

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 30 października 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. 1465) 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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, uchwałą nr V/55/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.129.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.140.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 września 2024 roku, uchwałą nr VI/61/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 września 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.142.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.147.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 października 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 142.529.311,47 zł zastępuje się kwotą 141.577.401,11 zł;

- dochody bieżące w kwocie 133.362.949,99 zł zastępuje się kwotą 133.722.189,11 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 9.166.361,48 zł zastępuje się kwotą 7.855.212,00 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 149.077.818,91 zł zastępuje się kwotą 150.958.998,40 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 130.654.379,43 zł zastępuje się kwotą 134.023.905,40 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 18.423.439,48 zł zastępuje się kwotą 16.935.093,00 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 6.548.507,44 zł zastępuje się kwotą 9.381.597,29 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 9.048.507,44 zł zastępuje się kwotą 11.881.597,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Ustalone w § 7 uchwały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w § 0270 w kwocie 250.000,00 zł zastępuje się kwotą 196.142,00 zł i w § 0480 w kwocie 650.000,00 zł zastępuje się kwotą 743.593,00 zł oraz niewykorzystane środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 roku w kwocie 82.435,12 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 992.170,12 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000,00 zł.

6. 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.

7. 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.

8. 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. 4 dział 600 rozdział 60017 § 6050

Nazwa zadania „Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole” o kwotę 3.000,00 zł

Poz. 5 dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę 106.855,97 zł, § 6057 o kwotę 668.005,45 zł, § 6059 o kwotę 286.288,06 zł

Nazwa zadania „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole”

Zwiększa się:

Poz. 3 dział 600 rozdział 60017 § 6050

Nazwa zadania „Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole” o kwotę 3.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 5 dział 900 rozdział 90095 § 6060

Nazwa zadania „Zakup dekoracji świątecznej „Samochód Św. Mikołaja”” w kwocie 53.000,00 zł

Poz. 28 dział 900 rozdział 90004 § 6050

Nazwa zadania „Budowa parku kieszonkowego – program funkcjonalno - użytkowy” w kwocie 31.000,00 zł

W ramach dotacji:

Zmniejsza 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 wieżby dachowej wraz z remontem sygnaturki”” o kwotę 511.197,00 zł

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

9. 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 2.833.089,85 zł

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

10. 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. 10 dział 750 rozdział 75095 § 2710 – „Gmina Miejska Turek” o kwotę 4.694,50 zł

Dodaje się:

Poz. 10 dział 750 rozdział 75095 § 2719 – „Gmina Miejska Turek” w kwocie 5.903,35 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 7 dział 852 rozdział 85295 § 2360 – „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” o kwotę 750,00 zł

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”” o kwotę 511.197,00 zł

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

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

Dochody:

Dodaje się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 2317 w kwocie 3.360,00 zł

Wydatki:

Dodaje się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 4017 w kwocie 2.778,00 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4117 w kwocie 471,00 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4127 w kwocie 69,00 zł

Dz. 750 rozdział 75095 § 4717 w kwocie 42,00 zł

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

I Dochody:

Zmniejsza się:

Dz. 921 rozdział 92120 § 6090 o kwotę 500.000,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 2180 o kwotę 1.243,12 zł

II Wydatki:

Zmniejsza się:

Dz. 921 rozdział 92120 § 6570 o kwotę 500.000,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 1.218,74 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 24,38 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.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 712 630,48	-811 149,48	1 901 481,00
	60017		Drogi wewnętrzne	811 149,48	-811 149,48	0,00
		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	668 005,45	-668 005,45	0,00
		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	143 144,03	-143 144,03	0,00
710			Działalność usługowa	113 973,00	16 000,00	129 973,00
	71035		Cmentarze	102 200,00	16 000,00	118 200,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	16 000,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	951 722,75	8 895,00	960 617,75
	75095		Pozostała działalność	315 302,75	8 895,00	324 197,75
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 360,00	3 360,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 535,00	5 535,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 293 302,00	39 735,00	60 333 037,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 500,00	39 735,00	1 285 235,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	-53 858,00	196 142,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	93 593,00	743 593,00
801			Oświata i wychowanie	6 049 291,34	183 573,00	6 232 864,34
	80101		Szkoły podstawowe	221 609,60	12 573,00	234 182,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 573,00	12 573,00
	80104		Przedszkola	3 968 048,00	65 000,00	4 033 048,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	744 550,00	65 000,00	809 550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	855 276,00	106 000,00	961 276,00
		0830	Wpływy z usług	855 276,00	106 000,00	961 276,00
852			Pomoc społeczna	4 817 605,01	1 243,12	4 818 848,13
	85295		Pozostała działalność	723 294,18	1 243,12	724 537,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 875,99	1 243,12	31 119,11
855			Rodzina	16 183 967,60	120 990,00	16 304 957,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 727,48	120 990,00	611 717,48
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	120 990,00	420 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 577,00	-511 197,00	205 380,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	571 197,00	-511 197,00	60 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 197,00	-11 197,00	0,00
		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	-500 000,00	0,00
Razem:				142 529 311,47	-951 910,36	141 577 401,11

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 843 446,48	-1 061 149,48	9 782 297,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 703 678,48	-1 061 149,48	642 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 855,97	-106 855,97	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 005,45	-668 005,45	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 288,06	-286 288,06	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 938 806,00	0,00	4 938 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 688,00	6 000,00	534 688,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	425 338,00	-66 000,00	359 338,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 638,00	-82 000,00	121 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 638,00	-82 000,00	104 638,00
	71035		Cmentarze	221 700,00	16 000,00	237 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 750,00	16 000,00	79 750,00
750			Administracja publiczna	16 234 018,25	130 608,85	16 364 627,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 412 144,00	82 000,00	13 494 144,00
		4480	Podatek od nieruchomości	113 500,00	17 000,00	130 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 547,00	65 000,00	395 547,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	633 625,00	42 600,00	676 225,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	850,00	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 925,00	41 750,00	581 675,00
	75095		Pozostała działalność	477 914,25	6 008,85	483 923,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 694,50	-4 694,50	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 903,35	5 903,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 778,00	2 778,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 188,00	1 188,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,00	471,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,00	203,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	69,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
801		Oświata i wychowanie	54 634 922,57	3 078 699,00	57 713 621,57
	80101	Szkoły podstawowe	25 151 818,62	1 438 773,00	26 590 591,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 301,00	88 000,00	2 585 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927 599,00	196 000,00	3 123 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 659,00	12 000,00	312 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 509,08	12 573,00	206 082,08
	4260	Zakup energii	1 251 079,00	100 000,00	1 351 079,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 174,00	200,00	22 374,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 898 613,00	1 030 000,00	14 928 613,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 373 921,00	29 250,00	1 403 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 264,00	21 000,00	226 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 190,00	3 000,00	183 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 148,00	2 200,00	19 348,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	50,00	3 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 273,00	3 000,00	781 273,00
	80104	Przedszkola	9 854 780,00	716 525,00	10 571 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	628,00	21 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 130,00	173 199,00	1 997 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 924,00	108 644,00	1 072 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 068,00	3 500,00	110 568,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 888,00	3 000,00	14 888,00
	4260	Zakup energii	249 524,00	13 500,00	263 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 154,00	15 000,00	85 154,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 690,00	1 400,00	14 090,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 759 180,00	397 654,00	4 156 834,00
	80107	Świetlice szkolne	2 705 051,00	146 300,00	2 851 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 536,00	20 000,00	367 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 127,00	2 300,00	41 427,00
	4260	Zakup energii	58 010,00	5 000,00	63 010,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 955 522,00	119 000,00	2 074 522,00
80145		Komisje egzaminacyjne	5 350,00	700,00	6 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	700,00	5 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 540 239,00	314 176,00	4 854 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	1 542,00	14 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 078,00	99 604,00	1 862 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 385,00	27 361,00	345 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 879,00	2 816,00	46 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 422,00	1 500,00	96 922,00
	4220	Zakup środków żywności	1 592 890,00	171 000,00	1 763 890,00
	4260	Zakup energii	364 855,00	10 000,00	374 855,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 382,00	353,00	4 735,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 967 719,00	74 175,00	3 041 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 646,00	10 107,00	121 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 511,00	1 200,00	15 711,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 014,00	62 868,00	675 882,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 730 748,00	358 800,00	6 089 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 690,00	29 500,00	807 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 376,00	1 300,00	94 676,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 134 484,00	328 000,00	4 462 484,00
851		Ochrona zdrowia	997 435,12	39 735,00	1 037 170,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	952 435,12	39 735,00	992 170,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 860,12	-5 000,00	48 860,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 800,00	5 000,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 174,00	19 064,00	74 238,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 523,00	500,00	2 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 656,00	3 171,00	17 827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	13 150 412,01	493,12	13 150 905,13
	85295	Pozostała działalność	1 476 773,18	493,12	1 477 266,30

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-750,00	14 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 290,18	1 218,74	430 508,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 547,43	24,38	63 571,81
855			Rodzina	18 747 025,60	120 990,00	18 868 015,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 711 097,48	120 990,00	2 832 087,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 399,48	86 490,00	1 960 889,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 251,00	5 000,00	313 251,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 809,00	1 000,00	3 809,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 000,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 292 180,47	149 000,00	15 441 180,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 680,00	35 000,00	396 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	351 380,00	35 000,00	386 380,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 325 130,00	31 000,00	5 356 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 954,00	31 000,00	1 101 954,00
	90095		Pozostała działalność	333 890,00	83 000,00	416 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	30 000,00	65 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 765 278,00	-511 197,00	3 254 081,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	778 097,00	-511 197,00	266 900,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	511 197,00	-511 197,00	0,00
Razem:				149 077 818,91	1 881 179,49	150 958 998,40

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	28.000,00
			6370		359.100,00
4.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole	22.000,00
			6370		233.429,00
5.	900	90095	6060	Zakup dekoracji świątecznej „Samochód Św. Mikołaja	53.000,00
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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	77.490,00
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 przyłącza i węzła ciepłego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole przy ul. Toruńskiej 40	40.000,00
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
25.	801	80101	6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole – dokumentacja projektowa	18.000,00
26.	700	70007	6050	Docieplenie budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło położonego w Kole przy ul. Wschodniej 13	147.573,00
27.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	17.000,00

28.	900	90004	6050	Budowa parku kieszonkowego – program funkcjonalno - użytkowy	31.000,00
				RAZEM	12.566.508,00

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 Wlkp. 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”	0,00
11.	921	92118	6220	Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne	25.000,00
12.	921	92109	6220	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole – dokumentacja projektowa	106.801,00
Razem dotacje:					4.368.585,00
OGÓLEM:					16.935.093,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.881.597,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.900.000,00
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	3.891.773,35
Rozchody ogółem:			2.500.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

**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		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		20.000,00
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		5.903,35
11.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych		25.000,00
12.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury		106.801,00
Ogółem:					2.745.380,00	4.501.096,35

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		13.552,41
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		14.250,00
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		0,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7.246.476,35 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6.453.260,61 zł
	<u>Razem dotacje</u>	<u>13.699.736,96 zł</u>

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	500.000,00
	80104		Przedszkola	500.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00
750			Administracja publiczna	3.360,00
	75095		Pozostała działalność	3.360,00
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.380,00
	92116		Biblioteki	141.380,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141.380,00
Razem:				644.740,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	500.000,00
	80104		Przedszkola	500.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500.000,00
750			Administracja publiczna	3.360,00
	75095		Pozostała działalność	3.360,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.778,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.380,00
	92116		Biblioteki	141.380,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141.380,00
Razem:				644.740,00

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

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	4.548.947,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4.548.947,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.548.947,00
852			Pomoc społeczna	31.119,11
	85295		Pozostała działalność	31.119,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31.119,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
Razem:				4.580.066,11

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	592.529,00
	60017		Drogi wewnętrzne	592.529,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592.529,00
			Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole	359.100,00
			Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole	233.429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.956.418,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.956.418,00
		6370	Wydatki jednostek 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	31.119,11
	85295		Pozostała działalność	31.119,11
		3110	Świadczenia społeczne	30.508,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”	0,00
Razem:				4.580.066,11

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 30 października 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, uchwałą nr V/55/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.129.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.140.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 września 2024 roku, uchwałą nr VI/61/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 września 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.142.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.147.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 października 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.376.204,48 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	811.149,48
rozd. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	811.149,48
a) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	811.149,48
§ 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	668.005,45
§ 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, przenosi się w rok 2025 dofinansowanie na realizację 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. Środki te wydatkowane będą w roku 2025 ze względu na fakt, iż ogłoszenie przetargu uzależnione jest od uzyskania informacji o terminie podpisania umowy na dofinansowanie zadania oraz terminach przekazania środków finansowych GM Koło. Po uzyskaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, możliwe będzie wprowadzenie zapisów do projektu umowy z Wykonawcą określających terminy płatności oraz ew. możliwości płatności częściowych. Przedsięwzięcie wprowadzone zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła.

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 **53.858,00**

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę zł **53.858,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 53.858,00

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów

alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę zł 53.858,00

Dostosowuje się plan dochodów do wielkości otrzymanych wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

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

Z powodu wydłużonej procedury wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, przenosi się na 2025 rok zaplanowaną dotację i darowiznę na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.):

Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”. Planuje się podpisanie umowy w miesiącu listopadzie 2024. Termin realizacji to okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zgodnie z regulaminem dofinansowania w zadaniach realizowanych do 12 miesięcy, przekazywana jest jedna transza dotacji po zakończeniu realizacji. Przedsięwzięcie wprowadzone zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 424.294,12 zł w tym:

Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę zł **16.000,00**

rozd. 71035 Cmentarze o kwotę zł **16.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 16.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 16.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących, związanych z pobieraniem opłat z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy.

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł **8.895,00**

rozd. 75095 Pozostała działalność o kwotę zł **8.895,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 8.895,00

§ 2317 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę zł 3.360,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z projektem porozumienia w sprawie wspólnej realizacji i współfinansowania Projektu pod tytułem: „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego”. Środki te dofinansują wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania Strategii ZIT na poziomie lokalnym (dodatek specjalny).

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących o kwotę zł 5.535,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z uchwałą nr IX/39/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 września 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Koło na współfinansowanie kosztów przygotowania wniosku na pozyskanie środków zewnętrznych w ramach projektu „Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”, którego Powiat Kolski będzie partnerem.

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 **93.593,00**

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę zł **93.593,00**

a) Dochody bieżące, w tym:

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tego tytułu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **183.573,00**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł **12.573,00**

a) Dochody bieżące, w tym:

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Wprowadza się do budżetu darowiznę pieniężną przekazaną przez Fundację PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie, przeznaczoną na dofinansowanie projektu pn. „WYCISZ HAŁAS BEZSTRESOWE DZWONKI SZKOLNE”.

rozd. 80104 Przedszkola o kwotę zł **65.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym:

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę zł **106.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym:

§ 0830 – Wpływy z usług

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Kole, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole i Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kole, zwiększa się plan dochodów za korzystanie z wyżywienia w stołówkach, w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tego tytułu.

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę zł **1.243,12**

rozd. 85295 Pozostała działalność o kwotę zł **1.243,12**

a) Dochody bieżące, w tym:

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

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. 855 Rodzina o kwotę zł **120.990,00**

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę zł **120.990,00**

a) Dochody bieżące, w tym:

§ 0830 – Wpływy z usług

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.672.790,98 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł **1.061.149,48**

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę zł **1.061.149,48**

a) Wydatki majątkowe, w tym:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę zł 106.855,97

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	668.005,45
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	286.288,06

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, przenosi się w rok 2025 realizację 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. Środki na realizację przedsięwzięcia wydatkowane będą dopiero w roku 2025 ze względu na fakt, iż ogłoszenie przetargu uzależnione jest od uzyskania informacji o terminie podpisania umowy na dofinansowanie zadania oraz terminach przekazania środków finansowych GM Koło. Po uzyskaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, możliwe będzie wprowadzenie zapisów do projektu umowy z Wykonawcą określających terminy płatności oraz ew. możliwości płatności częściowych. Przedsięwzięcie wprowadzone zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	6.000,00
rozd. 70095 Pozostała działalność	o kwotę zł	6.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.000,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki	o kwotę zł	1.000,00
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	o kwotę zł	5.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, w celu zwiększenia środków finansowych na zakup energii.

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	82.000,00
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę zł	82.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	82.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	82.000,00

Przenosi się zaplanowane a niewykorzystane środki finansowe tytułem wykonania planu ogólnego miasta.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	4.694,50
rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	4.694,50
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.694,50
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	4.694,50

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w związku z projektem porozumienia w sprawie wspólnej realizacji i współfinansowania Projektu pod tytułem: „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	7.000,00
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	7.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	5.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	2.000,00

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	750,00
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	750,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	750,00
§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę zł	750,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów działalności komisji egzaminacyjnej, która zostanie powołana w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	511.197,00
rozdz. 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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, przენosi się na 2025 rok zaplanowaną dotację na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więzby dachowej wraz z remontem sygnaturki”, z powodu wydłużonej procedury wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego. Planuje się podpisanie umowy w miesiącu listopadzie 2024, z 12-miesięcznym terminem realizacji inwestycji. Przedsięwzięcie wprowadzone zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.553.970,47 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	6.000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	6.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	6.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, w celu zwiększenia środków finansowych na zakup energii.

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	16.000,00
rozdz. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	16.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	16.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków bieżących, na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku na cmentarzu komunalnym w Leśnicy, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych dla istniejącego pokrycia z papy.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	135.303,35
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	82.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	82.000,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	o kwotę zł	17.000,00
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę zł	65.000,00

Zwiększa się plan wydatków na zapłatę podatku VAT za miesiąc wrzesień br. oraz na podatek od nieruchomości, w związku z opodatkowaniem nieruchomości Gminy, zgłoszonych w drodze złożonej deklaracji i jej korekt.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	42.600,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	42.600,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	o kwotę zł	850,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	41.750,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, zwiększa się plan wydatków na działania promocyjne tj.m.in. na wydruk publikacji „Miasto Koło gdzie zabytki naokoło”, „Powojenne Koło w obiektywie Rocha Adamkiewicza”, „Zamek kolski”, wydruk biuletynu informacyjnego „Głos z Ratusza”, współorganizację Narodowego Święta Niepodległości, festiwalu młodzieżowego „Strefa gry”, Turnieju Tańca, koncertu „Czerwone, zielone i żółte”.

rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	10.703,35
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.703,35

§ 2719 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	5.903,35
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	2.778,00
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	1.188,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	471,00
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	203,00
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	69,00
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	31,00
§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	42,00
§ 4719 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	18,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z projektem porozumienia w sprawie wspólnej realizacji i współfinansowania Projektu pod tytułem: „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego”. Poza dotacją dla Gminy Miejskiej Turek, środki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania Strategii ZIT na poziomie lokalnym (dodatek specjalny).

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	3.078.699,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	1.438.773,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.438.773,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	88.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	196.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	12.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	12.573,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	100.000,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	200,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	1.030.000,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	29.250,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	29.250,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	21.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	3.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	2.200,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	50,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	3.000,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	716.525,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	716.525,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	628,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	173.199,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	108.644,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	3.500,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	3.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	13.500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	15.000,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	1.400,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	397.654,00
rozd. 80107 Świetlice szkolne	o kwotę zł	146.300,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	146.300,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	20.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	2.300,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	5.000,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	119.000,00
rozd. 80145 Komisje egzaminacyjne	o kwotę zł	700,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	700,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	700,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	314.176,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	314.176,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	1.542,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	99.604,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	27.361,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	2.816,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	1.500,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	171.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	10.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	353,00

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	o kwotę zł	74.175,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	74.175,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	10.107,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.200,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	62.868,00

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

	o kwotę zł	358.800,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	358.800,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	29.500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.300,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	328.000,00

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych uzupełniają się brakujące środki finansowe przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup dzwonek szkolnych. Środki na ten cel pochodzą z darowizny pieniężnej przekazanej przez Fundację PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie, na dofinansowanie projektu pn. „WYCISZ HAŁAS BEZSTRESOWE DZWONKI SZKOLNE”. Ponadto na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Kole, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole i Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup środków żywności w stołówkach, w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tego tytułu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	46.735,00
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	46.735,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	46.735,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	9.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	5.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	19.064,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	500,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	3.171,00

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych., w związku ze zmianami w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	1.243,12
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.243,12
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.243,12

§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	1.218,74
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	24,38

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. 855 Rodzina	o kwotę zł	120.990,00
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	120.990,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	120.990,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	1.500,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	86.490,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	5.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	6.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	1.000,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	1.000,00

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, zwiększa się plan wydatków jednostki. Środki na ten cel pochodzą z wyższych niż początkowe zakładano wpływów z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	149.000,00
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł	35.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	35.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	35.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	31.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	31.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	31.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa parku kieszonkowego – program funkcjonalno - użytkowy” w kwocie 31.000,00 zł. Program funkcjonalno – użytkowy jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach *Działania 02.06* Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Działanie to jest wpisane w „Strategię Terytorialną Partnerstwa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kolsko – Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego”.

rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	83.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	30.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	53.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	53.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 40 sztuk latarniowych dekoracji świątecznych. Ponadto wprowadza się do budżetu plan wydatków majątkowych na zakup dekoracji świątecznej „Samochód Św. Mikołaja” w kwocie 53.000,00 zł.

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 950 o kwotę 2.833.089,85 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2023 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.