

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 27 listopada 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 1572) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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, uchwałą nr VII/78/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.151.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 listopada 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.157.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 listopada 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 141.983.585,32 zł zastępuje się kwotą 144.987.465,90 zł;

- dochody bieżące w kwocie 134.275.226,63 zł zastępuje się kwotą 137.279.107,21 zł,

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 151.365.182,61 zł zastępuje się kwotą 153.756.392,19 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 134.576.942,92 zł zastępuje się kwotą 136.950.026,50 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 16.788.239,69 zł zastępuje się kwotą 16.806.365,69 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 9.381.597,29 zł zastępuje się kwotą 8.768.926,29 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. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.881.597,29 zł zastępuje się kwotą 11.268.926,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 1 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Zmniejsza się:

Poz. 7 dział 926 rozdział 92604 § 6050

Nazwa zadania „Modernizacja zaplecza turystycznego (strefy relaksu) na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole” o kwotę 1.805,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 21 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania „Budowa przyłącza i węzła ciepłego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole przy ul. Toruńskiej 40” o kwotę 9.931,00 zł

W ramach dotacji:

Zwiększa się:

Poz. 12 dział 921 rozdział 92109 § 6220

Nazwa zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 10.000,00 zł

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

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

Przychody:

Zmniejsza się:

Poz. 4 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 612.671,00 zł

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

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

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – „Gmina Osiek Mały” o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – „Miasto Konin” o kwotę 5.000,00 zł

Poz. 12 dział 921 rozdział 92109 § 6220 – „Miejski Dom Kultury” o kwotę 10.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 6.000,00 zł

Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2540 – „Wychowanie przedszkolne” o kwotę 65.000,00 zł

Poz. 8 dział 854 rozdział 85404 § 2540 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” o kwotę 25.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 80149 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” o kwotę 385.000,00 zł

Poz. 4 dział 801 rozdział 80150 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 6.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 27 listopada 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 333 037,00 | 2 912 736,00 | 63 245 773,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 948 620,00 | -82 674,00 | 20 865 946,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 142 908,00 | -82 674,00 | 60 234,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 32 288 993,00 | 2 995 410,00 | 35 284 403,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 390 383,00 | 2 995 410,00 | 29 385 793,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 232 864,34 | 34 500,00 | 6 267 364,34 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 234 182,60 | 4 500,00 | 238 682,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 87 200,00 | 4 500,00 | 91 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 033 048,00 | 30 000,00 | 4 063 048,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 809 550,00 | 30 000,00 | 839 550,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 784 457,60 | 26 644,58 | 16 811 102,18 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 14 374,80 | 26 644,58 | 41 019,38 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 26 644,58 | 26 644,58 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 100 335,00 | 30 000,00 | 2 130 335,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 900 335,00 | 30 000,00 | 1 930 335,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 400,00 | 3 127,00 | 43 527,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 169 000,00 | 7 000,00 | 176 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 669 283,00 | 19 873,00 | 1 689 156,00 |
| Razem: | | | | 141 983 585,32 | 3 003 880,58 | 144 987 465,90 |

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 27 132,41 | 10,00 | 27 142,41 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 800,00 | 10,00 | 810,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00 | 10,00 | 810,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 782 297,00 | 5 914,00 | 9 788 211,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 230 447,00 | 5 914,00 | 4 236 361,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 5 814,00 | 5 914,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 938 806,00 | 0,00 | 4 938 806,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 384 118,00 | 0,00 | 4 384 118,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 960 000,00 | -9 931,00 | 950 069,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 123,00 | 9 931,00 | 261 054,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 364 944,17 | 19 680,00 | 16 384 624,17 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 565 409,17 | 19 680,00 | 585 089,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 536,00 | 19 680,00 | 191 216,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 57 801 428,57 | 1 816 425,00 | 59 617 853,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 524 086,62 | 674 355,00 | 27 198 441,62 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 020 027,20 | -6 000,00 | 1 014 027,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 580 301,00 | 80 000,00 | 2 660 301,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 113 599,00 | 19 000,00 | 3 132 599,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 017,60 | 500,00 | 16 517,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 297 079,00 | 104 500,00 | 1 401 579,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 396 921,00 | 15 000,00 | 411 921,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 374,00 | 620,00 | 18 994,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 942 878,00 | 460 735,00 | 15 403 613,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 406 878,00 | 64 500,00 | 1 471 378,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 264,00 | 7 500,00 | 233 764,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 782 773,00 | 57 000,00 | 839 773,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 618 538,00 | 382 315,00 | 11 000 853,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 675 000,00 | -65 000,00 | 1 610 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 997 329,00 | 93 800,00 | 2 091 129,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 072 568,00 | 40 000,00 | 1 112 568,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 568,00 | 1 270,00 | 111 838,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 275 931,00 | 25 000,00 | 300 931,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 396,00 | 1 993,00 | 107 389,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 123 450,00 | 40 000,00 | 163 450,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 245,00 | 255,00 | 13 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 156 834,00 | 244 997,00 | 4 401 831,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 2 817 934,00 | 51 500,00 | 2 869 434,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 036,00 | 2 500,00 | 364 536,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 067 022,00 | 49 000,00 | 2 116 022,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 872 089,00 | 118 020,00 | 4 990 109,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 867 212,00 | 66 800,00 | 1 934 012,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 549,00 | 9 600,00 | 350 149,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 395,00 | 120,00 | 46 515,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 763 890,00 | 30 000,00 | 1 793 890,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 393 855,00 | 11 500,00 | 405 355,00 |
| 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 | 3 042 875,00 | 426 335,00 | 3 469 210,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 155 000,00 | 385 000,00 | 2 540 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 753,00 | 7 400,00 | 129 153,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 711,00 | 180,00 | 15 891,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 675 882,00 | 33 755,00 | 709 637,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 121 827,00 | 99 400,00 | 6 221 227,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 000,00 | 6 000,00 | 116 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 807 490,00 | 800,00 | 808 290,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 502 984,00 | 92 600,00 | 4 595 584,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 132 833,58 | 357 500,00 | 13 490 333,58 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 300 000,00 | 134 000,00 | 2 434 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 300 000,00 | 134 000,00 | 2 434 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 424 684,00 | 133 000,00 | 2 557 684,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 397 300,00 | 133 000,00 | 2 530 300,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 457 562,49 | 90 500,00 | 1 548 062,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 585,67 | 70 540,00 | 634 125,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 823,90 | 12 232,00 | 114 055,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 526,87 | 1 728,00 | 10 254,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 526,76 | 6 000,00 | 137 526,76 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 828 173,00 | -25 000,00 | 803 173,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 573 372,00 | -25 000,00 | 548 372,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 573 372,00 | -25 000,00 | 548 372,00 |
| 855 | | Rodzina | 19 347 515,60 | 46 644,58 | 19 394 160,18 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 175 032,80 | 26 644,58 | 201 677,38 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 179,00 | 22 639,24 | 153 818,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 308,80 | 3 509,48 | 27 818,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 141,00 | 495,86 | 2 636,86 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 173 000,00 | 20 000,00 | 193 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 173 000,00 | 20 000,00 | 193 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 294 327,16 | -5 914,00 | 15 288 413,16 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 409 248,00 | -5 914,00 | 403 334,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 200,00 | -5 914,00 | 98 286,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 254 081,00 | 10 000,00 | 3 264 081,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 006 801,00 | 10 000,00 | 1 016 801,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 106 801,00 | 10 000,00 | 116 801,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 089 319,00 | 165 950,00 | 6 255 269,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 101 129,00 | 165 950,00 | 5 267 079,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 170 126,00 | 147 363,00 | 1 317 489,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 661 195,00 | 20 033,00 | 681 228,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 798,00 | 359,00 | 14 157,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 800,00 | -1 805,00 | 97 995,00 |
| Razem: | | | 151 365 182,61 | 2 391 209,58 | 153 756 392,19 |

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 | 31.000,00 |
| | | | 6370 | | 359.100,00 |
| 4. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole | 19.000,00 |
| | | | 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 | 97.995,00 |
| 8. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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 | 49.931,00 |
| 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 | 12.574.634,00 |

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) | 138.202,69 |
| 10. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więzby 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 | 116.801,00 |
| Razem dotacje: | | | | | 4.231.731,69 |
| OGÓLEM: | | | | | 16.806.365,69 |

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

| Lp. | Treść | § | Plan |
|--------------------------|--|-------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11.268.926,29 |
| 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 | 3.279.102,35 |
| 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 | | 15.000,00 |
| 3. | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Osiek Mały | | 26.000,00 |
| 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 | 2719 | Gmina Miejska Turek | | 5.903,35 |
| 11. | 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Technik Ceramicznych | | 25.000,00 |
| 12. | 921 | 92109 | 6220 | Miejski Dom Kultury | | 116.801,00 |
| Ogółem: | | | | | 2.745.380,00 | 4.511.096,35 |

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 | 1.014.027,20 | |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Wychowanie przedszkolne | 1.610.000,00 | |
| 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 | 2.540.000,00 | |
| 4. | 801 | 80150 | 2540 | Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 116.000,00 | |
| 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 | 548.372,00 | |
| 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) | | 138.202,69 |
| 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 | 7.256.476,35 zł |
| 2. | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 6.601.407,30 zł |
| | <u>Razem dotacje</u> | <u>13.857.883,65 zł</u> |

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 27 listopada 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, uchwałą nr VII/78/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.151.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 listopada 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.157.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 listopada 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 82.674,00 zł w tym:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **o kwotę zł** **82.674,00**

rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **o kwotę zł** **82.674,00**

a) Dochody bieżące, w tym:

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

i opłatach lokalnych

o kwotę zł 82.674,00

o kwotę zł 82.674,00

Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w związku z utratą przez podatnika statusu zakładu pracy chronionej.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.086.554,58 zł w tym:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **o kwotę zł** **2.995.410,00**

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **o kwotę zł** **2.995.410,00**

a) Dochody bieżące, w tym:

o kwotę zł 2.995.410,00

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł 2.995.410,00
Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów o podziale dodatkowych środków dla jst na 2024 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 34.500,00

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł 4.500,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 4.500,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 4.500,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole, zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływami z tytułu refundacji kosztów za media.

rozd. 80104 Przedszkola o kwotę zł 30.000,00

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

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę zł 30.000,00

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole, zwiększa się plan dochodów za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej, w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Dz. 855 Rodzina o kwotę zł 26.644,58

rozd. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę zł 26.644,58

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 26.644,58

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę zł 26.644,58

Wprowadza się w oparciu o umowę na dofinansowanie, środki finansowe na realizację Programu asystent rodziny na 2024 rok.

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł 30.000,00

rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł 30.000,00

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę zł 3.127,00

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze o kwotę zł 7.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 19.873,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, zwiększa się plan dochodów wskutek wyższych wpływów niż zakładano.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 113.650,00 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł 9.931,00

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę zł 9.931,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 9.931,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 9.931,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług, w celu zwiększenia planu na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa przyłącza i węzła cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole przy ul. Toruńskiej 40”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 71.000,00

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł 6.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 6.000,00

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę zł 6.000,00

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| rozd. 80104 Przedszkola | o kwotę zł | 65.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 65.000,00 |
| § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | o kwotę zł | 65.000,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w dziale 801 w celu zabezpieczenia środków finansowych, na pokrycie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Koła, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **o kwotę zł** **25.000,00**

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | o kwotę zł | 25.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 25.000,00 |
| § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | o kwotę zł | 25.000,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych, na pokrycie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Koła, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę zł** **5.914,00**

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| rozd. 90095 Pozostała działalność | o kwotę zł | 5.914,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 5.914,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 5.914,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej nr 3484P ul. Wojciechowskiego wraz z naliczonymi odsetkami, w związku z odmowną decyzją Starosty Kolskiego w sprawie umorzenia naliczonej opłaty.

Dz. 926 Kultura fizyczna **o kwotę zł** **1.805,00**

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej | o kwotę zł | 1.805,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 1.805,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 1.805,00 |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, dostosowuje się plan do wysokości poniesionych wydatków, na realizację zadania pn. „Modernizacja zaplecza turystycznego (strefy relaksu) na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.504.859,58 zł w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **o kwotę zł** **10,00**

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| rozd. 01030 Izby rolnicze | o kwotę zł | 10,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 10,00 |
| § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | o kwotę zł | 10,00 |

Zwiększa się plan wydatków bieżących tytułem wpłat na rzecz izb rolniczych.

Dz. 600 Transport i łączność **o kwotę zł** **5.914,00**

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe | o kwotę zł | 5.914,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 5.914,00 |
| § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst | o kwotę zł | 5.814,00 |
| § 4580 – Pozostałe odsetki | o kwotę zł | 100,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej nr 3484P ul. Wojciechowskiego wraz z naliczonymi odsetkami, w związku z odmowną decyzją Starosty Kolskiego w sprawie umorzenia naliczonej opłaty.

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę zł | 9.931,00 |
| rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | o kwotę zł | 9.931,00 |
| a) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 9.931,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 9.931,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan wydatków na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa przyłącza i węzła ciepłego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole przy ul. Toruńskiej 40”.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 750 Administracja publiczna | o kwotę zł | 19.680,00 |
| rozd. 75095 Pozostała działalność | o kwotę zł | 19.680,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 19.680,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 19.680,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na opracowanie studium wykonalności z analizą finansową, wniosku o dofinansowanie, załącznika nr 1 OoŚ i DNSH na budowę parku kieszonkowego – 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”.

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | o kwotę zł | 1.887.425,00 |
| rozd. 80101 Szkoły podstawowe | o kwotę zł | 680.355,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 680.355,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 80.000,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 19.000,00 |
| § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek | o kwotę zł | 500,00 |
| § 4260 – Zakup energii | o kwotę zł | 104.500,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 15.000,00 |
| § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | o kwotę zł | 620,00 |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę zł | 460.735,00 |
| rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | o kwotę zł | 64.500,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 64.500,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 7.500,00 |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę zł | 57.000,00 |
| rozd. 80104 Przedszkola | o kwotę zł | 447.315,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 447.315,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 93.800,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 40.000,00 |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł | 1.270,00 |
| § 4260 – Zakup energii | o kwotę zł | 25.000,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 1.993,00 |
| § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od | | |
| innych jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę zł | 40.000,00 |
| § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | o kwotę zł | 255,00 |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę zł | 244.997,00 |
| rozd. 80107 Świetlice szkolne | o kwotę zł | 51.500,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 51.500,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 2.500,00 |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę zł | 49.000,00 |
| rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | o kwotę zł | 118.020,00 |

| | | |
|--|------------|------------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 118.020,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 66.800,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 9.600,00 |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł | 120,00 |
| § 4220 – Zakup środków żywności | o kwotę zł | 30.000,00 |
| § 4260 – Zakup energii | o kwotę zł | 11.500,00 |

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 426.335,00

| | | |
|---|------------|------------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 426.335,00 |
| § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | o kwotę zł | 385.000,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 7.400,00 |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł | 180,00 |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę zł | 33.755,00 |

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę zł 99.400,00

| | | |
|---|------------|-----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 99.400,00 |
| § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | o kwotę zł | 6.000,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 800,00 |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę zł | 92.600,00 |

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych uzupełnia się brakujące środki finansowe przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń oraz na zakup energii i usług. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup środków żywności w stołówce przedszkolnej, w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tego tytułu. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu:

- zabezpieczenia środków finansowych, na pokrycie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Koła,
- na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło a uczęszczające do publicznych przedszkoli.

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę zł 357.500,00

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę zł 134.000,00

| | | |
|--|------------|------------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 134.000,00 |
| § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę zł | 134.000,00 |

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę zł 133.000,00

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 133.000,00 |
| § 3110 – Świadczenia społeczne | o kwotę zł | 133.000,00 |

rozd. 85295 Pozostała działalność o kwotę zł 90.500,00

| | | |
|--|------------|-----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 90.500,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 70.540,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 12.232,00 |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł | 1.728,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 6.000,00 |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na zakup usług oraz wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 855 Rodzina | o kwotę zł | 46.644,58 |
| rozd. 85504 Wspieranie rodziny | o kwotę zł | 26.644,58 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 26.644,58 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 22.639,24 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 3.509,48 |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł | 495,86 |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wprowadza się w oparciu o umowę na dofinansowanie, środki finansowe na realizację Programu asystent rodziny na 2024 rok.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| rozd. 85508 Rodziny zastępcze | o kwotę zł | 20.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 20.000,00 |
| § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę zł | 20.000,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | o kwotę zł | 10.000,00 |
|---|-------------------|------------------|

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | o kwotę zł | 10.000,00 |
| a) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 10.000,00 |
| § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | o kwotę zł | 10.000,00 |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole – dokumentacja projektowa”, w związku z koniecznością przeprowadzenia ekspertyzy technicznej wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową dotyczącą naprawy pęknięcia ściany zewnętrznej pomieszczenia kieszeni sceny widowiskowej oraz wykonania otworu technologicznego w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu central wentylacyjnych w piwnicy budynku.

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dz. 926 Kultura fizyczna | o kwotę zł | 167.755,00 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej | o kwotę zł | 167.755,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 167.755,00 |
| § 4260 – Zakup energii | o kwotę zł | 147.363,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 20.033,00 |
| § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | o kwotę zł | 359,00 |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na zakup energii, usług i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Przychody budżetu zmniejsza się w § 950 o kwotę 612.671,00 zł.