

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 18 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756) 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, uchwałą nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.168.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 145.320.128,28 zł zastępuje się kwotą 145.426.994,27 zł;

- dochody bieżące w kwocie 137.611.769,59 zł zastępuje się kwotą 137.720.105,59 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.708.358,69 zł zastępuje się kwotą 7.706.888,68 zł,

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 154.089.054,57 zł zastępuje się kwotą 154.195.920,56 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 137.282.688,88 zł zastępuje się kwotą 137.376.264,88 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16.806.365,69 zł zastępuje się kwotą 16.819.655,68 zł.

3. Ustalone w § 9 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.505.552,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ustalone w kwocie 5.551.495,00 zł, które zastępuje się kwotą 5.711.495,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. 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.

5. 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.

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

Dodaje się:

Poz. 29 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Asnyka 21B” w kwocie 14.760,00 zł

W ramach dotacji:

Zmniejsza się:

Poz. 9 dział 900 rozdział 90005 § 6230

Nazwa zadania „Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)” o kwotę 1.470,01 zł

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

7. 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 § 2719 – „Gmina Miejska Turek” o kwotę 2.606,39 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 15 dział 900 rozdział 90005 § 6230 – „Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)” o kwotę 1.470,01 zł

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

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

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę 7.828,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 7.828,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 160.000,00 zł

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 299 440,34	15 900,00	6 315 340,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	961 276,00	15 900,00	977 176,00
		0830	Wpływy z usług	961 276,00	15 900,00	977 176,00
852			Pomoc społeczna	4 896 725,96	10 000,00	4 906 725,96
	85295		Pozostała działalność	692 833,49	10 000,00	702 833,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	10 000,00	82 000,00
855			Rodzina	16 814 707,18	74 608,00	16 889 315,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	611 717,48	74 608,00	686 325,48
		0830	Wpływy z usług	420 990,00	74 608,00	495 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 799 661,69	6 357,99	6 806 019,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 252,69	-1 470,01	173 782,68
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 202,69	-1 470,01	136 732,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223 258,00	7 828,00	231 086,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	7 828,00	62 828,00
Razem:				145 320 128,28	106 865,99	145 426 994,27

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 938 806,00	0,00	4 938 806,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 428 318,00	0,00	4 428 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 069,00	-14 760,00	1 005 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 054,00	14 760,00	275 814,00
750			Administracja publiczna	16 385 944,17	65 394,00	16 451 338,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 447 647,00	28 000,39	13 475 647,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 420,00	28 000,39	318 420,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	676 225,00	40 000,00	716 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 775,00	40 000,00	628 775,00
	75095		Pozostała działalność	560 609,17	-2 606,39	558 002,78
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 903,35	-2 606,39	3 296,96
801			Oświata i wychowanie	59 710 641,57	-9 494,00	59 701 147,57
	80101		Szkoły podstawowe	27 253 120,62	-25 394,00	27 227 726,62
		4260	Zakup energii	1 421 129,00	-25 394,00	1 395 735,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 967 680,00	15 900,00	4 983 580,00
		4220	Zakup środków żywności	1 793 890,00	15 900,00	1 809 790,00
852			Pomoc społeczna	13 586 282,96	10 000,00	13 596 282,96
	85295		Pozostała działalność	1 547 000,49	10 000,00	1 557 000,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 944,19	10 000,00	72 944,19
855			Rodzina	19 397 765,18	-125 392,00	19 272 373,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 832 087,48	-125 392,00	2 706 695,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 889,48	-139 179,00	1 821 710,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 251,00	3 640,00	316 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 085,00	-4 853,00	31 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	7 000,00	41 300,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	8 000,00	123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 288 413,16	166 357,99	15 454 771,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 052 676,47	160 000,00	6 212 676,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 901 354,47	160 000,00	6 061 354,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 356 130,00	7 828,00	5 363 958,00

	4300	Zakup usług pozostałych	239 100,00	7 828,00	246 928,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 400,69	-1 470,01	155 930,68
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 202,69	-1 470,01	136 732,68
Razem:			154 089 054,57	106 865,99	154 195 920,56

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 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	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
29.	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Asnyka 21B	14.760,00
				RAZEM	12.589.394,00

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)	136.732,68
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	116.801,00
Razem dotacje:					4.230.261,68
OGÓLEM:					16.819.655,68

**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	985.000,00	
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		3.296,96
11.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych		25.000,00
12.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury		116.801,00
Ogółem:					2.830.380,00	4.508.489,96

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	1.595.000,00	
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	2.545.000,00	
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)		136.732,68
16.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII		0,00

	Ogółem:	5.818.399,20	771.538,09
--	----------------	---------------------	-------------------

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7.338.869,96 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6.589.937,29. zł
	<u>Razem dotacje</u>	<u>13.928.807,25 zł</u>

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2024 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231.086,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	231.086,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168.258,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62.828,00
Razem:				231.086,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231.086,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	206.086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132.628,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	24.352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.352,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:				231.086,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.505.552,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.505.552,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.492.502,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00
Razem:				5.505.552,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.711.495,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.711.495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4260	Zakup energii	13.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.560.173,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.603,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.369,00
		4440	Odpis na zfśś	3.143,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				5.711.495,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 18 grudnia 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, uchwałą nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.168.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.470,01 zł w tym:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	1.470,01
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę zł	1.470,01
a) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.470,01
§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	1.470,01

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

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 108.336,00 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	15.900,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	15.900,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.900,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	15.900,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Kole, zwiększa się plan dochodów za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej, w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	10.000,00
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	10.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	10.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących, w związku z nagrodą przyznaną w ramach konkursu „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Wspierania Rodziny – edycja 2024”, przeprowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Nagrodę tę otrzymał Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	74.608,00
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	74.608,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	74.608,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	74.608,00

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.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	7.828,00
rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę zł	7.828,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.828,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	7.828,00

Dostosowuje się plan dochodów pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska do wysokości zgromadzonych środków finansowych. Wpływy te przeznacza się na wycinkę topoli wzdłuż ulicy Sienkiewicza w Kole.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 188.262,40 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	14.760,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	14.760,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	14.760,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	14.760,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków, w związku z realizacją zadania majątkowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Asnyka 21B”.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	2.606,39
rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	2.606,39
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.606,39
§ 2719 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	2.606,39

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w związku z projektem umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w sprawie wspólnej realizacji i współfinansowania Projektu pod tytułem: „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego”. Środki finansowe w kwocie 2.606,39 zł (pierwotnie zaplanowane do realizacji w roku 2024) dotyczące m.in. planowanego zakupu wyposażenia i promocji projektu, będą przez Gminę Miejską Turek wydatkowane dopiero w roku 2025.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	25.394,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	25.394,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.394,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	25.394,00

Wprowadza się zmiany w rozdziale 80101, dostosowując go do wielkości ponoszonych kosztów.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	144.032,00
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	144.032,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	144.032,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	139.179,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	4.853,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków Żłobka Miejskiego w Kole, dostosowując go do wielkości ponoszonych kosztów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	1.470,01
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę zł	1.470,01
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.470,01
§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 1.470,01

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

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 295.128,39 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	14.760,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	14.760,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	14.760,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	14.760,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków, w związku z realizacją zadania majątkowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Asnyka 21B”.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	68.000,39
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	28.000,39
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	28.000,39
§ 4210 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	28.000,39

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM, zwiększa się plan wydatków na zakup specjalistycznego komputera do pracy w oprogramowaniu do edycji fotografii, wideo i tworzeniu grafiki, specjalistycznego skanera oraz obiektywu.

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	40.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	40.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, zwiększa się plan wydatków na działania promocyjne tj.m.in. na wykonanie gadżetów promocyjnych oraz wydruk publikacji „Klasztor oo. Bernardynów w Kole”, „Ratusz w Kole” i „Kolskie zabytki”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	15.900,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	15.900,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.900,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	15.900,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup środków żywności w stołówce szkolnej, w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tego tytułu.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	10.000,00
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	10.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.000,00

W związku z nagrodą przyznaną w ramach konkursu „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Wspierania Rodziny – edycja 2024”, zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, na zakup sprzętu komputerowego i materiałów niezbędnych do zajęć.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	18.640,00
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	18.640,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	18.640,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	3.640,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	7.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	8.000,00

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków, dostosowując go do wielkości ponoszonych kosztów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	167.828,00
rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę zł	160.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	160.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	160.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło i z PSZOK.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	7.828,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.828,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	7.828,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.828,00 zł sfinansowanych wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, z przeznaczeniem na wycinkę topoli wzdłuż ulicy Sienkiewicza w Kole.