

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 22 maja 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 2024 r. poz. 609) 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, uchwałą nr LXXVIII/794/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.57.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 kwietnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 134.794.473,11 zł zastępuje się kwotą 136.647.639,11 zł;

- dochody bieżące w kwocie 123.805.412,11 zł zastępuje się kwotą 124.438.578,11 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10.989.061,00 zł zastępuje się kwotą 12.209.061,00 zł,

a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

b) ust. 2 pkt 3 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 144.833.825,55 zł zastępuje się kwotą 146.801.748,55 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 121.337.932,55 zł zastępuje się kwotą 121.741.432,55 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 23.495.893,00 zł zastępuje się kwotą 25.060.316,00 zł,

a) ust. 2 pkt 1 uchwały wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

b) ust. 2 pkt 3 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 10.039.352,44 zł zastępuje się kwotą 10.154.109,44 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. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.869.352,44 zł zastępuje się kwotą 12.984.109,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 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:

Dodaje się:

Poz. 17 dział 600 rozdział 60016 § 6690

Nazwa zadania: „Zwrot dotacji” w kwocie 33.226,00 zł

Poz. 18 dział 852 rozdział 85203 § 6050

Nazwa zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej i zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole” w kwocie 520.000,00 zł

Poz. 19 dział 926 rozdział 92601 § 6050

Nazwa zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole” w kwocie 500.000,00 zł

W ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz. 10 dział 921 rozdział 92120 § 6570

Nazwa zadania: „Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki” w kwocie 511.197,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 114.757,00 zł

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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. 16 dział 921 rozdział 92120 § 6570 – „Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki” w kwocie 511.197,00 zł

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

10. 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. 921 rozdział 92120 § 6090 w kwocie 500.000,00 zł

II Wydatki:

Dodaje się:

Dz. 921 rozdział 92120 § 6570 w kwocie 500.000,00 zł

Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 570 443,00	81 038,00	2 651 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 443,00	81 038,00	1 246 481,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	81 038,00	81 038,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 728 591,00	533 431,00	60 262 022,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 395 398,00	533 431,00	20 928 829,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 590 000,00	533 431,00	20 123 431,00
852			Pomoc społeczna	2 229 272,21	527 500,00	2 756 772,21
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00	527 500,00	1 245 153,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717 653,00	7 500,00	725 153,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	520 000,00	520 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 380,00	511 197,00	716 577,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	511 197,00	571 197,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 197,00	11 197,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	3 966 983,00	200 000,00	4 166 983,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 416 983,00	200 000,00	1 616 983,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				134 794 473,11	1 853 166,00	136 647 639,11

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 628 613,00	53 226,00	11 681 839,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 728 000,00	33 226,00	4 761 226,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	33 226,00	33 226,00
	60019		Płatne parkowanie	56 900,00	20 000,00	76 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	20 000,00	54 700,00
750			Administracja publiczna	15 542 738,27	345 000,00	15 887 738,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 424,00	35 000,00	492 424,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 424,00	35 000,00	436 424,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 021 667,00	220 000,00	13 241 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420 981,00	220 000,00	8 640 981,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	441 040,00	90 000,00	531 040,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 040,00	59 000,00	402 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	25 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 250,00	31 000,00	499 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	64 500,00	31 000,00	95 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 500,00	31 000,00	95 500,00
851			Ochrona zdrowia	982 435,12	15 000,00	997 435,12
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	15 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	10 595 409,21	527 500,00	11 122 909,21
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00	527 500,00	1 245 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 838,00	7 500,00	25 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	520 000,00
855			Rodzina	14 481 116,32	-15 000,00	14 466 116,32
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	-15 000,00	155 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-15 000,00	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 055 380,00	511 197,00	3 566 577,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	511 197,00	711 197,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	511 197,00	511 197,00
926			Kultura fizyczna	11 528 502,00	500 000,00	12 028 502,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				144 833 825,55	1 967 923,00	146 801 748,55

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 243 677,00	527 500,00	1 771 177,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00	527 500,00	1 245 153,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717 653,00	7 500,00	725 153,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	520 000,00	520 000,00
Razem:				13 260 570,21	527 500,00	13 788 070,21

Załącznik nr 4 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 22 maja 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 243 677,00	527 500,00	1 771 177,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00	527 500,00	1 245 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 838,00	7 500,00	25 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	520 000,00
Razem:				13 260 570,21	527 500,00	13 788 070,21

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
17.	600	60016	6690	Zwrot dotacji	33.226,00
18.	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole	520.000,00
19.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole	500.000,00
				RAZEM	19.749.891,00

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
10.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”	511.197,00
Razem dotacje:					5.310.425,00
OGÓLEM:					25.060.316,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12.984.109,44
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	600.285,50
Rozchody ogółem:			2.830.000,00
1.	Spląty 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
16.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”		511.197,00
Ogółem:					4.420.000,00	1.556.097,00

Zestawienie:

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>500.000,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500.000,00
Razem:				5.427.112,39

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>500.000,00</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00
			Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki	500.000,00
Razem:				5.427.112,39

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 22 maja 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, uchwałą nr LXXVIII/794/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.57.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 kwietnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.853.166,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	81.038,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	81.038,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	81.038,00
§ 0950 – Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	81.038,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z naliczoną karą umowną za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia tj. zadania pn. „Przebudowa ulicy Energetycznej 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	533.431,00	
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	533.431,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	533.431,00
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	o kwotę zł	533.431,00

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

o kwotę zł	527.500,00	
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	527.500,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.500,00
§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę zł	7.500,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	520.000,00
§ 6310 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	o kwotę zł	520.000,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.105.2024.6 z dnia 30 kwietnia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup drzwi przesuwanych, rozdzielających pracownię wsparcia ogólnego na dwa odrębne pomieszczenia, zakup suszarki bębnowej oraz realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	511.197,00
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	511.197,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.197,00
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę zł	11.197,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	500.000,00
§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19	o kwotę zł	500.000,00

Zwiększa się plan dochodów majątkowych na podstawie promesy wstępnej dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więzby dachowej wraz z remontem sygnaturki”. Aby zabezpieczyć wkład własny przy realizacji zadania, Klasztor O.O. Bernardynów w Kole, przekaze Gminie darowiznę pieniężną.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	200.000,00
rozd. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	200.000,00
a) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	200.000,00
§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	200.000,00

Zwiększa się plan dochodów majątkowych na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Miejską Koło o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł w tym:

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	15.000,00
rozd. 85508 Rodziny zastępcze	o kwotę zł	15.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	15.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85508 w celu zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 85117 tytułem pokrycia kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie małoletniego urodzonego w Kole, a przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.982.923,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	53.226,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	33.226,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	33.226,00
§ 6690 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	o kwotę zł	33.226,00

Tworzy się plan wydatków majątkowych w kwocie 33.226,00 zł w związku ze zwrotem części dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole”, wskutek z naliczonych kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia.

rozd. 60019 Płatne parkowanie	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	20.000,00

Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Kole, zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup papieru do parkomatów i drukarek kontrolerów oraz na zakup akumulatorów i płyty głównej do parkomatu.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	345.000,00
rozd. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	35.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	35.000,00
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł	35.000,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	220.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	220.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	220.000,00
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	90.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	90.000,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	o kwotę zł	3.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	59.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	25.000,00

Uzupełnia się brakujące środki finansowe na diety radnych, wynagrodzenia pracowników urzędu oraz wydatki związane z promocją miasta tj. m.in. organizację i współorganizację festynów, koncertów, półmaratonu, wykonanie gadżetów promocyjnych, dodruki publikacji.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	31.000,00
rozd. 75416 Straż gminna (miejska)	o kwotę zł	31.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	31.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	31.000,00

Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na opłaty związane z dzierżawą włókien światłowodowych monitoringu miejskiego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	15.000,00
rozd. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiek.	o kwotę zł	15.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od		
innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	15.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85117 tytułem pokrycia kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie małoletniego urodzonego w Kole, a przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	527.500,00
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	527.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	7.500,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	520.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	520.000,00

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.105.2024.6 z dnia 30 kwietnia 2024 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup drzwi przesuwnych, rozdzielających pracownię wsparcia ogólnego na dwa odrębne pomieszczenia, zakup suszarki bębnowej oraz realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole”. Konieczność zakupu drzwi przesuwnych i zamontowania windy celem likwidacji barier architektonicznych w postaci schodów, wynika z zaleceń pokontrolnych w wyniku przeprowadzonej w jednostce kontroli kompleksowej w 2023 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	511.197,00
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	511.197,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	511.197,00
§ 6570 – Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub		
dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom		

niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę zł 511.197,00
Zwiększa się plan wydatków majątkowych tytułem przekazania dotacji celowej dla Klasztoru O.O. Bernardynów w Kole, na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie wieży dachowej wraz z remontem sygnaturki”.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	500.000,00
rozd. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	500.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	500.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	500.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole”. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2024 – 2025. Gmina otrzyma na ten cel dofinansowanie w kwocie 395.400,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023 (w roku 2024 w kwocie 200.000,00 zł, w roku 2025 w kwocie 195.400,00 zł).

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 950 o kwotę 114.757,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2023 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.