

UCHWAŁA NR V/55/2024 RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 28 sierpnia 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 721) 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, uchwałą nr II/15/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.74.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.83.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 czerwca 2024 roku, uchwałą nr III/28/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.95.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.109.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 lipca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.118.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.121.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 139.056.449,86 zł zastępuje się kwotą 139.241.387,24 zł;

- dochody bieżące w kwocie 126.847.388,86 zł zastępuje się kwotą 127.329.471,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.209.061,00 zł zastępuje się kwotą 11.911.915,48 zł,

a) ust. 2 pkt 3 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

b) ust. 2 pkt 5 dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 149.668.957,30 zł zastępuje się kwotą 149.853.894,68 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 124.266.091,30 zł zastępuje się kwotą 124.799.823,20 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 25.402.866,00 zł zastępuje się kwotą 25.054.071,48 zł.

a) ust. 2 pkt 3 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

b) ust. 2 pkt 5 wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. 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.

4. 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.

5. 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. 5 dział 600 rozdział 60017 § 6057

Nazwa zadania „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” o kwotę 81.994,55 zł

Zwiększa się:

Poz. 5 dział 600 rozdział 60017 § 6059

Nazwa zadania „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” o kwotę 36.288,06 zł

Dodaje się:

Poz. 5 dział 600 rozdział 60017 § 6050

Nazwa zadania „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w kwocie 106.855,97 zł

Poz. 23 dział 754 rozdział 75495 § 6050

Nazwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego w mieście Kole” w kwocie 130.000,00 zł

Poz. 24 dział 801 rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków oświatowych w m. Koło – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł

W ramach dotacji:

Zmniejsza się:

Poz. 1 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” o kwotę 450.000,00 zł

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)” o kwotę 119.944,00 zł

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

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

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 1 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 450.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza 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)” o kwotę 119.944,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 8 dział 854 rozdział 85404 § 2540 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” o kwotę 185.000,00 zł

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

7. 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 3.685,90 zł

II Wydatki:

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 3.613,63 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 72,27 zł

Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 16 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody:

Dodaje się:

Dz. 754 rozdział 75495 § 6320 w kwocie 100.000,00 zł

Wydatki:

Dodaje się:

Dz. 754 rozdział 75495 § 6050 w kwocie 100.000,00 zł

Załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-) **Mariusz Hanefeld**

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/55/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 651 481,00	61 149,48	2 712 630,48
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000,00	61 149,48	811 149,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00	-81 994,55	668 005,45
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 144,03	143 144,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 423 200,00	-210 296,00	4 212 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	-335 329,00	1 564 671,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-344 549,00	655 451,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 220,00	9 220,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 523 200,00	125 033,00	2 648 233,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	121 033,00	181 033,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	876 585,91	21 551,00	898 136,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 600,00	13 551,00	119 151,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	13 551,00	14 551,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00	100 000,00	103 800,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	35 770 029,88	12 949,00	35 782 978,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 367,88	12 949,00	713 316,88
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 900,00	6 751,00	23 651,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 198,00	6 198,00
801			Oświata i wychowanie	5 646 632,80	315 842,00	5 962 474,80
	80101		Szkoły podstawowe	196 555,60	15 842,00	212 397,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 842,00	1 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 200,00	14 000,00	87 200,00
	80104		Przedszkola	3 668 048,00	300 000,00	3 968 048,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	300 000,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	3 277 439,94	3 685,90	3 281 125,84
	85295		Pozostała działalność	715 825,03	3 685,90	719 510,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 406,84	3 685,90	26 092,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 040 068,00	-119 944,00	6 920 124,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	442 050,00	-119 944,00	322 106,00
		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	405 000,00	-119 944,00	285 056,00
Razem:				139 056 449,86	184 937,38	139 241 387,24

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/55/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 589 768,00	-388 850,52	11 200 917,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 680 447,00	-450 000,00	4 230 447,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 401 728,00	-450 000,00	3 951 728,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000 000,00	61 149,48	2 061 149,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	106 855,97	156 855,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-81 994,55	668 005,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	36 288,06	286 288,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 804 553,00	134 253,00	4 938 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 468,00	9 220,00	528 688,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	9 220,00	69 220,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 259 085,00	125 033,00	4 384 118,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	822 127,00	75 033,00	897 160,00
710			Działalność usługowa	425 700,00	63 000,00	488 700,00
	71035		Cmentarze	158 700,00	63 000,00	221 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	63 000,00	63 750,00
750			Administracja publiczna	16 075 032,41	98 400,00	16 173 432,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 357 693,00	10 000,00	13 367 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 145,00	10 000,00	650 145,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 540,00	68 400,00	618 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 290,00	63 600,00	527 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	4 800,00	20 100,00
	75095		Pozostała działalność	506 867,41	20 000,00	526 867,41
		4300	Zakup usług pozostałych	120 003,00	20 000,00	140 003,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 250,00	130 000,00	629 250,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 206 156,03	45 842,00	52 251 998,03
	80101		Szkoły podstawowe	23 518 226,62	45 842,00	23 564 068,62

	4260	Zakup energii	1 241 079,00	10 000,00	1 251 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 500,00	1 842,00	154 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 677,00	4 000,00	383 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	30 000,00	53 370,00
852		Pomoc społeczna	11 641 286,94	3 685,90	11 644 972,84
	85295	Pozostała działalność	1 508 897,03	3 685,90	1 512 582,93
	3110	Świadczenia społeczne	421 967,48	3 613,63	425 581,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,98	72,27	63 473,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	576 338,00	185 000,00	761 338,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	388 372,00	185 000,00	573 372,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 372,00	185 000,00	573 372,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 266 573,47	-86 393,00	15 180 180,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	619 550,00	30 000,00	649 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 550,00	30 000,00	633 550,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	424 198,00	-119 944,00	304 254,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 000,00	-119 944,00	285 056,00
	90095	Pozostała działalność	327 839,00	3 551,00	331 390,00
	4260	Zakup energii	38 979,00	3 551,00	42 530,00
Razem:			149 668 957,30	184 937,38	149 853 894,68

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	6050	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole	106.855,97
			6057		668.005,45
			6059		286.288,06
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	6.600.025,00
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej w Kole	144.445,00
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Struga w Kole	639.130,00
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	23.370,00
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	250.000,00
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
20.	700	70007	6050	Budowa i montaż węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Garncarskiej 12 i ul. Garncarskiej 17	55.550,00
21.	700	70007	6050	Budowa przyłączy i węzłów ciepłych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Toruńskiej 38 i ul. Toruńskiej 40	80.000,00
22.	900	90004	6050	Poprawa systemu przyrodniczego, przy zastosowaniu rozwiązań zwiększających różnorodność biologiczną oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w parku miejskim im. J. Słowackiego – program funkcjonalno – użytkowy	32.000,00
23.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego w mieście Kole	130.000,00
24.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w m. Koło – dokumentacja projektowa	30.000,00
				RAZEM	20.281.090,48

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	2.944.000,00
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 Włkp. w Kole	32.500,00
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)	285.056,00
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
11.	921	92118	6220	Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne	25.000,00
Razem dotacje:					4.772.981,00
OGÓLEM:					25.054.071,48

**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		3.951.728,00
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		278.619,00
10.	750	75095	2710	Gmina Miejska Turek		4.694,50
11.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych		25.000,00
Ogółem:					2.745.380,00	4.383.086,50

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	1.020.027,20	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.675.000,00	
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	2.155.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		42.103,00
6.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13.806,84
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	573.372,00	
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)		285.056,00
16.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby		511.197,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7.128.466,50 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6.965.462,04 zł
	<u>Razem dotacje</u>	<u>14.093.928,54 zł</u>

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	26.092,74
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26.092,74</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26.092,74
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:				5.432.510,74

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	26.092,74
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26.092,74</i>
		3110	Świadczenia społeczne	25.581,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,63
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:				5.432.510,74

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00
	75495		Pozostała działalność	100.000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000,00
Razem:				142.200,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	42.200,00
	71035		Cmentarze	42.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00
	75495		Pozostała działalność	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
Razem:				142.200,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR V/55/2024
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 28 sierpnia 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, uchwałą nr II/15/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.74.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.83.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 czerwca 2024 roku, uchwałą nr III/28/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.95.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.109.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 lipca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.118.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.121.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 sierpnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 546.487,55 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	81.994,55
-------------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	81.994,55
-------------------------------------	-------------------	------------------

a) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	81.994,55
------------------------------	------------	-----------

§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę zł	81.994,55
------------	-----------

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się zmiany w planie dochodów, w związku z uzyskanym dofinansowaniem zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet 10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	344.549,00
--	-------------------	-------------------

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	344.549,00
---	-------------------	-------------------

a) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	344.549,00
------------------------------	------------	------------

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

o kwotę zł	344.549,00
------------	------------

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w związku z mniejszymi wpływami z tego tytułu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	119.944,00
--	-------------------	-------------------

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę zł	119.944,00
--	-------------------	-------------------

a) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	119.944,00
------------------------------	------------	------------

§ 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 119.944,00
 Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 731.424,93 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł **143.144,03**

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę zł **143.144,03**

a) Dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 143.144,03

§ 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę zł 143.144,03

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się zmiany w planie dochodów, w związku z uzyskanym dofinansowaniem zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet 10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł **134.253,00**

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł **9.220,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 9.220,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę zł 9.220,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływem środków finansowych tytułem zwrotu należności za media, wynikające z rozliczeń za rok ubiegły.

rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę zł **125.033,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 125.033,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę zł 121.033,00

§ 0950 – Wpł. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę zł 4.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w oparciu o wpływ środków finansowych tytułem zwrotu należności za media wynikające z rozliczeń za rok ubiegły oraz w związku z otrzymanym odszkodowaniem z STU ERGO HESTIA SA za uszkodzoną w wyniku pożaru część elewacji budynku mieszkalnego.

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł **21.551,00**

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł **13.551,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 13.551,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę zł 13.551,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływem środków finansowych tytułem zwrotu należności za media, wynikające z rozliczeń za rok ubiegły.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł **8.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 8.000,00

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę zł 8.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpłatą darowizny przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kole, na organizację festynu „Pożegnanie Wakacji”.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł **100.000,00**

rozdz. 75495 Pozostała działalność o kwotę zł **100.000,00**

a) Dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 100.000,00

§ 6320 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł 100.000,00

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w oparciu o informację Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.187.2024.6 z dnia 21 czerwca br. o przyznaniu dotacji celowej na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	12.949,00
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę zł	12.949,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.751,00
§ 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę zł	6.751,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	6.198,00
§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę zł	6.198,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z wpływu środków niewykorzystanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	315.842,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	15.842,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.842,00
§ 0950 – Wpł. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	1.842,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	14.000,00
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	300.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	300.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	300.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA oraz w oparciu o wyższe wpływy z tytułu refundacji kosztów za media. Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli dzieci z terenu innych gmin.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	3.685,90
rozdz. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.685,90
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.685,90
§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	3.685,90

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

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 651.938,55 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	531.994,55
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	450.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	450.000,00
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	450.000,00

W związku z zawartą umową o udzielenie dla Powiatu Kolskiego w latach 2024 – 2026 pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”, zmniejsza się w roku 2024 o wartość 450.000,00 zł zaplanowaną wcześniej wartość dotacji (tj. do poziomu kwot zapisanych w umowie).

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	81.994,55
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	81.994,55

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 81.994,55

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków, w związku z uzyskanym dofinansowaniem zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet 10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 119.944,00

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł 119.944,00

a) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 119.944,00

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 119.944,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 836.875,93 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 143.144,03

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę zł 143.144,03

a) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 143.144,03

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 106.855,97

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 36.288,06

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków, w związku z uzyskanym dofinansowaniem zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet 10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł 134.253,00

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 9.220,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 9.220,00

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii o kwotę zł 9.220,00

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę zł 125.033,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 125.033,00

§ 4260 – Zakup energii o kwotę zł 50.000,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę zł 75.033,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na naprawę uszkodzonej wskutek pożaru elewacji budynku mieszkalnego. Ponadto zwiększa się plan wydatków tytułem wpłat na fundusz remontowy, na remonty zasobów komunalnych, wykonanie wycen nieruchomości oraz na koszty związane z energią cieplną i wodą.

Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę zł 63.000,00

rozd. 71035 Cmentarze o kwotę zł 63.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 63.000,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę zł 63.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków bieżących, na wykonanie remontu pokrycia dachowego i malowanie ścian wewnętrznych pomieszczeń budynku na cmentarzu komunalnym w Leśnicy, w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł 98.400,00

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł 10.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	10.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług. Środki na ten cel związane są z wpływem refundacji należności za media wynikające z rozliczeń za rok ubiegły.

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	68.400,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	68.400,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	63.600,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	4.800,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, zwiększa się plan wydatków na działania promocyjne m.in. na organizację festynu „Pożegnanie wakacji”.

rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	20.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na wykonanie badań zapotrzebowania społecznego, które są wymaganiem elementem do złożenia wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021 – 2027.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	130.000,00
rozd. 75495 Pozostała działalność	o kwotę zł	130.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	130.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	130.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w oparciu o informację Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.187.2024.6 z dnia 21 czerwca br. o przyznaniu dotacji celowej na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”. Środki z dotacji wraz z wkładem własnym w kwocie 30.000,00 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego w mieście Kole”. Projekt zakłada montaż kamer wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w 4 nowych lokalizacjach tj. ul. Toruńska 19, ul. Toruńska 57, ul. Zegarowa i ul. Włocławska 8. Poza montażem kamer wykonane zostaną prace związane z rozbudową okablowania wraz z zasilaniem, przesłanie sygnałów do punktów styków oraz zaprogramowanie rejestratorów w siedzibie Straży Miejskiej w Kole.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	45.842,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	45.842,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.842,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	10.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	1.842,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	4.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA oraz w oparciu o wyższe wpływy z tytułu refundacji kosztów za media.

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	30.000,00

Tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w m. Koło – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł. Planuje się przeprowadzenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole oraz pawilonu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	3.685,90
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.685,90
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.685,90
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	3.613,63
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	72,27

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. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	185.000,00
rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę zł	185.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	185.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	185.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, uzupełnienia się brakujące środki finansowe na wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji udzielanej niepublicznej placówce.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	33.551,00
rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł	30.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	30.000,00

Na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na omiatanie ulic gminnych.

rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.551,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	3.551,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej w toaletach publicznych.