

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**zmieniająca budżet miasta Koła na 2024 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, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.7.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 stycznia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 125.674.744,57 zł zastępuje się kwotą 125.700.030,58 zł;

- dochody bieżące w kwocie 114.430.101,57 zł zastępuje się kwotą 114.455.387,58 zł,

a) ust. 2 pkt 3 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 134.774.744,57 zł zastępuje się kwotą 135.243.854,52 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 111.114.691,57 zł zastępuje się kwotą 112.229.801,52 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 23.660.053,00 zł zastępuje się kwotą 23.014.053,00 zł,

a) ust. 2 pkt 3 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 9.100.000,00 zł zastępuje się kwotą 9.543.823,94 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 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 oraz 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.

4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.930.000,00 zł zastępuje się kwotą 12.373.823,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Po § 4 uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dodaje się § 4 a i 4 b w brzmieniu:

„§ 4. a. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy przeznacza się na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 14.”,

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

„§ 4. b. Przychody pochodzące z niewykorzystanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 15.”,

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. § 5 uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.384.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.”..

7. Ustalono w § 7 uchwały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w § 0270 w kwocie 250.000,00 zł i w § 0480 w kwocie 650.000,00 zł oraz niewykorzystane środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 roku w kwocie 82.435,12 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 952.435,12 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000,00 zł.

8. § 13 uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 11.284.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań),
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”..

9. W załączniku nr 1 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 2 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 5 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

Poz. 8 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” o kwotę 1.100.000,00 zł

W ramach dotacji:

Zmniejsza się:

Poz. 1 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” o kwotę 1.821.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 6 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole” w kwocie 50.000,00 zł

Poz. 7 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole” w kwocie 25.000,00 zł

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

12. W załączniku nr 6 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Przychody:

Zmniejsza się:

Poz. 1 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 646.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 2 – 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 w kwocie 1.062.949,80 zł

Poz. 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 w kwocie 26.874,14 zł

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

13. W załączniku nr 7 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 1 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 1.746.000,00 zł

Poz. 3 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – „Gmina Osiek Mały” o kwotę 10.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 7 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – „Miasto i Gmina Kłodawa” w kwocie 10.000,00 zł

Poz. 8 dział 600 rozdział 60004 § 2310 – „Gmina Koło” w kwocie 72.045,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 5 dział 851 rozdział 85154 § 2360 – „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” o kwotę 20.000,00 zł

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

14. W załączniku nr 12 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

I Dochody:

Dodaje się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 2180 w kwocie 5.188,01 zł

II Wydatki:

Dodaje się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 w kwocie 5.086,28 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 w kwocie 101,73 zł

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr ..... Rady Miejskiej Koła z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 996 283,60</b>	<b>20 098,00</b>	<b>3 016 381,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	126 457,60	20 098,00	146 555,60
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 257,60	20 098,00	37 355,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 753 895,00</b>	<b>5 188,01</b>	<b>1 759 083,01</b>
	85295		Pozostała działalność	211 211,00	5 188,01	216 399,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 188,01	5 188,01
<b>Razem:</b>				125 674 744,57	25 286,01	125 700 030,58

## Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr ..... Rady Miejskiej Koła z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 835 248,00</b>	<b>-1 673 955,00</b>	<b>11 161 293,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	72 045,00	72 045,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 045,00	72 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 130 328,00	-1 746 000,00	4 384 328,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 130 228,00	-1 746 000,00	4 384 228,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 022 697,69</b>	<b>-4 645,00</b>	<b>15 018 052,69</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 080 116,00	-1 698,00	13 078 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 017,00	-1 698,00	462 319,00
	75095		Pozostała działalność	88 515,69	-2 947,00	85 568,69
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-2 947,00	50 053,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 862 951,60</b>	<b>506 207,35</b>	<b>45 369 158,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 157 063,60	26 874,14	21 183 937,74
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,60	300,00	1 316,60
		4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 674,14	34 674,14
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 600,00	2 600,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	473 030,00	479 333,21	952 363,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 189,98	217 189,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 500,00	35 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 250,00	27 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 893,23	186 893,23

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900 000,00</b>	<b>82 435,12</b>	<b>982 435,12</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 000,00	81 435,12	952 435,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 672,00	12 300,00	505 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	2 400,00	36 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	9 200,00	96 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	1 400,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 135,12	46 135,12
		4300	Zakup usług pozostałych	33 577,00	5 000,00	38 577,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	9 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 120 032,00</b>	<b>5 188,01</b>	<b>10 125 220,01</b>
	85295		Pozostała działalność	907 756,00	5 188,01	912 944,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 086,28	5 086,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 124,00	101,73	63 225,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 465 554,00</b>	<b>453 879,47</b>	<b>16 919 433,47</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 551 495,00	501 181,47	6 052 676,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	501 181,47	5 901 181,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	1 698,00	19 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 698,00	4 698,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00	-49 000,00	2 051 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	-9 000,00	791 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	-40 000,00	1 260 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 678 502,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>9 778 502,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 768 425,00	1 100 000,00	4 868 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 025,00	1 100 000,00	4 750 025,00
<b>Razem:</b>				<b>134 774 744,57</b>	<b>469 109,95</b>	<b>135 243 854,52</b>

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Reymonta w Kole	1.300.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zakładowej w Kole	1.000.000,00
3.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole	25.000,00
			6370		475.000,00
4.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole	25.000,00
			6370		475.000,00
5.	600	60017	6057	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole	750.000,00
			6059		250.000,00
6.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	2.600.000,00
			6370		4.950.000,00
7.	926	92604	6050	Modernizacja zaplecza turystycznego (strefy relaksu) na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	99.800,00
8.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	4.750.025,00
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej w Kole	144.445,00
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Struga w Kole	640.000,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole	1.145.555,00
				RAZEM	18.629.825,00

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	3.394.000,00
2.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole	87.928,00
3.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole	151.151,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	601.149,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole	75.000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole	50.000,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole	25.000,00
Razem dotacje:					4.384.228,00
OGÓLEM:					23.014.053,00



### Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12.373.823,94</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11.284.000,00
2.	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	1.062.949,80
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	26.874,14
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.830.000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.830.000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2024 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski		4.384.228,00
2.	801	80104	2310	Miasto Konin		10.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały		31.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	900.000,00	
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.441.380,00	
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	404.000,00	
7.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Kłodawa		10.000,00
8.	600	60004	2310	Gmina Koło		72.045,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2.745.380,00</b>	<b>4.507.273,00</b>

**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	750.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.700.000,00	
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	1.530.000,00	
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		60.000,00
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		47.500,00
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		102.400,00
<b>Ogółem:</b>					<b>4.420.000,00</b>	<b>639.900,00</b>

**Zestawienie:**

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7.252.653,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.059.900,00 zł
	<b>Razem dotacje</b>	<b>12.312.553,00 zł</b>

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2024 roku.**

**I Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.900.000,00</b>
	<b>75816</b>		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>5.900.000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.900.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.188,01</b>
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.188,01</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.188,01
<b>Razem:</b>				<b>5.905.188,01</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>950.000,00</b>
	<b>60017</b>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>950.000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950.000,00
			Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole	475.000,00
			Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole	475.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.950.000,00</b>
	<b>90004</b>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>4.950.000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.950.000,00
			Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	4.950.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.188,01</b>
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.188,01</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.086,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,73
<b>Razem:</b>				<b>5.905.188,01</b>

**Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy  
i wydatki nimi sfinansowane w 2024 roku**

**I Przychody**

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
	§		
	905	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	479.333,21
<b>Razem:</b>			<b>479.333,21</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>479.333,21</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>479.333,21</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217.189,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35.500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	186.893,23
<b>Razem:</b>				<b>479.333,21</b>

**Przychody pochodzące z niewykorzystanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki nimi sfinansowane w 2024 roku**

**I Przychody**

Klasyfikacja		Treść	Kwota
§			
905		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	501.181,47
		<b>Razem:</b>	<b>501.181,47</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>501.181,47</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>501.181,47</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	501.181,47
			<b>Razem:</b>	<b>501.181,47</b>

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR .....  
RADY MIEJSKIEJ KOŁA  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**zmieniającej budżet miasta Koła na 2024 rok**

W uchwale nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.7.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 stycznia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 25.286,01 zł w tym:**

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.098,00</b>
<b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.098,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.098,00

§ 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 20.098,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z wpływem środków finansowych tytułem rozliczenia zakończonego w roku ubiegłym projektu pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kole.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.188,01</b>
<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.188,01</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.188,01

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę zł 5.188,01

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.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.799.645,00 zł w tym:**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.746.000,00</b>
<b>rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.746.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.746.000,00

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł 1.746.000,00

W związku z aktualizacją tabeli współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”, zmniejsza się o kwotę 1.821.000,00 zł plan wydatków w roku 2024 na realizację tego przedsięwzięcia. Ponadto wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Koło tj. „Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole” w kwocie 50.000,00 zł oraz „Przebudowa ul. Powstańców Włkp. w Kole” w kwocie 25.000,00 zł.

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.645,00</b>
<b>rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.698,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.698,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.698,00
<b>rozd. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>2.947,00</b>

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.947,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.947,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, przenosi się plan wydatków na usługę monitorowania jakości powietrza w mieście Kole, z działu 750 rozdział 75023 § 4300, w dział 900 rozdział 90005 § 4300. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>49.000,00</b>
<b>rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>49.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	49.000,00
§ 4260 Zakup energii	o kwotę zł	9.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę zł	40.000,00

Zmniejsza się plan wydatków na opłaty za dostarczaną energię elektryczną w celu oświetlenia dróg, ulic i placów miejskich oraz na konserwację i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w mieście. Środki te przeznacza się na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.268.754,95 zł w tym:**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>72.045,00</b>
<b>rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>72.045,00</b>

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	72.045,00
§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę zł	72.045,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących tytułem dotacji dla Gminy Koło, która będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego, a Miasto Koło powierzy jej zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2024 r. na mocy zawartego porozumienia na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich. Linie komunikacyjne, których dotyczyć będzie porozumienie zabezpieczają dojazdy do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do zakładów pracy na terenie Miasta Koła oraz na terenie Gminy Koło.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>506.207,35</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------

<b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>26.874,14</b>
--------------------------------------	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	26.874,14
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	300,00
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	22.674,14
§ 4411 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	100,00
§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę zł	2.600,00
§ 4431 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	1.200,00

<b>rozd. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>479.333,21</b>
--	-------------------	-------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	479.333,21
§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę zł	217.189,98
§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę zł	35.500,00
§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę zł	6.000,00
§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę zł	27.250,00
§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę zł	6.500,00
§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę zł	186.893,23

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, wprowadza się do budżetu niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe na realizację projektu ujętego w WPF pn. ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”. Ponadto wprowadza się do budżetu

niewykorzystane w roku 2023 środki pieniężne pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 479.333,21 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>82.435,12</b>
<b>rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	1.000,00
<b>rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>81.435,12</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	81.435,12
§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę zł	20.000,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	15.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	12.300,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	o kwotę zł	2.400,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	9.200,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.400,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	11.135,12
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.000,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł	5.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z rozliczeniem niezrealizowanego w ubiegłym roku planu wydatków i dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 rok.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.188,01</b>
<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.188,01</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.188,01
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	5.086,28
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	101,73

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.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>502.879,47</b>
<b>rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>501.181,47</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	501.181,47
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	501.181,47

Wprowadza się do budżetu środki pieniężne w kwocie 501.181,47 zł pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych w roku 2023, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi sfinansowanych.

<b>rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.698,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.698,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.698,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, przenosi się plan wydatków na usługę monitorowania jakości powietrza w mieście Kole z działu 750 rozdział 75023 § 4300, w dział 900 rozdział 90005 § 4300.

<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>rozd. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.100.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.100.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	1.100.000,00



Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” o kwotę 1.100.000,00 zł, w związku z opracowywaną dokumentacją projektową wraz z kosztorysem inwestorskim.

**Przychody budżetu zwiększa się:**

- w § 905 o kwotę 82.435,12 zł w związku z rozliczeniem wydatków i wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 rok,
- w § 905 o kwotę 501.181,47 zł w związku z rozliczeniem wydatków i dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok,
- w § 905 w kwocie 479.333,21 zł, które stanowią niewykorzystane w roku 2023 środki pieniężne pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w § 906 w kwocie 26.874,14 zł, które stanowią zaplanowane a niewydatkowane w roku ubiegłym środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”.