i>Wpływy do rozliczenia</i> | <i>3.895.000,00</i> |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3.895.000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 62.425,69 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>62.425,69</i> |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 62.425,69 |
| Razem: | | | | 3.957.425,69 |

II Wydatki

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Kwota |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3.895.000,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>3.895.000,00</i> |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3.895.000,00 |
| | | | Budowa ulicy Krętej w Kole | 1.140.000,00 |
| | | | Budowa ulicy Jaśminowej w Kole | 1.140.000,00 |
| | | | Budowa ulicy Różanej w Kole | 1.615.000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 62.425,69 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>62.425,69</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 61.201,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.224,03 |
| Razem: | | | | 3.957.425,69 |

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR LXV/662/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniającej budżet miasta Koła na 2023 rok

W uchwale nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 stycznia 2023 roku, uchwałą nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.24.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2023 roku, uchwałą nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.35.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.422.276,69 zł w tym:

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Dz. 600 Transport i łączność | o kwotę zł | 8.446,00 |
| rozd. 60016 Drogi publiczne gminne | o kwotę zł | 8.446,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 8.446,00 |
| § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę zł | 8.446,00 |

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku ze zwrotem przez ENERGA – OPERATOR S.A. środków finansowych (na podstawie faktury korygującej) za kolizję elektroenergetyczną przy budowie ulicy Przesmyk.

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę zł | 1.371.000,00 |
| rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę zł | 1.371.000,00 |
| b) Dochody majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 1.371.000,00 |
| § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz | | |

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę zł 1.371.000,00

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

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę zł | 13.600,00 |
| rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne | o kwotę zł | 13.600,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 13.600,00 |
| § 2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na | | |

realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł 10.200,00

Tworzy się plan dochodów w związku z podpisaną w dniu 24 maja br. umową na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Środki z dotacji przeznacza się na zakup podpory stabilizującej PT1600, łącznika podpór PT1200/PT1600, systemu szybkiej stabilizacji i podkrzesywarki spalinowej dla OSP Koło nad Wartą.

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę zł 3.400,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Kolskiego uchwały nr LXVII/451/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 758 Różne rozliczenia | o kwotę zł | 23.415,00 |
| rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe | o kwotę zł | 23.415,00 |
| b) Dochody majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 23.415,00 |
| § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie | | |

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę zł 23.415,00
 Zwiększenie planu dochodów wynika z wpływu środków niewykorzystanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022. Kwota ta dotyczy zadania pn. „Budowa budynku komunalnego przy u. Kajki”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł **5.815,69**

rozd. 85395 Pozostała działalność o kwotę zł **5.815,69**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 5.815,69

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę zł 5.815,69

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zwiększa się plan dochodów na wypłatę dodatków węglowych i gazowych wraz z kosztami obsługi. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.287.646,72 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł **976.000,00**

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł **976.000,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 976.000,00

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł 976.000,00

Dostosowuje się plan wydatków majątkowych tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” do zaktualizowanej tabeli współfinansowania inwestycji.

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł **61.500,00**

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł **61.500,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 61.500,00

§ 4260 – Zakup energii o kwotę zł 61.500,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, zmniejsza się plan wydatków na zakup energii, a środki te przeznacza się na sfinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Dąbskiej 40” w kwocie 61.500,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę zł **200.000,00**

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł **200.000,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 200.000,00

§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł 200.000,00

Rozdysponowuje się rezerwę na inwestycje w kwocie 200.000,00 zł na uzupełnienie brakujących środków finansowych na zaproponowane w uchwale wydatki majątkowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **2.458,79**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł **2.458,79**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 2.458,79

§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 68,97

§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę zł 9,19

§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł 375,00

§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 500,00

§ 4411 – Podróże służbowe krajowe o kwotę zł 500,00

§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne o kwotę zł 1.000,00

§ 4711 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę zł 5,63

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, wprowadza się zmiany w planie w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT”.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 855 Rodzina | o kwotę zł | 47.687,93 |
| rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | o kwotę zł | 47.687,93 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 47.687,93 |
| § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 188,00 |
| § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 175,99 |
| § 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł | 0,05 |
| § 4229 – Zakup środków żywności | o kwotę zł | 30.005,00 |
| § 4307 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 17.318,89 |

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, m.in. w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków finansowych na umowę zlecenie z kierownikiem projektu, przeniesienie środków będących wkładem własnym z zakupu żywności na zakup energii i odpis na ZFŚS.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.709.923,41 zł w tym:

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Dz. 020 Leśnictwo | o kwotę zł | 3.381,00 |
| rozd. 02001 Gospodarka leśna | o kwotę zł | 3.381,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 3.381,00 |
| § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa | o kwotę zł | 3.381,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe w związku ze wzrostem opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej.

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Dz. 600 Transport i łączność | o kwotę zł | 1.227.000,00 |
| rozd. 60016 Drogi publiczne gminne | o kwotę zł | 1.227.000,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 1.227.000,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 1.192.000,00 |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 35.000,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadań pn. „Budowa ulicy Krokusowej w Kole” o kwotę 270.000,00 zł oraz „Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole” o kwotę 362.000,00 zł w związku z faktem, iż w procedurze przetargowej złożone oferty przekroczyły ujęte w budżecie środki finansowe. Ponownie wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Struga w Kole” w kwocie 560.000,00 zł. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN” w kwocie 35.000,00 zł.

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Dz. 750 Administracja publiczna | o kwotę zł | 61.500,00 |
| rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę zł | 61.500,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 61.500,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 61.500,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Dąbskiej 40” w kwocie 61.500,00 zł.

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę zł | 13.600,00 |
| rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne | o kwotę zł | 13.600,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 13.600,00 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę zł | 13.600,00 |

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Kolskiego uchwały nr LXVII/451/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. Środki te przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia. Zwiększa się również plan wydatków w związku z podpisaną w dniu 24 maja br. umową na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Środki z dotacji przeznacza się na zakup podpory stabilizującej PT1600, łącznika podpór PT1200/PT1600 – głowica łącząca 3 podpory, systemu szybkiej stabilizacji i podkrzesywarki spalinowej dla OSP Koło nad Wartą.

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | o kwotę zł | 2.458,79 |
| rozd. 80101 Szkoły podstawowe | o kwotę zł | 2.458,79 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 2.458,79 |
| § 4301 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 2.458,79 |

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, wprowadza się zmiany w planie w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT”.

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | o kwotę zł | 5.815,69 |
| rozd. 85395 Pozostała działalność | o kwotę zł | 5.815,69 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 5.815,69 |
| § 3110 – Świadczenia społeczne | o kwotę zł | 5.701,66 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę zł | 114,03 |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków węglowych i gazowych wraz z kosztami obsługi. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 855 Rodzina | o kwotę zł | 47.687,93 |
| rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | o kwotę zł | 47.687,93 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 47.687,93 |
| § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe | o kwotę zł | 8.520,00 |
| § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę zł | 6.019,75 |
| § 4267 – Zakup energii | o kwotę zł | 3.000,00 |
| § 4269 – Zakup energii | o kwotę zł | 13.786,00 |
| § 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | o kwotę zł | 16.219,00 |
| § 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | o kwotę zł | 143,18 |

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, m.in. w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków finansowych na umowę zlecenie z kierownikiem projektu, przeniesienie środków będących wkładem własnym z zakupu żywności na zakup energii i odpis na ZFŚS.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę zł | 248.480,00 |
| rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | o kwotę zł | 220.000,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 220.000,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 220.000,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się do budżetu zadanie majątkowe pn. „Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole” w kwocie 220.000,00 zł. Jest to kolejny etap rozpoczętej w roku ubiegłym przebudowy nawierzchni alei w tym parku.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| rozd. 90095 Pozostała działalność | o kwotę zł | 28.480,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 28.480,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 28.480,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wpłatę dokonaną przez ENERGA – OPERATOR S.A. dotyczącą zwrotu środków finansowych za kolizję elektroenergetyczną przy budowie ulicy Przesmyk oraz środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających przeznacza się na zakup usług.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | o kwotę zł | 100.000,00 |
| rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | o kwotę zł | 100.000,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 100.000,00 |
| § 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | o kwotę zł | 100.000,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)” o kwotę 100.000,00 zł. W procedurze przetargowej złożone oferty przekroczyły ujęte w budżecie środki finansowe, z tego powodu przetarg został unieważniony. Cena najkorzystniejszej złożonej oferty przewyższa kwotę zabezpieczoną na realizację zamówienia o wartość 184.002,76 zł. Ponadto w związku z otrzymaną w dniu 19 kwietnia br. informacją o przyznaniu dofinansowania w ramach programu Ochrona zabytków, Gmina Miejska Koło zobligowana została do przekazania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy dotacji. W związku z tym w terminie 70 dni od daty otrzymania informacji należy przekazać komplet dokumentów, w tym m.in. kosztorys ofertowy planowanych prac, uaktualniony harmonogram robót, program prac konserwatorskich – dokumenty przedkładane przez oferentów na etapie przetargu.

Przychody budżetu zmniejsza się:

- w § 952 o kwotę 1.000.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem w roku bieżącym planowanych wydatków majątkowych tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.