

UCHWAŁA NR LXVI/667/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 21 czerwca 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, 497, 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 LXIV/640/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.42.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2023 roku, uchwałą nr LXV/662/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 maja 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 111.201.043,35 zł zastępuje się kwotą 111.693.467,08 zł;

- dochody bieżące w kwocie 101.775.657,35 zł zastępuje się kwotą 102.007.374,08 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9.425.386,00 zł zastępuje się kwotą 9.686.093,00 zł,
- a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- b) 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 115.416.765,39 zł zastępuje się kwotą 115.909.189,12 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 102.334.778,39 zł zastępuje się kwotą 102.446.495,12 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.081.987,00 zł zastępuje się kwotą 13.462.694,00 zł,
- a) ust. 2 pkt 3 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 2 pkt 5 wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Określoną w § 12 kwotę rezerw w łącznej wysokości 1.021.500,00 zł zastępuje się kwotą 671.500,00 zł, z czego:

- 1) kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 700.000,00 zł zastępuje się kwotą 350.000,00 zł.

4. 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.

5. 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.

6. 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 350.000,00 zł

Zwiększa się:

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 50.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 24 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa” w kwocie 112.000,00 zł

Poz. 25 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania „Wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej 12, 17, 18 i 21 oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Garncarskiej 21 wraz z dokumentacją techniczną” w kwocie 160.000,00 zł

Poz. 26 dział 900 rozdział 90004 § 6050

Nazwa zadania „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 148.707,00 zł

Poz. 27 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” w kwocie 120.000,00 zł

Poz. 28 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 140.000,00 zł

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

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

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 237,39 zł

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

8. W załączniku nr 8 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę 14.731,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 9.000,00 zł

Dz. 900 rozdział 90026 § 4300 o kwotę 731,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

I Dochody:

Zmniejsza się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 2180 o kwotę 2.755,69 zł

Dodaje:

Dz. 852 rozdział 85295 § 2180 w kwocie 10.603,75 zł

II Wydatki:

Zmniejsza się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę 2.701,66 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę 54,03 zł

Dodaje się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 w kwocie 10.395,84 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 w kwocie 207,91 zł

Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 15 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Wydatki:

Zmniejsza się:

Dz. 710 rozdział 71035 § 4270 o kwotę 287,28 zł

Zwiększa się:

Dz. 710 rozdział 71035 § 4300 o kwotę 287,28 zł

Załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 LXVI/667/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 343 660,00	121 098,00	7 464 758,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 712 660,00	121 098,00	2 833 758,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	121 098,00	181 098,00
758			Różne rozliczenia	26 141 783,00	261 276,67	26 403 059,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	667 704,00	261 276,67	928 980,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	569,67	569,67
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 415,00	260 707,00	284 122,00
801			Oświata i wychowanie	4 097 025,47	82 570,00	4 179 595,47
	80101		Szkoły podstawowe	181 946,47	1 552,00	183 498,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	1 500,00	25 500,00
	80104		Przedszkola	2 666 987,00	1 018,00	2 668 005,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	17,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	766 850,00	80 000,00	846 850,00
		0830	Wpływy z usług	766 850,00	80 000,00	846 850,00
852			Pomoc społeczna	3 013 430,55	10 603,75	3 024 034,30
	85295		Pozostała działalność	1 300 359,92	10 603,75	1 310 963,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 603,75	10 603,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 425,69	-2 755,69	59 670,00
	85395		Pozostała działalność	62 425,69	-2 755,69	59 670,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 425,69	-2 755,69	59 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 832,00	19 631,00	5 550 463,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	14 731,00	64 731,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	14 731,00	64 731,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 900,00	4 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 900,00	4 900,00
Razem:				111 201 043,35	492 423,73	111 693 467,08

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/667/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 774 876,00	393 098,00	5 167 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 210,00	112 000,00	1 102 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 045,00	112 000,00	381 045,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 758 666,00	281 098,00	4 039 764,00
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	61 098,00	1 311 098,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	160 000,00	175 000,00
710			Działalność usługowa	169 000,00	18 500,00	187 500,00
	71035		Cmentarze	107 000,00	18 500,00	125 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-287,28	25 712,72
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	6 787,28	65 787,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	12 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	778 500,00	-350 000,00	428 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	778 500,00	-350 000,00	428 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	-350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 086 580,46	83 139,67	42 169 720,13
	80101		Szkoły podstawowe	19 882 677,25	2 121,67	19 884 798,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	237,39	600 237,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 626,00	5,64	194 631,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 800,00	326,64	25 126,64
		4260	Zakup energii	1 068 000,00	1 552,00	1 069 552,00
	80104		Przedszkola	8 114 792,00	1 018,00	8 115 810,00
		4260	Zakup energii	245 874,00	1 018,00	246 892,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 330 448,00	80 000,00	4 410 448,00
		4220	Zakup środków żywności	1 664 160,00	80 000,00	1 744 160,00
852			Pomoc społeczna	8 559 862,63	10 603,75	8 570 466,38
	85295		Pozostała działalność	1 002 259,00	10 603,75	1 012 862,75
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 395,84	10 395,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 359,00	207,91	53 566,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 425,69	-2 755,69	877 670,00

	85395		Pozostała działalność	880 425,69	-2 755,69	877 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 201,66	-2 701,66	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 224,03	-54,03	3 170,00
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	432 064,05	9 492,30	441 556,35
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 483,17	-9 492,30	30 990,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 770 370,00	169 838,00	8 940 208,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00	162 707,00	572 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	9 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	148 707,00	368 707,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 068 802,00	-138 500,00	1 930 302,00
		4260	Zakup energii	868 802,00	-138 500,00	730 302,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 144,00	5 631,00	36 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 144,00	5 631,00	36 775,00
	90095		Pozostała działalność	212 309,00	140 000,00	352 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 580,00	50 000,00	3 138 580,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	582 450,00	50 000,00	632 450,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	564 000,00	50 000,00	614 000,00
926			Kultura fizyczna	4 539 509,00	120 000,00	4 659 509,00
	92695		Pozostała działalność	256 340,00	120 000,00	376 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 000,00	250 000,00
Razem:				115 416 765,39	492 423,73	115 909 189,12

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	350.000,00
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)	564.000,00
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
24.	700	70005	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa	112.000,00
25.	700	70007	6050	Wykonanie przyłączy i węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej 12, 17, 18 i 21 oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Garncarskiej 21 wraz z dokumentacją techniczną	160.000,00
26.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole – dokumentacja projektowa	148.707,00
27.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	120.000,00
28.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	140.000,00
				RAZEM	12.188.412,00

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. Opalki 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:					13.462.694,00

**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	600.237,39	
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:					4.205.237,39	648.840,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.762.412,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.854.077,39 zł
Razem dotacje	8.616.489,39 zł

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2023 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.731,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>64.731,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	64.731,00
Razem:				64.731,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.731,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>39.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>10.731,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.731,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
Razem:				64.731,00

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
852			Pomoc społeczna	10.603,75
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.603,75</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.603,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.670,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59.670,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59.670,00
Razem:				3.965.273,75

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
852			Pomoc społeczna	10.603,75
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.603,75</i>
		3110	Świadczenia społeczne	10.395,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.670,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59.670,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	58.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.170,00
Razem:				3.965.273,75

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	42.000,00
	71035		Cmentarze	42.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.000,00
801			Oświata i wychowanie	44.814,00
	80195		Pozostała działalność	44.814,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44.814,00
Razem:				86.814,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	42.000,00
	71035		Cmentarze	42.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24.712,72
		4300	Zakup usług pozostałych	17.287,28
801			Oświata i wychowanie	44.814,00
	80195		Pozostała działalność	44.814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.814,00
Razem:				86.814,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXVI/667/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	569,67	569,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	569,67	569,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	569,67	569,67
Razem:				11 449 747,44	569,67	11 450 317,11

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR LXVI/667/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 21 czerwca 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 LXIV/640/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.42.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2023 roku, uchwałą nr LXV/662/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 maja 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.755,69 zł w tym:

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	2.755,69
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	2.755,69
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.755,69
§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	2.755,69

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, przenosi się plan dochodów na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi z rozdziału 85395 w rozdział 85295. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 495.179,42 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	121.098,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	o kwotę zł	121.098,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	121.098,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	121.098,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku ze zwrotami uzyskanymi od zarządcy zasobami gminnymi tytułem nadpłat za energię cieplną, wodę i ścieki za rok ubiegły (na podstawie faktur korygujących).

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	261.276,67
rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę zł	261.276,67
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	569,67

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę zł 569,67
Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.181.2023.6 z dnia 7 czerwca br. o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na refundację kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	260.707,00
§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę zł	260.707,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z wpływu środków niewykorzystanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2022. Kwota ta dotyczy następujących zadań:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Kwota poniesionych wydatków	Wysokość niezrealizowanych wydatków
1.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa	112.000,00	0,00	112.000,00
2.	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole – dokumentacja projektowa	148.707,00	0,00	148.707,00
RAZEM:		260.707,00	0,00	260.707,00

Zadania te zostają ponownie wprowadzone do budżetu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **o kwotę zł** **82.570,00**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe **o kwotę zł** **1.552,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 1.552,00

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę zł 52,00

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę zł 1.500,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole, tworzy się plan dochodów w związku z uzyskaną wpłatą za duplikaty świadectw i wynajem pomieszczeń.

rozd. 80104 Przedszkola **o kwotę zł** **1.018,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 1.018,00

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę zł 1.000,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę zł 1,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę zł 17,00

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole, tworzy się plan dochodów w związku z uzyskaną wpłatą za wynajem pomieszczeń, odsetki za zwłokę i zwrot uiszczonej w roku ubiegłym opłaty za pełnomocnictwo.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **o kwotę zł** **80.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 80.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 80.000,00

Na wniosek Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w Kole, zwiększa się plan dochodów za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych, w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z tego tytułu.

Dz. 852 Pomoc społeczna **o kwotę zł** **10.603,75**

rozd. 85295 Pozostała działalność **o kwotę zł** **10.603,75**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 10.603,75

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę zł 10.603,75

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, przenosi się plan dochodów na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi z rozdziału 85395 w rozdział 85295 oraz zwiększa się plan dochodów o kolejne zapotrzebowanie na wypłatę dodatków gazowych. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę zł** **19.631,00**

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **o kwotę zł** **14.731,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 14.731,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę zł 14.731,00

Dostosowuje się plan dochodów pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska do wysokości zgromadzonych środków finansowych. Wpływy te przeznacza się na usuwanie dzikich wysypisk, zakup i nasadzenia sadzonek drzew w ramach rekompensaty dla środowiska oraz wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne zieleni na terenie miasta.

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę zł	4.900,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.900,00
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	4.900,00

Tworzy się plan dochodów bieżących w § 2460 na podstawie przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców miasta Koła poprzez warsztaty oraz grę terenową”. Całkowity koszt zadania stanowi wartość 9.000,00 zł.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 501.035,27 zł w tym:

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	287,28
rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	287,28
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	287,28
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	287,28

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, dostosowuje się plan wydatków w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, do złożonej oferty na remont ogrodzenia i bieżące utrzymanie cmentarza.

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	350.000,00
rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł	350.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	350.000,00
§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę zł	350.000,00

Rozdysponowuje się rezerwę na inwestycje w kwocie 350.000,00 zł na uzupełnienie brakujących środków finansowych na realizację zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)” o kwotę 50.000,00 zł oraz na nowe inwestycje pn. „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 140.000,00 zł. i zadanie pn. „Wykonanie przyłączy i węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej 12, 17, 18 i 21 oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Garncarskiej 21 wraz z dokumentacją techniczną” w kwocie 160.000,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	2.755,69
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	2.755,69
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.755,69
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	2.701,66
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	54,03

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, przenosi się plan wydatków na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi z rozdziału 85395 w rozdział 85295. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	9.492,30
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	9.492,30
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.492,30
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	9.492,30

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2022 rok na wynagrodzenia osobowe pracowników placówki.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	138.500,00
rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł	138.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	138.500,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	138.500,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zmniejsza się plan wydatków na zakup energii oświetlenia ulicznego w celu uzupełnienia środków finansowych na wydatki dotyczące utrzymania cmentarza komunalnego i nowej inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 993.459,00 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	393.098,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	112.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	112.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	112.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się do budżetu środki finansowe na realizację zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa” w kwocie 112.000,00 zł. Przedsięwzięcie to było objęte planem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 roku. Termin ten nie jest możliwy do zachowania w związku z trudnościami w uzyskaniu wymaganych uzgodnień (PSG Kalisz – instalacje gazowe) i pozwoleń (uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracyjnych). W trakcie weryfikacji otrzymanego od Wykonawcy projektu wielobranżowego stwierdzono m.in. niezgodność dokumentacji dot. przebudowy i zakrycia rowu melioracyjnego z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. Projektant zadeklarował wykonanie korekty i usunięcie stwierdzonych wad w projekcie.

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	o kwotę zł	281.098,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	121.098,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	61.098,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	60.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	160.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	160.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan wydatków na zwrot kaucji mieszkaniowych zgodnie z art. 6 i art. 36 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup energii cieplnej w mieszkaniowym zasobie gminnym. Środki na ten cel pochodzą ze zwrotu nadpłat za energię ciepłą, wodę i ścieki za rok ubiegły. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłączy i węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej 12, 17, 18 i 21 oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Garncarskiej 21 wraz z dokumentacją techniczną” w kwocie 160.000,00 zł. Włączenie lokali komunalnych do miejskiej sieci cieplnej związane jest z koniecznością likwidacji nie ekologicznych źródeł ogrzewania.

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	18.787,28
rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	18.787,28
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	18.787,28
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	6.787,28
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę zł	12.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, dostosowuje się plan wydatków w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, do złożonej oferty na remont ogrodzenia i bieżące utrzymanie cmentarza (kwota zmian stanowi wartość 287,28 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego i plan wydatków związany z jego zarządzaniem o kwotę 12.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	83.139,67
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	2.121,67
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.121,67
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	237,39
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5,64
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	326,64
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	1.552,00

Zwiększenie planu wydatków w § 2540, 4210 i 4240 w łącznej kwocie 569,67 zł związane jest z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.181.2023.6 z dnia 7 czerwca br. Środki te stanowią refundację poniesionych w roku ubiegłym kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (dotyczy zakupu podręczników przez Szkołę Podstawową Nr 5 i Szkołę Sokrates). Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole, środki finansowe pochodzące z wpłat za duplikaty świadectw i wynajem pomieszczeń przeznacza się na zakup energii.

rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	1.018,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.018,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	1.018,00

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole, środki pochodzące z wpłat za wynajem pomieszczeń, odsetki za zwłokę i zwrot uiszczonych w roku ubiegłym opłaty za pełnomocnictwo, przeznacza się na zakup energii.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	80.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	80.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	80.000,00

Na wniosek Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup żywności w stołówkach szkolnych, który sfinansowany zostanie z wpłat rodziców.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	10.603,75
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	10.603,75
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.603,75
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	10.395,84
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	207,91

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, przenosi się plan wydatków na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi z rozdziału 85395 w rozdział 85295 oraz zwiększa się plan wydatków o kolejne zapotrzebowanie na wypłatę dodatków gazowych. Środki na wypłatę dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	9.492,30
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	9.492,30
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.492,30
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	9.492,30

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2022 rok na wynagrodzenia osobowe pracowników placówki.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	308.338,00
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	162.707,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	14.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	9.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	148.707,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	148.707,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się do budżetu środki finansowe na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole – dokumentacja

projektowa” w kwocie 148.707,00 zł. Przedsięwzięcie to było objęte planem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 roku. Termin ten nie jest możliwy do zachowania w związku z rozszerzeniem pierwotnego zakresu dokumentacji o projekt budynku służbowo-socjalnego dla obsługi parku, co wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu mapy do celów projektowych jak również z dodatkowymi niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi.

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę zł 5.631,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.631,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.631,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.900,00 zł na podstawie przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców miasta Koła poprzez warsztaty oraz grę terenową”. Całkowity koszt zadania stanowi wartość 9.000,00 zł.

Ponadto również na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 o łączną kwotę 14.731,00 zł. Wydatki te sfinansowane zostaną wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na usuwanie dzikich wysypisk, zakup i nasadzenia sadzonek drzew w ramach rekompensaty dla środowiska oraz wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne zieleni na terenie miasta.

rozd. 90095 Pozostała działalność o kwotę zł 140.000,00

a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	140.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	140.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się do budżetu zadanie majątkowe pn. „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 140.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł 50.000,00

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę zł 50.000,00

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	o kwotę zł	50.000,00

będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	o kwotę zł	50.000,00
--	------------	-----------

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 50.000,00 zł, tj. do kwoty na jaką złożona została oferta w postępowaniu przetargowym.

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł 120.000,00

rozd. 92695 Pozostała działalność o kwotę zł 120.000,00

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	120.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	120.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się do budżetu nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” w kwocie 120.000,00 zł, które wykonywane będzie w latach 2023 - 2024. Na realizację inwestycji Gmina otrzyma w roku 2024 dofinansowanie w kwocie 2.550.000,00 zł (całość zadania stanowić będzie wartość 3.770.025,00 zł) w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W zakresie rzeczowym prace będą dotyczyły:

- budowy łukowego zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m²,
- budowy boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m²,
- budowy zaplecza sanitarno - szatniowego o powierzchni do 100 m²,
- budowy łącznika pomiędzy halą a szkołą o powierzchni do 50 m²,
- zakupu strzelnicy laserowej i sceny z wykładziną ochronną.

W roku bieżących środki własne Gminy w kwocie 120.000,00 zł będące kosztem niekwalifikowanym inwestycji, przeznaczone zostaną na usunięcie kolizji sieci gzowej, energetycznej i telekomunikacyjnej.