

UCHWAŁA NR LXVII/685/2023
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 117.403.418,52 zł;

- dochody bieżące w kwocie 103.233.480,12 zł zastępuje się kwotą 107.449.491,52 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 120.810.492,56 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 103.672.601,16 zł zastępuje się kwotą 106.735.498,56 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.462.694,00 zł zastępuje się kwotą 14.074.994,00 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 4.215.722,04 zł zastępuje się kwotą 3.407.074,04 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 5.907.074,04 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

Poz. 27 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” o kwotę 20.000,00 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 105.000,00 zł

Poz. 31 dział 600 rozdział 60017 § 6050

Nazwa zadania „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 17.000,00 zł

Poz. 32 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania „Zakup i montaż urządzenia zabawowego w rejonie ulicy Broniewskiego nr 10 – 12 w Kole” w kwocie 25.000,00 zł

Poz. 33 dział 926 rozdział 92604 § 6050

Nazwa zadania „Budowa zewnętrznego kąpieliska przy pływalni miejskiej w Kole z wykorzystaniem wód termalnych – studium wykonalności” w kwocie 110.000,00 zł

Poz. 34 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 12.000,00 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

Poz. 7 dział 851 rozdział 85111 § 6220

Nazwa zadania „Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia” w kwocie 50.000,00 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 808.648,00 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

Poz. 12 dział 851 rozdział 85111 § 6220 – „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej” w kwocie 50.000,00 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-)Tomasz Sobolewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVII/685/2023 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	3 791 282,00	30 436 789,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 072 837,00	66 631,00	21 139 468,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 072 837,00	66 631,00	21 139 468,00
	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
801			Oświata i wychowanie	4 435 726,02	69 030,40	4 504 756,42
	80101		Szkoły podstawowe	183 498,47	69 030,40	252 528,87
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 341,47	69 030,40	94 371,87

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	4 483 845,40	117 403 418,52

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/685/2023 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	1 067 320,00	12 274 454,00
	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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
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	1 163 961,40	43 832 260,08

80101		Szkoły podstawowe	19 724 296,92	1 003 961,40	20 728 258,32
	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	1 437,00	1 716,33
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,81	204,80	244,61
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	8 359,52	9 984,52
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 069 552,00	70 000,00	1 139 552,00
	4301	Zakup usług pozostałych	37 096,84	42 012,15	79 108,99
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 404,90	6 691,64	22 096,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 864,00	66 631,00	680 495,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,37	125,29	149,66
	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	-4 700,00	1 237 343,47
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	85 317,00	9 025 525,00
	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	105 000,00	2 015 302,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	105 000,00	105 000,00
	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	-25 000,00	329 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-25 000,00	115 000,00
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
926			Kultura fizyczna	4 659 509,00	166 000,00	4 825 509,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 001 169,00	110 000,00	4 111 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	368 340,00	56 000,00	424 340,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	32 000,00	282 000,00
Razem:			117 135 295,16	3 675 197,40	120 810 492,56

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 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	140.000,00
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	105.000,00

				spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	
31.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole – dokumentacja projektowa	17.000,00
32.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzenia zabawowego w rejonie ulicy Broniewskiego nr 10 – 12 w Kole	25.000,00
33.	926	92604	6050	Budowa zewnętrznego kąpieliska przy pływalni miejskiej w Kole z wykorzystaniem wód termalnych – studium wykonalności	110.000,00
34.	926	92695	6050	Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa	12.000,00
				RAZEM	12.535.712,00

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
7.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia	50.000,00
Razem dotacje:					1.539.282,00
OGÓLEM:					14.074.994,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.907.074,04
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.295.005,74
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
12.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		50.000,00
Ogółem:					2.466.130,00	2.036.602,00

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	4.502.732,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.001.717,97 zł
	<u>Razem dotacje</u>	<u>9.504.449,97 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	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 LXVII/685/2023
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 5.871.963,15 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** **3.791.282,00**

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **o kwotę zł** **66.631,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 66.631,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę zł 66.631,00

Zwiększa się plan subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku, tytułem podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

rozd. 75802 Uzupełnienie 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. 801 Oświata i wychowanie **o kwotę zł** **69.030,40**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe **o kwotę zł** **69.030,40**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 69.030,40

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł 69.030,40

Zwiększa się plan dochodów w związku z przystąpieniem przez Szkołę podstawową nr 2 w Kole, do nowego projektu pn.: ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”. Czas trwania projektu zaplanowany został na okres sierpień 2023 – luty 2024. Celem tytułowym projektu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerskich, a także związane z nim poznawanie nowych kultur, obyczajów i tradycji, współpraca szkół. W ramach zadań projektowych w roku bieżących odbędą się dwa spotkania robocze grup uczniów i nauczycieli (tzw. mobilności) na Słowacji i w Polsce.

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
b) 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 przeznacza się na zabiegi pielęgnacyjne zieleni na terenie miasta.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 118.376,05 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 całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu, w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym.

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
rozdz. 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	25.000,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	25.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	25.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	25.000,00

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. Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zakup i montaż urządzenia zabawowego w rejonie ulicy Broniewskiego nr 10 – 12 w Kole” w kwocie 25.000,00 zł.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.793.573,45 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	1.082.320,00
rozdz. 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.		
rozdz. 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 ściernalna 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 o kwotę 80.000,00 zł brakujące środki finansowe na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Struga w Kole”.

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	17.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	17.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	17.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 17.000,00 zł.

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 całonocnej 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	1.163.961,40
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	1.003.961,40
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.003.961,40
§ 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	1.437,00

§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	204,80
§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	8.359,52
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	70.000,00
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	42.012,15
§ 4411 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	200,00
§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę zł	6.691,64
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	66.631,00
§ 4711 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	125,29
§ 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” oraz zwiększa się plan wydatków w związku z przystąpieniem przez tą szkołę, do nowego projektu pn.: ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”. Czas trwania projektu zaplanowany został na okres sierpień 2023 – luty 2024. Celem tytułowym projektu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerskich, a także związane z nim poznawanie nowych kultur, obyczajów i tradycji, współpraca szkół. W ramach zadań projektowych w roku bieżących odbędą się dwa spotkania robocze grup uczniów i nauczycieli (tzw. mobilności) na Słowacji i w Polsce.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	50.000,00
rozd. 85111 Szpitale ogólne	o kwotę zł	50.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	50.000,00

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	50.000,00
---	------------	-----------

Na wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia” w kwocie 50.000,00 zł. Konieczność zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci aparatu do znieczulenia spowodowana jest zwiększoną ilością procedur medycznych zabiegowych, zarówno w zakresie chirurgicznym jak również ginekologicznym wymagających znieczulenia ogólnego pacjentów. Koszt całkowity urządzenia stanowi wartość 172.000,00 zł.

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	110.317,00
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

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.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł	105.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	105.000,00
§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	o kwotę zł	105.000,00

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 105.000,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na budowę oświetlenia ulicznego ul. Broniewskiego, ul. Krańcowej, ul. Miodowej i ul. Kolejowej.

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.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	166.000,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	110.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	110.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	110.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa zewnętrzno kąpieliska przy pływalni miejskiej w Kole z wykorzystaniem wód termalnych – studium wykonalności” w kwocie 110.000,00 zł.

rozd. 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł	56.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	24.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	24.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup 4 urządzeń siłowni zewnętrznej w rejonie ulicy Różanej.

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	32.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	32.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 12.000,00 zł. Ponadto uzupełnia się brakujące środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” o kwotę 20.000,00 zł.

Przychody budżetu zmniejsza się w § 950 o kwotę 808.648,00 zł.