

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 22 listopada 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, 572, 1463 i 1688) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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, uchwałą nr LXVII/685/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.83.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.89.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2023 roku, uchwałą nr LXX/702/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 września 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.96.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2023 roku, uchwałą nr LXXI/715/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 października 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.102.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 122.009.387,07 zł zastępuje się kwotą 122.950.856,10 zł;

- dochody bieżące w kwocie 111.780.698,07 zł zastępuje się kwotą 112.540.067,10 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10.228.689,00 zł zastępuje się kwotą 10.410.789,00 zł

a) ust. 2 pkt 3 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 128.547.507,11 zł zastępuje się kwotą 129.488.976,14 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 114.435.513,11 zł zastępuje się kwotą 115.495.982,14 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 14.111.994,00 zł zastępuje się kwotą 13.992.994,00 zł

a) ust. 2 pkt 3 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustalone w § 10 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.119.788,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ustalone w kwocie 5.168.935,00 zł, które zastępuje się kwotą 5.134.935,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Zmniejsza się:

Poz. 24 dział 700 rozdział 70005 § 6050

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

W ramach dotacji:

Zmniejsza się:

Poz. 4 dział 900 rozdział 90005 § 6230

Nazwa zadania „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” o kwotę 17.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 6 dział 921 rozdział 92109 § 6220

Nazwa zadania „Przebudowa węzła sanitarnego przy sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Kole ” o kwotę 10.000,00 zł

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

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

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 10 dział 600 rozdział 60014 § 2710 – „Powiat Kolski” o kwotę 100.000,00 zł

Poz. 11 dział 921 rozdział 92109 § 6220 – „Miejski Dom Kultury” o kwotę 10.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2540 – „Wychowanie przedszkolne” o kwotę 50.000,00 zł

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

Poz. 15 dział 900 rozdział 90005 § 6230 – „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” o kwotę 17.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 80149 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” o kwotę 150.269,00 zł

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

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

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę 1.073,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 1.073,00 zł

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

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

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 34.000,00 zł

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Dochody:

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 2180 o kwotę 491,03 zł

Wydatki:

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 481,40 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 9,63 zł

Załącznik nr 12 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 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 156 000,00	203 796,00	8 359 796,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 193 958,00	182 100,00	5 376 058,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 226 771,00	182 100,00	4 408 871,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 962 042,00	21 696,00	2 983 738,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 098,00	21 696,00	202 794,00
750			Administracja publiczna	551 413,60	4 725,00	556 138,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 014,00	4 725,00	124 739,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 493,00	3 493,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 232,00	1 232,00
801			Oświata i wychowanie	4 592 434,23	286 000,00	4 878 434,23
	80104		Przedszkola	2 722 005,00	260 000,00	2 982 005,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	260 000,00	560 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	846 850,00	26 000,00	872 850,00
		0830	Wpływy z usług	846 850,00	26 000,00	872 850,00
852			Pomoc społeczna	2 275 668,73	491,03	2 276 159,76
	85295		Pozostała działalność	287 373,77	491,03	287 864,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 603,75	491,03	11 094,78
855			Rodzina	13 798 402,50	94 538,00	13 892 940,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	669 539,80	94 538,00	764 077,80
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	94 538,00	294 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 574 780,00	9 073,00	5 583 853,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 048,00	1 073,00	67 121,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 048,00	1 073,00	67 121,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 400,00	8 000,00	18 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400,00	8 000,00	18 400,00
926			Kultura fizyczna	1 423 700,00	342 846,00	1 766 546,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 423 700,00	342 846,00	1 766 546,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	10 340,00	38 840,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 000,00	60 000,00	307 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 126 283,00	270 745,00	1 397 028,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	161,00	261,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	1 600,00	16 700,00
Razem:			122 009 387,07	941 469,03	122 950 856,10

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 274 649,00	100 000,00	12 374 649,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 685 672,00	100 000,00	1 785 672,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 320,00	100 000,00	520 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 316 620,00	-90 304,00	5 226 316,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 546,00	-112 000,00	940 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 045,00	-112 000,00	269 045,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 258 074,00	21 696,00	4 279 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	21 696,00	781 696,00
750			Administracja publiczna	14 726 602,70	-24 411,00	14 702 191,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 391 506,10	-41 761,00	12 349 745,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	-3 350,00	17 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 400,00	1 232,00	244 632,00
		4260	Zakup energii	689 500,00	-25 643,00	663 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 835,00	-14 000,00	522 835,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	637 613,00	17 350,00	654 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 813,00	17 350,00	552 163,00
801			Oświata i wychowanie	47 687 500,59	512 915,00	48 200 415,59
	80101		Szkoły podstawowe	21 990 713,29	270 946,00	22 261 659,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 237,00	3 700,00	2 337 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501 922,39	9 000,00	2 510 922,39
		4300	Zakup usług pozostałych	393 160,00	14 246,00	407 406,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 816 772,00	244 000,00	12 060 772,00
	80104		Przedszkola	9 051 189,99	3 897,00	9 055 086,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 610 000,00	-50 000,00	1 560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 191,00	33 000,00	1 694 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 560,00	11 397,00	75 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 427 854,00	9 500,00	3 437 354,00
	80107		Świetlice szkolne	2 292 519,34	9 600,00	2 302 119,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 161,00	9 600,00	1 652 761,00

80145		Komisje egzaminacyjne	9 000,00	-1 285,00	7 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-985,00	215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-300,00	7 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 559 716,00	29 500,00	4 589 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 126,00	3 500,00	1 692 626,00
	4220	Zakup środków żywności	1 798 160,00	26 000,00	1 824 160,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 006 238,91	150 269,00	2 156 507,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	150 269,00	1 680 269,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 296 351,28	51 800,00	4 348 151,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 773,86	5 000,00	555 773,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 118 040,00	46 800,00	3 164 840,00
80195		Pozostała działalność	1 909 591,21	-1 812,00	1 907 779,21
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 812,00	3 188,00
852		Pomoc społeczna	9 855 184,73	491,03	9 855 675,76
	85295	Pozostała działalność	951 113,77	491,03	951 604,80
	3110	Świadczenia społeczne	10 395,84	481,40	10 877,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 566,91	9,63	53 576,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	646 436,00	-17 172,00	629 264,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	375 000,00	-10 000,00	365 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00	-10 000,00	365 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 950,00	-7 172,00	56 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	-1 608,00	972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	-234,00	136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-5 330,00	5 670,00
855		Rodzina	15 602 683,98	94 538,00	15 697 221,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 110 089,28	94 538,00	2 204 627,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 304,00	47 938,00	871 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	21 200,00	161 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 400,00	18 400,00
	4220	Zakup środków żywności	62 500,00	15 000,00	77 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 199,00	5 000,00	34 199,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 065 525,00	12 566,00	9 078 091,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 168 935,00	-34 000,00	5 134 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 044 596,00	-34 000,00	5 010 596,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	456 500,00	16 000,00	472 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 500,00	16 000,00	456 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 774,00	1 073,00	592 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 867,00	1 073,00	183 940,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00	-17 000,00	42 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	-17 000,00	7 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 775,00	8 000,00	64 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 775,00	8 000,00	64 775,00
	90095		Pozostała działalność	317 559,00	3 493,00	321 052,00
		4260	Zakup energii	38 979,00	3 493,00	42 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 580,00	10 000,00	3 470 580,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna	5 025 509,00	342 846,00	5 368 355,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 311 169,00	342 846,00	4 654 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 648,00	75 992,00	1 629 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 109,00	1 671,00	281 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4260	Zakup energii	925 203,00	204 559,00	1 129 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	50 624,00	525 624,00
Razem:				128 547 507,11	941 469,03	129 488 976,14

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	0,00
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
35.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole	20.000,00
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej w rejonie ulicy Straszowskiej	17.000,00
				RAZEM	12.460.712,00

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	7.000,00
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	210.000,00
7.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia	50.000,00
Razem dotacje:					1.532.282,00
OGÓLEM:					13.992.994,00

**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		0,00
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		0,00
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		41.000,00
10.	600	60014	2710	Powiat Kolski		520.320,00
11.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury		210.000,00
12.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		50.000,00
Ogółem:					2.466.130,00	2.146.602,00

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	760.237,39	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.560.000,00	
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	1.680.269,00	
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	365.000,00	
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		7.000,00
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		12.954,42
18.	801	80104	2830	Wychowanie przedszkolne		39.032,55
Ogółem:					4.430.506,39	68

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.612.732,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.114.333,36 zł
	<u>Razem dotacje</u>	<u>9.727.065,36 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	67.121,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>67.121,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	67.121,00
Razem:				67.121,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.121,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2.500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>41.390,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.190,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>22.231,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	22.231,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:				67.121,00

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.119.788,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.119.788,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.108.688,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
Razem:				5.119.788,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.134.935,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.134.935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4260	Zakup energii	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.010.596,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.110,00
		4440	Odpis na zfśś	2.330,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.733,00
Razem:				5.134.935,00

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

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	3.895.000,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>3.895.000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.895.000,00
852			Pomoc społeczna	11.094,78
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11.094,78</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.094,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.670,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59.670,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59.670,00
Razem:				3.965.764,78

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	3.895.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3.895.000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.895.000,00
			Budowa ulicy Krętej w Kole	1.140.000,00
			Budowa ulicy Jaśminowej w Kole	1.140.000,00
			Budowa ulicy Różanej w Kole	1.615.000,00
852			Pomoc społeczna	11.094,78
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11.094,78</i>
		3110	Świadczenia społeczne	10.877,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.670,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59.670,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	58.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.170,00
Razem:				3.965.764,78

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 22 listopada 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, uchwałą nr LXVII/685/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.83.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.89.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2023 roku, uchwałą nr LXX/702/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 września 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.96.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2023 roku, uchwałą nr LXXI/715/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 października 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.102.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 941.469,03 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	203.796,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	182.100,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	182.100,00
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę zł	182.100,00
Zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wskutek wyższych niż zakładano wpływów z tego tytułu.		
rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	21.696,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.696,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	21.696,00
Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku ze zwrotami uzyskanymi od zarządcy zasobami gminnymi tytułem nadpłat za energię cieplną, wodę i ścieki za rok ubiegły (na podstawie faktur korygujących).		
Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	4.725,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	4.475,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.475,00
§ 0950 – Wpł. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	3.493,00
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę zł	1.232,00
Tworzy się plan dochodów w związku z przejściem spadku po zmarłym (depozyt bankowy) oraz wskutek otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA za uszkodzony wrzutnik monet w toalecie publicznej.		
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	286.000,00
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	260.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	260.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	260.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z terenu innych gmin.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	26.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	26.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	26.000,00

Na wniosek Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 3 i Nr 5 w Kole, zwiększa się plan dochodów za korzystanie z wyżywienia w stołówkach, w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z tego tytułu.

Dz. 852 Pomoc społeczna **o kwotę zł** **491,03**

rozdz. 85295 Pozostała działalność **o kwotę zł** **491,03**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	491,03
§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	491,03

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

Dz. 855 Rodzina **o kwotę zł** **94.538,00**

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **o kwotę zł** **94.538,00**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	94.538,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	94.538,00

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, zwiększa się plan dochodów wskutek wyższych niż początkowo zakładano wpływów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę zł** **9.073,00**

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **o kwotę zł** **1.073,00**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.073,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	1.073,00

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.

rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **o kwotę zł** **8.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.000,00
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	8.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2460 na podstawie przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia pn. „Warsztaty kreatywne „wKOŁO odpadów” dla mieszkańców miasta Koła”.

Dz. 926 Kultura fizyczna **o kwotę zł** **342.846,00**

rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej **o kwotę zł** **342.846,00**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	342.846,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	10.340,00
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze	o kwotę zł	60.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	270.745,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę zł	161,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	1.600,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, zwiększa się plan dochodów wskutek wyższych niż zakładano wpływów z tytułu opłat za uczestnictwo w zawodach, z tytułu najmu, zakupu biletów wstępu na pływalnię, odsetek i rozliczeń za media.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 276.262,00 zł w tym:

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w związku z odstąpieniem od umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa”, w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy w pełnym zakresie w wymaganym terminie.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	42.993,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	42.993,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	42.993,00
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	o kwotę zł	3.350,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	25.643,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	14.000,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w dziale 750 w celu zabezpieczenia środków finansowych na umowę licencyjną z firmą VULCAN za korzystanie z oprogramowania w zakresie kadr i płac, finansów i sigmy oraz na wydruk „Monografii Miasta Koła”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	53.097,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	50.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	50.000,00
rozd. 80145 Komisje egzaminacyjne	o kwotę zł	1.285,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.285,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	985,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	300,00
rozd. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.812,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.812,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	o kwotę zł	1.812,00

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła, wprowadza się zmiany w planie wydatków Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji udzielanej niepublicznej szkole podstawowej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	17.172,00
rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę zł	10.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	10.000,00
rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł	7.172,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.172,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.608,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	234,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	5.330,00

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła, wprowadza się zmiany w planie wydatków Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji udzielanej niepublicznej szkole podstawowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	51.000,00
rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę zł	34.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	34.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	34.000,00
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę zł	17.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	17.000,00
§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	17.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zmniejsza się plan wydatków na odbiór odpadów komunalnych i na zadanie pn. „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” o łączną kwotę 51.000,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2023 roku” tj. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Koło, ich czasowe przetrzymywanie i pokrycie kosztów związanych z ich przekazaniem do schroniska dla zwierząt w Sompolnie.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.217.731,03 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	100.000,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	100.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	100.000,00
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	100.000,00

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	21.696,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	21.696,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.696,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	21.696,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan wydatków na bieżące usługi.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	18.582,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	1.232,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.232,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	1.232,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów, w związku ze zwiększonym planem dochodów bieżących.

rozd. 70075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	17.350,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	17.350,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	17.350,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, zwiększa się plan wydatków na wydruk „Monografii Miasta Koła”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	566.012,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	270.946,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	270.946,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	3.700,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	9.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	14.246,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	244.000,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	53.897,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	53.897,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	33.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	11.397,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	9.500,00
rozd. 80107 Świetlice szkolne	o kwotę zł	9.600,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.600,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	9.600,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	29.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	29.500,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	3.500,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	26.000,00
rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	150.269,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	150.269,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	150.269,00
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	51.800,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	51.800,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	5.000,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	46.800,00

Na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola, uzupełnia się brakujące środki finansowe na wynagrodzenia pracowników placówek i pochodne od tych wynagrodzeń. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 5 w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup żywności. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów. Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła, uzupełnienia się plan wydatków na pokrycie kosztów dotacji udzielanej niepublicznej szkole podstawowej. Ponadto wprowadzając zmiany w planie wydatków Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego zabezpiecza się środki finansowe na umowę licencyjną z firmą VULCAN za korzystanie z oprogramowania w zakresie kadr i płac, finansów i sigmy.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	491,03
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	491,03
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	491,03
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	481,40
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	9,63

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

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	94.538,00
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	94.538,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	94.538,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	47.938,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	21.200,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	5.400,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	15.000,00

§ 4300 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 5.000,00
 Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników placówki, pochodne od tych wynagrodzeń oraz zakup żywności i usług, w związku ze zwiększonym planem dochodów realizowanych przez placówkę.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	63.566,00
rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł	16.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	16.000,00
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	1.073,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.073,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.073,00
rozd. 90013 Schroniska dla zwierząt	o kwotę zł	35.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	35.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	35.000,00
rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę zł	8.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	8.000,00
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.493,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.493,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	3.493,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90003 i 90013 w łącznej kwocie 51.000,00 zł na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2023 roku” tj. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Koło, ich czasowe przetrzymywanie i pokrycie kosztów związanych z ich przekazaniem do schroniska dla zwierząt w Sompolnie.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.073,00 zł pochodzących z wpływów 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. Zmiany w planie wydatków rozdziału 90026 związane są z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia pn. „Warsztaty kreatywne „wKOŁO odpadów” dla mieszkańców miasta Koła”. Natomiast wartość 3.493,00 zł panuje przeznaczyć się na zakup energii w toalecie publicznej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	10.000,00
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	10.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę zł 10.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, zwiększa się plan dotacji celowej o wartość 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa węzła sanitarnego przy sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Kole”. Zmiana wysokości dotacji związana jest z dodatkowymi kosztami dotyczącymi przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	342.846,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	342.846,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	342.846,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	75.992,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.671,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	204.559,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	50.624,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na wydatki bieżące placówki. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów.

