

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) 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, uchwałą nr LXVI/667/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 21 czerwca 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.64.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.72.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lipca 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 112.919.573,12 zł zastępuje się kwotą 117.267.757,12 zł;

- dochody bieżące w kwocie 103.233.480,12 zł zastępuje się kwotą 107.313.830,12 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 9.686.093,00 zł zastępuje się kwotą 9.953.927,00 zł,

a) ust. 2 pkt 4 środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 117.135.295,16 zł zastępuje się kwotą 120.399.831,16 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 103.672.601,16 zł zastępuje się kwotą 106.575.837,16 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.462.694,00 zł zastępuje się kwotą 13.823.994,00 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 4.215.722,04 zł zastępuje się kwotą 3.132.074,04 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 6.715.722,04 zł zastępuje się kwotą 5.632.074,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. 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.

7. 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. 28 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 50.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 20 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa ulicy Struga w Kole” o kwotę 80.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 29 dział 801 rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Zakup bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole” w kwocie 28.300,00 zł

Poz. 30 dział 900 rozdział 90015 § 6010

Nazwa zadania: „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu” w kwocie 88.000,00 zł

W ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz. 5 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” w kwocie 15.000,00 zł

Poz. 6 dział 921 rozdział 92109 § 6220

Nazwa zadania „Przebudowa węzła sanitarnego przy sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Kole” w kwocie 200.000,00 zł

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

8. 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. 1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 1.083.648,00 zł

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

9. 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. 1 dział 600 rozdział 60004 § 2310 – „Gmina Koło” o kwotę 15.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 15.000,00 zł

Poz. 6 dział 921 rozdział 92116 § 2480 – „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna” o kwotę 70.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 10 dział 600 rozdział 60014 § 2710 – „Powiat Kolski” w kwocie 420.320,00 zł

Poz. 11 dział 921 rozdział 92109 § 6220 – „Miejski Dom Kultury” w kwocie 200.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 8 dział 854 rozdział 85404 § 2540 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” o kwotę 105.000,00 zł

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

10. 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 1.317,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 1.317,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

I Dochody

Zmniejsza się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 2100 o kwotę 1.388.117,75 zł

Dodaje się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 2100 w kwocie 3.901,06 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 2100 w kwocie 1.088.600,00 zł

Dz. 855 rozdział 85595 § 2100 w kwocie 295.616,69 zł

Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 241 617,00 | 214 184,00 | 2 455 801,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 640 417,00 | 214 184,00 | 1 854 601,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 214 184,00 | 214 184,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 464 758,00 | 396 118,00 | 7 860 876,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 631 000,00 | 267 834,00 | 4 898 834,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 25 000,00 | 36 825,00 | 61 825,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 721 000,00 | 231 009,00 | 3 952 009,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 833 758,00 | 128 284,00 | 2 962 042,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 190 660,00 | 128 284,00 | 318 944,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 487 944,00 | 15 815,06 | 503 759,06 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 100,00 | 11 914,00 | 120 014,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 11 914,00 | 12 914,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 901,06 | 3 901,06 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 901,06 | 3 901,06 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 645 507,67 | 3 724 651,00 | 30 370 158,67 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 724 651,00 | 3 724 651,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 3 724 651,00 | 3 724 651,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 608 818,79 | -1 388 117,75 | 2 220 701,04 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 675 491,52 | -1 388 117,75 | 287 373,77 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 413 117,75 | -1 388 117,75 | 25 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 59 670,00 | 1 088 600,00 | 1 148 270,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 59 670,00 | 1 088 600,00 | 1 148 270,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 088 600,00 | 1 088 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 112 824,22 | 295 616,69 | 11 408 440,91 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 295 616,69 | 295 616,69 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 295 616,69 | 295 616,69 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 550 463,00 | 1 317,00 | 5 551 780,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 64 731,00 | 1 317,00 | 66 048,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 64 731,00 | 1 317,00 | 66 048,00 |
| Razem: | | | | 112 919 573,12 | 4 348 184,00 | 117 267 757,12 |

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 207 134,00 | 1 050 320,00 | 12 257 454,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 65 000,00 | -15 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | -15 000,00 | 50 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 250 352,00 | 435 320,00 | 1 685 672,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 420 320,00 | 420 320,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 250 282,00 | 15 000,00 | 1 265 282,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 834 862,00 | 630 000,00 | 10 464 862,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 550 000,00 | 720 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 416 862,00 | 80 000,00 | 5 496 862,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 167 974,00 | 128 284,00 | 5 296 258,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 039 764,00 | 128 284,00 | 4 168 048,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 890 660,00 | 128 284,00 | 1 018 944,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 619 034,16 | 22 414,00 | 14 641 448,16 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 405 381,10 | 22 414,00 | 12 427 795,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 000,00 | -4 500,00 | 225 500,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 700,00 | 1 400,00 | 62 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 513 000,00 | 26 914,00 | 539 914,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 36 803,10 | -1 400,00 | 35 403,10 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 459 600,00 | 4 500,00 | 464 100,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 60 000,00 | 4 500,00 | 64 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60 000,00 | 4 500,00 | 64 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 668 298,68 | 1 028 300,00 | 43 696 598,68 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 724 296,92 | 868 300,00 | 20 592 596,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 300 606,00 | 100 000,00 | 2 400 606,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 316 391,00 | 70 000,00 | 2 386 391,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279,33 | 188,25 | 467,58 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,81 | 26,83 | 66,64 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 625,00 | 1 095,20 | 2 720,20 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 069 552,00 | 70 000,00 | 1 139 552,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 37 096,84 | -1 018,25 | 36 078,59 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 404,90 | -308,36 | 15 096,54 |
| | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24,37 | 16,33 | 40,70 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 289 840,00 | 600 000,00 | 10 889 840,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 730,00 | 28 300,00 | 189 030,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 2 121 560,00 | 55 000,00 | 2 176 560,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 53 510,00 | 5 000,00 | 58 510,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 507 457,00 | 50 000,00 | 1 557 457,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 415 448,00 | 25 000,00 | 4 440 448,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 660 993,00 | 20 000,00 | 1 680 993,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 310 265,00 | 5 000,00 | 315 265,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 625 375,00 | 80 000,00 | 3 705 375,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 583 660,00 | 80 000,00 | 2 663 660,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 242 043,47 | -54 700,00 | 1 187 343,47 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 76 500,00 | -54 700,00 | 21 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 71 500,00 | -54 700,00 | 16 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 813 893,04 | 667 000,00 | 9 480 893,04 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 700 000,00 | 417 000,00 | 2 117 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 000,00 | 417 000,00 | 2 117 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 115 000,00 | 250 000,00 | 1 365 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 115 000,00 | 250 000,00 | 1 365 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 471 663,00 | 105 000,00 | 576 663,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 270 000,00 | 105 000,00 | 375 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 270 000,00 | 105 000,00 | 375 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 076 284,39 | 0,00 | 13 076 284,39 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 010 089,28 | 0,00 | 2 010 089,28 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 441 556,35 | 13 037,23 | 454 593,58 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 713,94 | 4 187,46 | 37 901,40 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 161,04 | -5 623,55 | 83 537,49 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 886,29 | 161,37 | 6 047,66 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 786,65 | -4 945,80 | 8 840,85 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 826,13 | 102,47 | 928,60 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 545,48 | 266,13 | 54 811,61 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 33 988,38 | -4 451,30 | 29 537,08 |
| | 4267 | Zakup energii | 26 382,97 | -2 412,22 | 23 970,75 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 51 863,77 | -343,18 | 51 520,59 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 764,41 | 21,39 | 785,80 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 940 208,00 | 43 317,00 | 8 983 525,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 592 707,00 | 1 317,00 | 594 024,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 000,00 | 1 317,00 | 189 317,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 910 302,00 | 88 000,00 | 1 998 302,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 34 775,00 | 4 000,00 | 38 775,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 775,00 | 4 000,00 | 38 775,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 354 309,00 | -50 000,00 | 304 309,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | -50 000,00 | 90 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 138 580,00 | 270 000,00 | 3 408 580,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 800 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 232 130,00 | 70 000,00 | 1 302 130,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 232 130,00 | 70 000,00 | 1 302 130,00 |
| Razem: | | | 117 135 295,16 | 3 264 536,00 | 120 399 831,16 |

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 | 640.000,00 |
| 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 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 | 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 | 90.000,00 |
| 29. | 801 | 80101 | 6050 | Zakup bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole | 28.300,00 |
| 30. | 900 | 90015 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w | 88.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------|
| | | | | spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu | |
| | | | | RAZEM | 12.334.712,00 |

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 |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole | 15.000,00 |
| 6. | 921 | 92109 | 6220 | Przebudowa węzła sanitarnego przy sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Kole | 200.000,00 |
| Razem dotacje: | | | | | 1.489.282,00 |
| OGÓLEM: | | | | | 13.823.994,00 |

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

| Lp. | Treść | § | Plan |
|--------------------------|---|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5.632.074,04 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 3.020.005,74 |
| 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 | | 50.000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Kolski | | 1.265.282,00 |
| 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 | 1.302.130,00 | |
| 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 |
| 10. | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Kolski | | 420.320,00 |
| 11. | 921 | 92109 | 6220 | Miejski Dom Kultury | | 200.000,00 |
| Ogółem: | | | | | 2.466.130,00 | 1.986.602,00 |

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 | 65.000,00 | |
| 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 | 375.000,00 | |
| 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 |
| 17. | 801 | 80153 | 2830 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 12.640,58 |
| Ogółem: | | | | | 4.340.237,39 | 661.480,58 |

Zestawienie:

| | |
|---|-------------------------------|
| 1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 4.452.732,00 zł |
| 2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 5.001.717,97 zł |
| Razem dotacje | <u>9.454.449,97 zł</u> |

**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 | 66.048,00 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>66.048,00</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 66.048,00 |
| Razem: | | | | 66.048,00 |

II. Wydatki

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Kwota |
|---------------|--------------|------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 66.048,00 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>40.317,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.317,00 |
| | 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: | | | | 66.048,00 |

**Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy
i wydatki nimi sfinansowane w 2023 roku.**

I Dochody

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Kwota |
|---------------|--------------|------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3.901,06 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>3.901,06</i> |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3.901,06 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 864.237,00 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>864.237,00</i> |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 864.237,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25.000,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>25.000,00</i> |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25.000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.088.600,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1.088.600,00</i> |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1.088.600,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20.713,00 |
| | 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>20.713,00</i> |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20.713,00 |
| 855 | | | Rodzina | 295.616,69 |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>295.616,69</i> |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 295.616,69 |
| Razem: | | | | 2.298.067,75 |

II Wydatki

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Kwota |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3.901,06 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>3.901,06</i> |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2.431,95 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.227,95 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 241,16 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 864.237,00 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>864.237,00</i> |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) | 359.230,64 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 39.797,98 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9.663,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 95.960,18 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20.032,89 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 339.552,31 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25.000,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>25.000,00</i> |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 25.000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.088.600,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1.088.600,00</i> |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1.060.280,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 24.000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3.604,38 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 715,62 |

| | | | | |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20.713,00 |
| | <i>85495</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>20.713,00</i> |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 20.713,00 |
| 855 | | | Rodzina | 295.616,69 |
| | <i>85595</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>295.616,69</i> |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 280.054,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 15.562,69 |
| Razem: | | | | 2.298.067,75 |

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 30 sierpnia 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, uchwałą nr LXVI/667/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 21 czerwca 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.64.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.72.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lipca 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.388.117,75 zł w tym:

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Dz. 852 Pomoc społeczna | o kwotę zł | 1.388.117,75 |
| rozd. 85295 Pozostała działalność | o kwotę zł | 1.388.117,75 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 1.388.117,75 |
| § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | o kwotę zł | 1.388.117,75 |

Przenosi się część planu dochodów przeznaczonego na pomoc obywatelom Ukrainy z rozdziału 85295 w rozdział 75095, 85395 i 85595.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 5.736.301,75 zł w tym:

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Dz. 600 Transport i łączność | o kwotę zł | 214.184,00 |
| rozd. 60016 Drogi publiczne gminne | o kwotę zł | 214.184,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 214.184,00 |
| § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę zł | 214.184,00 |

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Zielonej w Kole.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę zł | 396.118,00 |
| rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę zł | 267.834,00 |
| b) Dochody majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 267.834,00 |
| § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | o kwotę zł | 36.825,00 |
| § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | o kwotę zł | 231.009,00 |

Zwiększa się plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności wskutek wyższych niż zakładano wpływów z tego tytułu.

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | o kwotę zł | 128.284,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 128.284,00 |
| § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę zł | 128.284,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z umową o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego – Funduszu Dopłat na remont dwóch lokali komunalnych. Wsparcie finansowe zabezpieczy 80% planowanych do poniesienia kosztów, pozostałe 20% stanowić będzie wkład własny Gminy.

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Dz. 750 Administracja publiczna | o kwotę zł | 15.815,06 |
| rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę zł | 11.914,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 11.914,00 |
| § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę zł | 11.914,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, dostosowuje się plan dochodów do otrzymanych wpływów za media za rok ubiegły.

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| rozd. 75095 Pozostała działalność | o kwotę zł | 3.901,06 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 3.901,06 |
| § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie | | |
| zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | o kwotę zł | 3.901,06 |

Przenosi się część planu dochodów przeznaczonego na pomoc obywatelom Ukrainy z rozdziału 85295 w rozdział 75095, 85395 i 85595.

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Dz. 758 Różne rozliczenia | o kwotę zł | 3.724.651,00 |
| rozd. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst | o kwotę zł | 3.724.651,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 3.724.651,00 |
| § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin | o kwotę zł | 3.724.651,00 |

Zwiększa się plan dochodów bieżących w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów o sygnaturze nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia br. o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | o kwotę zł | 1.088.600,00 |
| rozd. 85395 Pozostała działalność | o kwotę zł | 1.088.600,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 1.088.600,00 |
| § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie | | |
| zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | o kwotę zł | 1.088.600,00 |

Przenosi się część planu dochodów przeznaczonego na pomoc obywatelom Ukrainy z rozdziału 85295 w rozdział 75095, 85395 i 85595.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Dz. 855 Rodzina | o kwotę zł | 295.616,69 |
| rozd. 85595 Pozostała działalność | o kwotę zł | 295.616,69 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 295.616,69 |
| § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie | | |
| zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | o kwotę zł | 295.616,69 |

Przenosi się część planu dochodów przeznaczonego na pomoc obywatelom Ukrainy z rozdziału 85295 w rozdział 75095, 85395 i 85595.

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę zł | 1.317,00 |
| rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków | | |
| z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | o kwotę zł | 1.317,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 1.317,00 |
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat | o kwotę zł | 1.317,00 |

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 przeznaczają się na zabiegi pielęgnacyjne zieleni na terenie miasta.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 144.702,66 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność **o kwotę zł** **15.000,00**

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy **o kwotę zł** **15.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: **o kwotę zł** **15.000,00**

§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **o kwotę zł** **15.000,00**

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez dostosowanie jego wielkości do wysokości poniesionych kosztów. Zmiana spowodowana jest skróconych okresem organizacji publicznego transportu drogowego.

Dz. 750 Administracja publiczna **o kwotę zł** **5.900,00**

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **o kwotę zł** **5.900,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: **o kwotę zł** **5.900,00**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę zł** **4.500,00**

§ 4307 – Zakup usług pozostałych **o kwotę zł** **1.400,00**

Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na opłaty związane z dzierżawą włókien światłowodowych monitoringu miejskiego.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Zmiany wynikają z dostosowania wielkości planu do wysokości kosztów za zakup zestawów do e-opieki oraz za sprawowanie usługi całonocnej opieki na odległość przez centrum monitoringu, w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **o kwotę zł** **1.326,61**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe **o kwotę zł** **1.326,61**

a) Wydatki bieżące, w tym: **o kwotę zł** **1.326,61**

§ 4301 – Zakup usług pozostałych **o kwotę zł** **1.018,25**

§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne **o kwotę zł** **308,36**

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia **o kwotę zł** **54.700,00**

rozd. 85149 Programy polityki zdrowotnej **o kwotę zł** **54.700,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: **o kwotę zł** **54.700,00**

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **o kwotę zł** **54.700,00**

Zmniejsza się planie wydatków na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2023”. Od czerwca br. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło program bezpłatnych szczepień przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat.

Dz. 855 Rodzina **o kwotę zł** **17.776,05**

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **o kwotę zł** **17.776,05**

a) Wydatki bieżące, w tym: **o kwotę zł** **17.776,05**

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę zł** **5.623,55**

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **o kwotę zł** **4.945,80**

§ 4229 – Zakup środków żywności **o kwotę zł** **4.451,30**

§ 4267 – Zakup energii **o kwotę zł** **2.412,22**

§ 4307 – Zakup usług pozostałych **o kwotę zł** **343,18**

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, w celu wykorzystania zaangażowanych w projekt środków finansowych.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę zł | 50.000,00 |
| rozd. 90095 Pozostała działalność | o kwotę zł | 50.000,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 50.000,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 50.000,00 |

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 50.000,00 zł tj. do wysokości zaangażowanych umową środków finansowych.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.409.238,66 zł w tym:

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Dz. 600 Transport i łączność | o kwotę zł | 1.065.320,00 |
| rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe | o kwotę zł | 435.320,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 420.320,00 |

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę zł 420.320,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na remont ulicy Toruńskiej w Kole.

| | | |
|---|------------|-----------|
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 15.000,00 |
| § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | o kwotę zł | 15.000,00 |

Zwiększa się plan wydatków majątkowych tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych.

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| rozd. 60016 Drogi publiczne gminne | o kwotę zł | 630.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 550.000,00 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | o kwotę zł | 550.000,00 |

Zwiększa się plan wydatków bieżących na remont ulicy Zielonej w Kole. Gmina otrzyma na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 214.183,94 zł. Zakres prac zaplanowano w następujący sposób:

- istniejąca nawierzchnia jezdni z MMA zostanie zfrezowana na głębokość średnio 4 cm i ułożona zostanie nowa warstwa ścieralna z BA AC11S o grubości 4 cm,
- istniejące chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej typu cegła bezfazowa na nowej podbudowie,
- wymienione zostaną również krawężniki przy remontowanych chodnikach i wyniesione zostaną na 12 cm,
- odnowione zostanie również oznakowanie poziome.

Całkowita długość remontowanego odcinka ulicy to 274 m. Podczas realizacji zadania zachowane zostaną istniejące w pasie drogowym drzewa.

| | | |
|---|------------|-----------|
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 80.000,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 80.000,00 |

Uzupełnia się brakujące środki finansowe na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Struga w Kole”.

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę zł | 128.284,00 |
| rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | o kwotę zł | 128.284,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 128.284,00 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | o kwotę zł | 128.284,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na remont dwóch lokali komunalnych tj. lokalu nr 4 przy ul. Stary Rynek 11, lokalu nr 2 przy ul. Kilińskiego 9. Na mocy zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Gmina otrzyma wsparcie finansowe, które zabezpieczy 80% planowanych do poniesienia kosztów, pozostałe 20% stanowić będzie wkład własny Gminy.

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Dz. 750 Administracja publiczna | o kwotę zł | 28.314,00 |
| rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę zł | 28.314,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 28.314,00 |
| § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę zł | 1.400,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 26.914,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Zmiany wynikają z dostosowania wielkości planu do wysokości kosztów za zakup zestawów do e-opieki oraz za sprawowanie usługi całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu, w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym. Ponadto w związku z wprowadzeniem zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa się plan wydatków na zakup usług.

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Dz. 752 Obrona narodowa | o kwotę zł | 101,00 |
| rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne | o kwotę zł | 101,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 101,00 |
| § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | o kwotę zł | 101,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM tworzy się plan wydatków na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową w 2023 roku.

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę zł | 4.500,00 |
| rozd. 75416 Straż gminna (miejska) | o kwotę zł | 4.500,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 4.500,00 |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | o kwotę zł | 4.500,00 |

Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na opłaty związane z dzierżawą włókien światłowodowych monitoringu miejskiego.

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | o kwotę zł | 1.029.626,61 |
| rozd. 80101 Szkoły podstawowe | o kwotę zł | 869.626,61 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 840.000,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 100.000,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 70.000,00 |
| § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 188,25 |
| § 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł | 26,83 |
| § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe | o kwotę zł | 1.095,20 |
| § 4260 – Zakup energii | o kwotę zł | 70.000,00 |
| § 4711 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | o kwotę zł | 16,33 |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę zł | 600.000,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 28.300,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 28.300,00 |
| rozd. 80107 Świetlice szkolne | o kwotę zł | 55.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 55.000,00 |
| § 4260 – Zakup energii | o kwotę zł | 5.000,00 |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę zł | 50.000,00 |
| rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | o kwotę zł | 25.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 25.000,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 20.000,00 |
| § 4260 – Zakup energii | o kwotę zł | 5.000,00 |
| rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | o kwotę zł | 80.000,00 |

| | | |
|--|------------|-----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 80.000,00 |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę zł | 80.000,00 |

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na wynagrodzenia pracowników placówki i pochodne od tych wynagrodzeń oraz na zakup energii. Ponadto tworzy się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole” w kwocie 28.300,00 zł. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, wprowadza się zmiany w planie w zakresie realizowanego przedsięwzięcia pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT”.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Dz. 852 Pomoc społeczna | o kwotę zł | 667.000,00 |
| rozd. 85202 Domy pomocy społecznej | o kwotę zł | 417.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 417.000,00 |
| § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę zł | 417.000,00 |
| rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe | o kwotę zł | 250.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 250.000,00 |
| § 3110 – Świadczenia społeczne | o kwotę zł | 250.000,00 |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zwiększa się plan wydatków na utrzymanie pensjonariuszy w placówkach pomocy społecznej jak również na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | o kwotę zł | 105.000,00 |
| rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | o kwotę zł | 105.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 105.000,00 |
| § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | o kwotę zł | 105.000,00 |

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła, uzupełnienia się brakujące środki finansowe na wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w niepublicznym przedszkolu.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 855 Rodzina | o kwotę zł | 17.776,05 |
| rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | o kwotę zł | 17.776,05 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 17.776,05 |
| § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 13.037,23 |
| § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 4.187,46 |
| § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 161,37 |
| § 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł | 102,47 |
| § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę zł | 266,13 |
| § 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | o kwotę zł | 21,39 |

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, w celu wykorzystania zaangażowanych w projekt środków finansowych.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę zł | 93.317,00 |
| rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | o kwotę zł | 1.317,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 1.317,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 1.317,00 |
| rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | o kwotę zł | 88.000,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 88.000,00 |
| § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | o kwotę zł | 88.000,00 |

Zwiększa się plan wydatków sfinansowanych wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne zieleni na terenie miasta.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu” w kwocie 88.000,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na budowę oświetlenia ulicznego ul. Broniewskiego, ul. Krańcowej i ul. Miodowej.

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | o kwotę zł | 4.000,00 |
|---|-------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------------|------------|----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 4.000,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 4.000,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków tytułem zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji Programu Priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Część 2) Fundusz Ekologii, organizowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **o kwotę zł** **270.000,00**

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **o kwotę zł** **200.000,00**

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

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

| | |
|------------|------------|
| o kwotę zł | 200.000,00 |
|------------|------------|

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa węzła sanitarnego przy sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Kole”.

rozd. 92116 Biblioteki **o kwotę zł** **70.000,00**

| | | |
|----------------------------|------------|-----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 70.000,00 |
|----------------------------|------------|-----------|

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury

| | |
|------------|-----------|
| o kwotę zł | 70.000,00 |
|------------|-----------|

Na wniosek Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, zwiększa się plan dotacji podmiotowej w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz zakup zbiorów bibliotecznych.

Przychody budżetu zmniejsza się w § 950 o kwotę 1.083.648,00 zł.