

**UCHWAŁA NR LXXVIII/794/2024
RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 23 kwietnia 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, 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, uchwałą nr LXXV/787/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 13 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.40.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.45.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.46.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.51.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 133.183.973,52 zł zastępuje się kwotą 134.356.237,90 zł;

- dochody bieżące w kwocie 122.932.912,52 zł zastępuje się kwotą 123.367.176,90 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.251.061,00 zł zastępuje się kwotą 10.989.061,00 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 2024 rok w wysokości 143.034.371,96 zł zastępuje się kwotą 144.395.590,34 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 120.632.432,96 zł zastępuje się kwotą 120.899.697,34 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22.401.939,00 zł zastępuje się kwotą 23.495.893,00 zł,

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

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 9.850.398,44 zł zastępuje się kwotą 10.039.352,44 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.

4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.680.398,44 zł zastępuje się kwotą 12.869.352,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. 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.

7. 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. 1 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Reymonta w Kole” o kwotę 3.000,00 zł

Poz. 6 dział 900 rozdział 90004 § 6050

Nazwa zadania „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole” o kwotę 1.561.046,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Zakładowej w Kole” o kwotę 3.000,00 zł

Poz. 8 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” o kwotę 1.750.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 15 dział 750 rozdział 75095 § 6067 w kwocie 232.050,00 zł i § 6069 w kwocie 67.950,00 zł

Nazwa zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole”

Poz. 16 dział 921 rozdział 92120 § 6580

Nazwa zadania „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego, (XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap V” w kwocie 200.000,00 zł

w ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz. 9 dział 900 rozdział 90005 § 6230

Nazwa zadania „Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)” w kwocie 405.000,00 zł

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

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

Przychody:

Zwiększa się:

Poz. 4 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 188.954,00 zł

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

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

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dodaje się:

Poz. 15 dział 900 rozdział 90005 § 6230 – „Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)” w kwocie 405.000,00 zł

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

10. W załączniku nr 8 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

I Dochody

Dodaje się:

Dz. 900 rozdział 90019 § 0580 w kwocie 168.258,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę 68.258,00 zł

Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 100.000,00 zł

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

11. 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:

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 2180 o kwotę 15.506,38 zł

II Wydatki:

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 15.202,33 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 304,05 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-)Tomasz Sobolewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXVIII/794/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 570 443,00	0,00	2 570 443,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 443,00	0,00	1 165 443,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	511 890,77	313 950,00	825 840,77
	75095		Pozostała działalność	355,77	313 950,00	314 305,77
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 807,50	34 807,50
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 142,50	6 142,50
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	232 050,00	232 050,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	40 950,00	40 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 588 591,00	140 000,00	59 728 591,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 255 398,00	140 000,00	20 395 398,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 450 000,00	140 000,00	19 590 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 500,00	0,00	1 245 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00

801			Oświata i wychowanie	5 306 384,60	50 000,00	5 356 384,60
	80101		Szkoły podstawowe	146 555,60	50 000,00	196 555,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 050 565,83	15 506,38	2 066 072,21
	85295		Pozostała działalność	372 612,01	15 506,38	388 118,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 188,01	15 506,38	20 694,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 447 260,00	592 808,00	7 040 068,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	424 550,00	442 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	19 550,00	37 050,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	405 000,00	405 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	168 258,00	223 258,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	168 258,00	168 258,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 380,00	60 000,00	205 380,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				133 183 973,52	1 172 264,38	134 356 237,90

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVIII/794/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 598 613,00	30 000,00	11 628 613,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 698 000,00	30 000,00	4 728 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	15 228 788,27	313 950,00	15 542 738,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 106 667,00	-85 000,00	13 021 667,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-76 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	107 103,27	398 950,00	506 053,27
		4300	Zakup usług pozostałych	66 053,00	53 950,00	120 003,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 807,50	34 807,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 192,50	10 192,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 050,00	232 050,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 950,00	67 950,00
852			Pomoc społeczna	10 416 702,83	15 506,38	10 432 209,21
	85295		Pozostała działalność	1 157 744,01	15 506,38	1 173 250,39
		3110	Świadczenia społeczne	245 086,28	15 202,33	260 288,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 235,73	304,05	64 539,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 114 811,47	-948 238,00	15 166 573,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	39 550,00	519 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	39 550,00	503 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 762 418,00	-1 392 788,00	5 369 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	68 258,00	100 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	-1 561 046,00	1 038 954,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 198,00	405 000,00	424 198,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	405 000,00	405 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 855 380,00	200 000,00	3 055 380,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 000,00	200 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	9 778 502,00	1 750 000,00	11 528 502,00
	92695		Pozostała działalność	4 868 425,00	1 750 000,00	6 618 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 025,00	1 750 000,00	6 500 025,00
Razem:				143 034 371,96	1 361 218,38	144 395 590,34

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Reymonta w Kole	1.297.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zakładowej w Kole	1.003.000,00
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	1.038.954,00
			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	6.500.025,00
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
15.	750	75095	6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole	232.050,00
			6069		67.950,00
16.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego, (XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap V	200.000,00
				RAZEM	18.696.665,00

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

9.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)	405.000,00
Razem dotacje:					4.799.228,00
OGÓLEM:					23.495.893,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12.869.352,44
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	485.528,50
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
15.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie " (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)		405.000,00
Ogółem:					4.420.000,00	1.044.900,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7.644.667,50 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.464.900,00 zł
Razem dotacje	13.109.567,50 zł

**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 2024 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223.258,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	223.258,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168.258,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00
Razem:				223.258,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223.258,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	198.258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
Razem:				223.258,00

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	20.694,39
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.694,39</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20.694,39
Razem:				4.927.112,39

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	20.694,39
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.694,39</i>
		3110	Świadczenia społeczne	20.288,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,78
Razem:				4.927.112,39

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR LXXVIII/794/2024
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 23 kwietnia 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, uchwałą nr LXXV/787/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 13 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.40.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.45.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.46.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.51.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan wydatków dotyczący realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Zakładowej w Kole” o kwotę 3.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na nadzór inwestorski w branży sanitarnej, zmniejszając o tę kwotę plan wydatków na zadanie pn. „Budowa ulicy Reymonta w Kole”.

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	500,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	500,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	500,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	500,00

Przenosi się plan dochodów z tytułu różnych opłat z rozdziału 60016 w rozdział 75618.

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	500,00	
rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę zł	500,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	500,00
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę zł	500,00

Przenosi się plan dochodów z tytułu kosztów upomnień od opłat za zajęcie pasa drogowego z rozdziału 75618 w rozdział 60016.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.173.264,38 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	500,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	500,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	500,00
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę zł	500,00

Przenosi się plan dochodów z tytułu kosztów upomnień od opłat za zajęcie pasa drogowego z rozdziału 75618 w rozdział 60016.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	313.950,00
rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	313.950,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.950,00
§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem		

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	o kwotę zł	34.807,50
§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	o kwotę zł	6.142,50
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	273.000,00
§ 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	o kwotę zł	232.050,00
§ 6209 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	o kwotę zł	40.950,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75095 w związku z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0386/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole” realizowanego przez Urząd Miejski w Kole.

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 **140.500,00**

rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł	140.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	140.000,00
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	o kwotę zł	140.000,00

Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wskutek wyższych niż zakładano wpływów z tego tytułu.

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę zł	500,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	500,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	500,00

Przenosi się plan dochodów z tytułu różnych opłat z rozdziału 60016 w rozdział 75618.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	50.000,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	50.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	50.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Koło a Gminą Koło na partycypowanie w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	15.506,38
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	15.506,38
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.506,38
§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	15.506,38

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. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 592.808,00

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł 424.550,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 19.550,00

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 19.550,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, tytułem refundacji za 2023 rok poniesionych kosztów związanych z wdrażaniem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz refundacją poniesionych w roku ubiegłym wydatków na realizację przez Gminę Programu „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania (w oparciu o zawarte w roku ubiegłym porozumienie).

b) Dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 405.000,00

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 405.000,00

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w związku z przystąpieniem do realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Program ten jest skierowany do osób fizycznych (beneficjenci końcowi) posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie. Intensywność dofinansowania dla Beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów Beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym – do 30,00% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000,00 zł,
- podwyższonym – do 60,00 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000,00 zł,
- najwyższym – do 90,00 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500,00 zł.

Nabór wniosków dla Beneficjentów końcowych prowadzą gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu. Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

- zakup i montaż źródła ciepła
- podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:

- modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;
- zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
- dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę zł 168.258,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 168.258,00

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę zł 168.258,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki te dotyczą nałożonej przez Gminę kary pieniężnej za zniszczenie 39 sztuk drzew rosnących przy ul. Przesmyk 1 w Kole. Środki te planuje się przeznaczyć na:

- diagnostykę stanu fitosanitarnego pomników przyrody,
- pielęgnację i konserwację w obrębie korony, drzew będących pomnikami przyrody,
- prace w obrębie pomników przyrody (w tym wykonanie ogrodzenia),
- nasadzenia zastępcze,
- ustanowienie pomników przyrody,

- ogólną diagnostykę stanu fitosanitarnego drzew rosnących na terenie Gminy Miejskiej Koło i zabiegi pielęgnacyjne zieleni na terenie miasta.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł 60.000,00

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę zł 60.000,00

b) Dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 60.000,00

§ 6560 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych,

wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publ. o kwotę zł 60.000,00

Zwiększa się plan dochodów majątkowych na podstawie informacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego o zarezerwowaniu w tegorocznym budżecie dofinansowania w kwocie 60.000,00 zł na ochronę

zabytków i opiekę nad zabytkami tj. na realizację zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego,

(XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap V”.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.646.046,00 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł 85.000,00

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł 85.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 85.000,00

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 76.000,00

§ 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 4.000,00

§ 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę zł 5.000,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w związku z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0386/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 1.561.046,00

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę zł 1.561.046,00

a) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 1.561.046,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 1.561.046,00

Zmniejsza się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole” o kwotę 1.561.046,00 zł tj. do wysokości zawartych umów.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.007.264,38 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 30.000,00

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł 30.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 30.000,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę zł 30.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na przygotowanie dokumentacji projektowej na remont ulicy Powstańców Śląskich w Kole.

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł 398.950,00

rozd. 75095 Pozostała działalność o kwotę zł 398.950,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 98.950,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 53.950,00

§ 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 34.807,50

§ 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 10.192,50

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 300.000,00

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 232.050,00

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 67.950,00
 Zwiększa się plan wydatków w związku z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0386/
 FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
 Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w
 Urzędzie Miejskim w Kole” realizowanego przez Urząd Miejski w Kole.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	15.506,38
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	15.506,38
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.506,38
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	15.202,33
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	304,05

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. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	612.808,00
rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł	39.550,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	39.550,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	39.550,00
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	168.258,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	168.258,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	68.258,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	100.000,00
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę zł	405.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	405.000,00
§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	405.000,00
--	------------	------------

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2024 roku” tj. w związku z interwencyjnym czasowym odbiorem psów z nieruchomości przy ul. Zawadzkiego w Kole zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 90004 pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z nałożoną przez Gminę karą pieniężną za zniszczenie 39 sztuk drzew. Środki te planuje się przeznaczyć na:

- diagnostykę stanu fitosanitarnego pomników przyrody,
- pielęgnację i konserwację w obrębie korony, drzew będących pomnikami przyrody,
- prace w obrębie pomników przyrody (w tym wykonanie ogrodzenia),
- nasadzenia zastępcze,
- ustanowienie pomników przyrody,
- ogólną diagnostykę stanu fitosanitarnego drzew rosnących na terenie Gminy Miejskiej Koło i zabiegi pielęgnacyjne zieleni na terenie miasta.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z przystąpieniem do realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Program ten jest w 100,00% sfinansowany środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i będzie realizowany w latach 2024 – 2025.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	200.000,00
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	200.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	200.000,00
§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych		
będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	o kwotę zł	200.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego, (XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap V”.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	1.750.000,00
rozd. 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.750.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.750.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	1.750.000,00

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 1.750.000,00 zł, tj. do najniższej oferty jaka wpłynęła w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania.

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 950 o kwotę 188.954,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2023 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.