

**Wprowadza się dodatkowe zmiany do projektu uchwały zmieniającej budżet miasta Koła na 2024 rok na sesję w dniu 22 maja 2024 roku:**

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 136.647.639,11 zł zastępuje się kwotą 136.758.525,82 zł;

- dochody bieżące w kwocie 124.438.578,11 zł zastępuje się kwotą 124.549.464,82 zł,

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 146.801.748,55 zł zastępuje się kwotą 146.912.635,26 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 121.741.432,55 zł zastępuje się kwotą 121.852.319,26 zł

3. 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. 10 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Struga w Kole” o kwotę 870,00 zł

Poz. 14 dział 801 rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 6.630,00 zł

W ramach dotacji:

Zwiększa się:

Poz. 7 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole” o kwotę 7.500,00 zł

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

4. 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

Zwiększa się:

Poz. 1 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 7.500,00 zł

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

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

I Dochody:

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 2180 o kwotę 276,71 zł

II Wydatki:

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 271,28 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 5,43 zł

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

6. Plan dochodów budżetu zmienia się w następujących pozycjach:

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.886,71 zł**

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>276,71</b>
<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>276,71</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	276,71
§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	276,71
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.		

<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>110.610,00</b>
<b>rozd. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>110.610,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	110.610,00

§ 2057 – 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 jst o kwotę zł 86.030,00

§ 2059 – 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 jst o kwotę zł 24.580,00  
Zwiększa się plan dochodów w związku z realizacją grantu w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027”. Jest to dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

7. Plan wydatków budżetu zmienia się w następujących pozycjach:

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.790,00 zł:**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>870,00</b>
<b>rozd. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>870,00</b>
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	870,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	870,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ulicy Struga w Kole” o kwotę 870,00 zł.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>6.630,00</b>
<b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>6.630,00</b>
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	6.630,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	6.630,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 6.630,00 zł, dostosowując go do wysokości zawartej umowy.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>12.290,00</b>
<b>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>12.290,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.290,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	8.704,81
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.509,42
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	213,27
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	1.352,50
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	510,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków, w celu zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki”.

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.676,71 zł**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>7.500,00</b>
<b>rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>7.500,00</b>
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	7.500,00
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między		

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł 7.500,00

W związku z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2024 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego, zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole” o kwotę 7.500,00 zł.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>276,71</b>
<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>276,71</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	276,71

§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	271,28
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5,43

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.

<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>122.900,00</b>
<b>rozd. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>122.900,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	122.900,00
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	60.933,70
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	26.114,45
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	10.565,90
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	4.528,25
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.492,87
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	639,80
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	7.000,00
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.000,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	3.570,00
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.530,00
§ 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	2.467,53
§ 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	1.057,50

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zwiększa się plan wydatków w związku z realizacją grantu w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027”. Projekt będzie realizowany w okresie 01.06.2024 – 30.06.2026, 90% zaplanowanych wydatków zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, natomiast 10% stanowi wkład własny Gminy. W ramach zadania:

- zatrudniony zostanie koordynator usług w obszarze wsparcia osób starszych,
- utworzone zostanie Centrum Wsparcia Seniora jako komórki organizacyjnej MOPS w Kole. Centrum zostanie zlokalizowane w pomieszczeniu umożliwiającym świadczenie usług dla dwóch seniorów w tym samym czasie. Centrum wyposażone zostanie w niezbędny sprzęt: meble i sprzęt komputerowy, w celu stworzenia miejsca spotkań i punktu doradztwa przyjaznego dla osób starszych, funkcjonalnego, łatwo dostępnego, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb seniorów, borykających się z różnymi ograniczeniami.
- wdrożone będą usługi asystenta osoby starszej (AOS), poprzez zatrudnienie dwóch osób na stanowisku Asystent Osoby Starszej na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy - 8h na dobę i przeciętnie 40h w pięciodniowym tygodniu pracy. W razie potrzeby AOS świadczy usługi w weekendy i święta i pracuje w środowisku jednej osoby starszej średnio 5 godzin tygodniowo.
- realizowany będzie program lokalny "Taksówka dla Seniora", której adresatami są mieszkańcy Gminy Miejskiej Koło w wieku 60+.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*

**SKARBNIK MIASTA**  
*Mariola Makowska*



Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Reymonta w Kole	1.297.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zakładowej w Kole	1.003.000,00
3.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole	25.000,00
			6370		475.000,00
4.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole	25.000,00
			6370		475.000,00
5.	600	60017	6057	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole	750.000,00
			6059		250.000,00
6.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	1.038.954,00
			6370		3.956.418,00
7.	926	92604	6050	Modernizacja zaplecza turystycznego (strefy relaksu) na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	99.800,00
8.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	6.500.025,00
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej w Kole	144.445,00
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Struga w Kole	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	200.000,00
17.	600	60016	6690	Zwrot dotacji	33.226,00
18.	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole	520.000,00
19.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole	500.000,00
				RAZEM	19.742.391,00

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	3.394.000,00
2.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole	87.928,00
3.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole	151.151,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	601.149,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole	75.000,00

6.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole	50.000,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole	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)	405.000,00
10.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie wieżby dachowej wraz z remontem sygnaturki”	511.197,00
Razem dotacje:					5.317.925,00
OGÓLEM:					25.060.316,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2024 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski		4.401.728,00
2.	801	80104	2310	Miasto Konin		10.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały		31.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	900.000,00	
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.441.380,00	
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	404.000,00	
7.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Kłodawa		10.000,00
8.	600	60004	2310	Gmina Koło		72.045,00
9.	600	60014	2710	Powiat Kolski		377.320,00
10.	750	75095	2710	Gmina Miejska Turek		4.694,50
<b>Ogółem:</b>					<b>2.745.380,00</b>	<b>4.906.787,50</b>

**II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	750.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.700.000,00	
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.530.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		60.000,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	375.000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		47.500,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		110.000,00
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		290.000,00
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		102.400,00
15.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie " (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)		405.000,00
16.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”		511.197,00
<b>Ogółem:</b>					<b>4.420.000,00</b>	<b>1.556.097,00</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7.652.167,50 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.976.097,00 zł





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

**I Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.906.418,00</b>
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>4.906.418,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.906.418,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20.971,10</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.971,10</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20.971,10
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500.000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>500.000,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500.000,00
<b>Razem:</b>				<b>5.427.389,10</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>950.000,00</b>
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>950.000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950.000,00
			Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole	475.000,00
			Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole	475.000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.956.418,00</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3.956.418,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.956.418,00
			Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	3.956.418,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20.971,10</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.971,10</i>
		3110	Świadczenia społeczne	20.559,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,21
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500.000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>500.000,00</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00
			Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”	500.000,00
<b>Razem:</b>				<b>5.427.389,10</b>

