

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 13 marca 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) uchwala 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, uchwałą nr LXXIV/771/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 stycznia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.27.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lutego 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.32.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 126.213.520,55 zł zastępuje się kwotą 130.068.004,55 zł;

- dochody bieżące w kwocie 114.968.877,55 zł zastępuje się kwotą 119.816.943,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.244.643,00 zł zastępuje się kwotą 10.251.061,00 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 135.767.344,49 zł zastępuje się kwotą 139.918.402,99 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 112.743.291,49 zł zastępuje się kwotą 117.516.463,99 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 23.024.053,00 zł zastępuje się kwotą 22.401.939,00 zł,

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

3. W § 1 ust. 2 po pkt 4 uchwały dodaje się następujący zapis:

„5) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 16.”.

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

4. W § 2 ust. 2 po pkt 4 uchwały dodaje się następujący zapis:

„5) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 16.”.

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

5. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 9.553.823,94 zł zastępuje się kwotą 9.850.398,44 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, 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 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

6. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.383.823,94 zł zastępuje się kwotą 12.680.398,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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.

8. 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.

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

Zmniejsza się:

Poz. 6 dział 900 rozdział 90004 § 6370

Nazwa zadania „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole” o kwotę 993.582,00 zł

Dodaje się:

Poz. 12 dział 700 rozdział 70005 § 6060

Nazwa zadania „Wykupy gruntów” w kwocie 333.468,00 zł

Poz. 13 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Wschodniej 13 i ul. Asnyka 21” w kwocie 8.000,00 zł

Poz. 14 dział 801 rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł

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

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

Przychody:

Dodaje się:

Poz. 4 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 w kwocie 296.574,50 zł

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

11. 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

Dodaje się:

Poz. 9 dział 600 rozdział 60014 § 2710 – „Powiat Kolski” w kwocie 377.320,00 zł

Poz. 10 dział 750 rozdział 75095 § 2710 – „Gmina Miejska Turek” w kwocie 4.694,50 zł

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

12. 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:

Zmniejsza się:

Dz. 758 rozdział 75816 § 6370 o kwotę 993.582,00 zł

II Wydatki:

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 6370 o kwotę 993.582,00 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 13 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 429 643,00	140 800,00	2 570 443,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024 643,00	140 800,00	1 165 443,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	140 000,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	42 200,00	102 200,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	42 200,00	102 200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 200,00	42 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 800,00	3 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 800,00	3 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 800,00	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 729 391,00	-140 800,00	59 588 591,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 386 300,00	-140 800,00	1 245 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	-140 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	31 408 780,00	3 808 484,00	35 217 264,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 757 408,00	3 514 461,00	28 271 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 757 408,00	3 514 461,00	28 271 869,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 287 605,00	1 287 605,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 287 605,00	1 287 605,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 900 000,00	-993 582,00	4 906 418,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00	-993 582,00	4 906 418,00

Razem:	126 213 520,55	3 854 484,00	130 068 004,55
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 13 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 171 293,00	427 320,00	11 598 613,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 394 328,00	377 320,00	4 771 648,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	377 320,00	377 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 648 000,00	50 000,00	4 698 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 850 006,00	818 997,00	4 669 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00	333 468,00	519 468,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 468,00	333 468,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 638 006,00	485 529,00	4 123 535,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	127 529,00	827 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	200 000,00	960 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	722 006,00	50 000,00	772 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	350 500,00	75 200,00	425 700,00
	71035		Cmentarze	83 500,00	75 200,00	158 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	75 200,00	123 700,00
750			Administracja publiczna	15 040 593,90	165 915,50	15 206 509,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 088 418,00	60 702,00	13 149 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 428,00	60 702,00	290 130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00	70 000,00	419 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	60 000,00	321 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	706 949,00	3 519,00	710 468,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	3 519,00	16 920,00
	75095		Pozostała działalność	77 669,90	31 694,50	109 364,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 694,50	4 694,50

		4300	Zakup usług pozostałych	42 053,00	27 000,00	69 053,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 450,00	3 800,00	468 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 000,00	3 800,00	139 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 800,00	23 800,00
801			Oświata i wychowanie	45 493 260,95	3 603 408,00	49 096 668,95
	80101		Szkoły podstawowe	21 183 937,74	2 636 676,00	23 820 613,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501 920,00	374 530,00	2 876 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 137,00	53 380,00	339 517,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 218 713,00	2 178 766,00	13 397 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 123 007,00	105 434,00	1 228 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 690,00	15 149,00	143 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 048,00	2 159,00	18 207,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 523,00	88 126,00	701 649,00
	80104		Przedszkola	8 904 457,00	58 947,00	8 963 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	58 947,00	86 947,00
	80107		Świetlice szkolne	2 274 533,00	279 048,00	2 553 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 256,00	40 094,00	332 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 277,00	5 714,00	40 991,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 595 961,00	233 240,00	1 829 201,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 225 173,00	523 303,00	4 748 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 260,00	75 189,00	624 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 683,00	10 716,00	82 399,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 992 035,00	437 398,00	3 429 433,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 058 393,47	-943 582,00	16 114 811,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 716 000,00	-943 582,00	6 772 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	-993 582,00	3 956 418,00
Razem:				135 767 344,49	4 151 058,50	139 918 402,99

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		3.956.418,00
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
12.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	333.468,00
13.	700	70007	6050	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Wschodniej 13 i ul. Asnyka 21	8.000,00
14.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa	30.000,00
				RAZEM	18.007.711,00

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
8.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole	10.000,00
Razem dotacje:					4.394.228,00
OGÓLEM:					22.401.939,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12.680.398,44
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11.294.000,00
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 (dot. przedsięwzięcia pn. ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”)	§ 906	26.874,14
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	296.574,50
Rozchody ogółem:			2.830.000,00
1.	Spłaty 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		4.394.228,00
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
9.	600	60014	2710	Powiat Kolski		377.320,00
10.	750	75095	2710	Gmina Miejska Turek		4.694,50
Ogółem:					2.745.380,00	4.899.287,50

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
Ogółem:					4.420.000,00	639.900,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7.644.667,50 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.059.900,00 zł
	Razem dotacje	12.704.567,50 zł

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

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	4.906.418,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>4.906.418,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.906.418,00
852			Pomoc społeczna	5.188,01
	85295		<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
Razem:				4.911.606,01

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	950.000,00
	60017		<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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.956.418,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3.956.418,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.956.418,00
			Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	3.956.418,00
852			Pomoc społeczna	5.188,01
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.188,01</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.086,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,73
Razem:				4.911.606,01

Załącznik nr 7
do projektu uchwały nr
Rady Miejskiej Koła
z dnia 13 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	42.200,00
	71035		Cmentarze	42.200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.200,00
Razem:				42.000,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	42.200,00
	71035		Cmentarze	42.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.200,00
Razem:				42.200,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 13 marca 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, uchwałą nr LXXIV/771/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 stycznia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.27.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lutego 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.32.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.134.382,00 zł w tym:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł 140.800,00

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę zł	140.800,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	140.800,00
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę zł	140.000,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	500,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę zł	300,00

Na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek za nieterminową ich wpłatę oraz koszty upomnień, przenosi się ustalony plan z działu 756 w dział 600 rozdział 60016 i odpowiednio § 0620, 0920 i 0690.

Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę zł 993.582,00

rozd. 75816 Wpływy do rozliczenia	o kwotę zł	993.582,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	993.582,00
§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:		

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę zł 993.582,00

W związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole”, zmniejsza się plan dochodów, wskutek zmiany kwoty promesy udzielonej w ramach programu Polski Ład. Korekta planu wynika z faktu wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej, która jest niższa niż planowane środki przeznaczone na to zadanie.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 4.988.866,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 140.800,00

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	140.800,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	140.800,00
§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	o kwotę zł	140.000,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	500,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę zł	300,00

Na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek za nieterminową ich wpłatę oraz koszty upomnień, przenosi się ustalony plan w dział 600 rozdział 60016 i odpowiednio § 0620, 0920 i 0690.

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	42.200,00
rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	42.200,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	42.200,00
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę zł	42.200,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie informacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-VI.5230.45.2024.7 o zatwierdzeniu podziału środków przeznaczonych na renowację i utrzymanie grobów wojennych na terenie Wielkopolski. Gmina Miejska Koło otrzyma na ten cel środki finansowe w kwocie 42.200,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	3.800,00
rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę zł	3.800,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.800,00
§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	3.800,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Kolskiego uchwały nr LXXIXI/527/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	4.802.066,00
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	3.514.461,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.514.461,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	3.514.461,00
rozd. 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	1.287.605,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.287.605,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	1.287.605,00

Zwiększa się plan subwencji ogólnej o kwotę 3.514.461,00 zł oraz tworzy się plan rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 1.287.605,00 zł, na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 993.582,00 zł w tym:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	993.582,00
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	993.582,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	993.582,00
§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inw.	o kwotę zł	993.582,00

W związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole”, zmniejsza się plan wydatków, wskutek zmiany kwoty promesy udzielonej w ramach programu Polski Ład. Korekta planu wynika z faktu wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej, która jest niższa niż planowane środki przeznaczone na to zadanie.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 5.144.640,50 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	427.320,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	377.320,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	377.320,00
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	377.320,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z uchwałą o pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na „Remont ulicy Toruńskiej w Kole”. Jest to kontynuacja rozpoczętego w roku ubiegłym remontu.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	50.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	50.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, uzupełnia się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, a także na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **o kwotę zł** **818.997,00**

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	333.468,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	333.468,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	333.468,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykupy gruntów” w kwocie 333.468,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zaplanowany, ale niewydatkowany w roku ubiegłym wykup działki 25/6 ark. mapy 35 o pow. 0,3573 ha przy ul. Różanej.

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	485.529,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	477.529,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	100.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	127.529,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	200.000,00
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę zł	50.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe na zakup energii, bieżące usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, jak również na prace związane z rozbiórką budynków komunalnych z powodu ich złego stanu technicznego oraz na planowaną podwyżkę opłat za administrowanie zasobami komunalnymi. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 127.529,00 zł na remont lokalu komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25/5. Środki te to niewykorzystane w roku ubiegłym dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	8.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	8.000,00

Tworzy się również plan wydatków majątkowych na dokończenie niezrealizowanego w roku ubiegłym zadania pn. „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Wschodniej 13 i ul. Asnyka 21” w kwocie 8.000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa **o kwotę zł** **75.200,00**

rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	75.200,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	75.200,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	75.200,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych, w związku z informacją otrzymaną z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-VI.5230.45.2024.7 o zatwierdzeniu podziału środków finansowych w 2024 r. Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, uzupełnia się plan wydatków o kwotę 33.000,00 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Leśnicy.

Dz. 750 Administracja publiczna **o kwotę zł** **165.915,50**

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	60.702,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	60.702,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	60.702,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy do naliczenia odpisu.

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	70.000,00
--	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	70.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	10.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	60.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, zwiększa się plan wydatków w związku z zaplanowanymi a niewykorzystanymi w roku ubiegłym środkami finansowymi na przedsięwzięcie pn. „Monografia miasta Koła”. Środki te dotyczą kosztów związanych z napisaniem rozdziału pt.: „Okres 1939 – 1989” oraz wydrukiem publikacji.

rozd. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 3.519,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.519,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	3.519,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy do naliczenia odpisu.

rozd. 75095 Pozostała działalność o kwotę zł 31.694,50

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	31.694,50
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	4.694,50
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	27.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z uchwałami o pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Turek. Środki te przeznaczone zostaną na sfinansowanie części kosztów zadania polegającego na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Miast Koła i Turku” w kwocie 1.619,50 zł oraz zadania polegającego na opracowaniu Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego” w kwocie 3.075,00 zł. Ponadto zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 27.000,00 zł, na przygotowanie dokumentu pod nazwą Studium Wykonalności, w związku z ubieganiem się o pozyskanie środków finansowych na projekt „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych”, który ma być realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł 3.800,00

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę zł 3.800,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.800,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.800,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Kolskiego uchwały nr LXXIXI/527/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. Środki te przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 3.603.408,00

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł 2.636.676,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.606.676,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	374.530,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	53.380,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	2.178.766,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	30.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę zł 105.434,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	105.434,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	15.149,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	2.159,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	88.126,00

rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	58.947,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	58.947,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	58.947,00

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole, zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni przy placówce (w oparciu o zalecenia Państwowego Inspektora Sanitarnego), oraz na remont części połączenia dachu.

rozd. 80107 Świetlice szkolne	o kwotę zł	279.048,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	279.048,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	40.094,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	5.714,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	233.240,00

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	o kwotę zł	523.303,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	523.303,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	75.189,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	10.716,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	437.398,00

Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku, o wysokości planu subwencji ogólnej, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę zł** **50.000,00**

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	50.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	50.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, uzupełnia się plan wydatków na wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Koła.

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 950 o kwotę 296.574,50 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2023 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.