

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 19 czerwca 2024 r.

zmieniająca budżet miasta Koła na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.7.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXXIV/771/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 stycznia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.27.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lutego 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.32.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXXV/787/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 13 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.40.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.45.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.46.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.51.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr LXXVIII/794/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.57.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr II/15/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.74.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.83.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 czerwca 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 137.505.807,29 zł zastępuje się kwotą 137.522.817,17 zł;

- dochody bieżące w kwocie 125.296.746,29 zł zastępuje się kwotą 125.313.756,17 zł,

a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 147.659.916,73 zł zastępuje się kwotą 148.027.476,61 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 122.599.600,73 zł zastępuje się kwotą 122.724.610,61 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 25.060.316,00 zł zastępuje się kwotą 25.302.866,00 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 10.154.109,44 zł zastępuje się kwotą 10.504.659,44 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 12.984.109,44 zł zastępuje się kwotą 13.334.659,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 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:

Zwiększa się:

Poz. 16 dział 921 rozdział 92120 § 6580

Nazwa zadania „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego, (XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap V” o kwotę 50.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 20 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa i montaż węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Garncarskiej 12 i ul. Garncarskiej 17” w kwocie 55.550,00 zł

Poz. 21 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania „Budowa przyłączy i węzłów cieplnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Toruńskiej 38 i ul. Toruńskiej 40” w kwocie 80.000,00 zł

Poz. 22 dział 900 rozdział 90004 § 6050

Nazwa zadania: „Poprawa systemu przyrodniczego, przy zastosowaniu rozwiązań zwiększających różnorodność biologiczną oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w parku miejskim im. J. Słowackiego – program funkcjonalno – użytkowy” w kwocie 32.000,00 zł

W ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz. 11 dział 921 rozdział 92118 § 6220

Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne” w kwocie 25.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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:

Zwiększa się:

Poz. 4 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 350.550,00 zł

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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

Dodaje się:

Poz. 11 dział 921 rozdział 92118 § 6220 – „Muzeum Technik Ceramicznych” w kwocie 25.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 27,20 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

II Wydatki:

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 32.000,00 zł

Dodaje się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 6050 w kwocie 32.000,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	35 583 101,00	17 009,88	35 600 110,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	513 439,00	17 009,88	530 448,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109,88	109,88
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 900,00	16 900,00
Razem:				137 505 807,29	17 009,88	137 522 817,17

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 669 003,00	135 550,00	4 804 553,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 123 535,00	135 550,00	4 259 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	135 550,00	143 550,00
750			Administracja publiczna	15 917 738,27	40 000,00	15 957 738,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 241 667,00	40 000,00	13 281 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 119,00	40 000,00	547 119,00
801			Oświata i wychowanie	52 032 694,48	109,88	52 032 804,36
	80101		Szkoły podstawowe	23 555 092,74	109,88	23 555 202,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	27,20	750 027,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 461,00	1,08	178 462,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 126,00	81,60	15 207,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 166 573,47	100 000,00	15 266 573,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	519 550,00	100 000,00	619 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 550,00	100 000,00	603 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 369 630,00	0,00	5 369 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	-32 000,00	229 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 954,00	32 000,00	1 070 954,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 566 577,00	91 900,00	3 658 477,00
	92118		Muzea	404 000,00	25 000,00	429 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	711 197,00	66 900,00	778 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 900,00	16 900,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
Razem:				147 659 916,73	367 559,88	148 027 476,61

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	109,88	109,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	109,88	109,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109,88	109,88
Razem:				14 191 737,49	109,88	14 191 847,37

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	250.000,00
17.	600	60016	6690	Zwrot dotacji	33.226,00
18.	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole	520.000,00
19.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole	500.000,00
20.	700	70007	6050	Budowa i montaż węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Garncarskiej 12 i ul. Garncarskiej 17	55.550,00
21.	700	70007	6050	Budowa przyłączy i węzłów ciepłych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Toruńskiej 38 i ul. Toruńskiej 40	80.000,00
22.	900	90004	6050	Poprawa systemu przyrodniczego, przy zastosowaniu rozwiązań zwiększających różnorodność biologiczną oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w parku miejskim im. J. Słowackiego – program funkcjonalno –użytkowy	32.000,00
				RAZEM	19.959.941,00

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 więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”	511.197,00
11.	921	92118	6220	Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne	25.000,00
Razem dotacje:					5.342.925,00
OGÓLEM:					25.302.866,00

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13.334.659,44
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11.294.000,00
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	950.835,50
Rozchody ogółem:			2.830.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.830.000,00

**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		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
11.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych		25.000,00
Ogółem:					2.745.380,00	4.931.787,50

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	750.027,20	
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	1.630.000,00	
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
6.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13.806,84
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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		511.197,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7.677.167,50 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6.089.931,04 zł
Razem dotacje	<u>13.767.098,54 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	223.258,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	223.258,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168.258,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00
Razem:				223.258,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223.258,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	198.258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.500,00
		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>	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
Razem:				223.258,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 19 czerwca 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 17.009,88 zł w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	17.009,88
rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę zł	17.009,88
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	17.009,88
§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę zł	109,88
Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja br. o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na refundację kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.		
§ 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę zł	16.900,00
Zwiększenie planu dochodów wynika z wpływu środków niewykorzystanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023. Kwota ta dotyczy zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Koła”.		

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł w tym:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	32.000,00
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	32.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	32.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	32.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w rozdziale 90004 w celu utworzenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Poprawa systemu przyrodniczego, przy zastosowaniu rozwiązań zwiększających różnorodność biologiczną oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w parku miejskim im. J. Słowackiego – program funkcjonalno – użytkowy”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 399.559,88 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	135.550,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	135.550,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	135.550,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 135.550,00
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadań pn. „Budowa i montaż węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Garncarskiej 12 i ul. Garncarskiej 17” w kwocie 55.550,00 zł oraz „Budowa przyłączy i węzłów cieplnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Toruńskiej 38 i ul. Toruńskiej 40” w kwocie 80.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł 40.000,00

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 Organizacyjno-Administracyjnego UM, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł na przygotowanie „Strategii rozwoju miasta Koła na lata 2026 – 2030”, w związku z planowanym przystąpieniem do „Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miasta”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 109,88

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł 109,88

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 109,88

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę zł 27,20

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 1,08

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę zł 81,60

Zwiększenie planu wydatków w § 2540, 4210 i 4240 w łącznej kwocie 109,88 zł związane jest z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja br. Środki te stanowią refundację poniesionych w roku ubiegłym kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (dotyczy zakupu podręczników przez Szkołę Podstawową Nr 4 i Nr 5 oraz Szkołę Sokrates).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 132.000,00

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę zł 100.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 100.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 100.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2024 roku” tj. na utrzymanie i leczenie psów czasowo odebranych oraz bezdomnych.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę zł 32.000,00

a) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 32.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 32.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Poprawa systemu przyrodniczego, przy zastosowaniu rozwiązań zwiększających różnorodność biologiczną oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w parku miejskim im. J. Słowackiego – program funkcjonalno – użytkowy”. Opracowanie programu ma na celu określenie wstępnych, architektonicznych i technicznych zasad rozwiązania i standardów, które winny być podstawą dalszych prac projektowych zgodnie z wytycznymi do wniosku w ramach Priorytetu FENX.01.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł 91.900,00

rozd. 92118 Muzea o kwotę zł 25.000,00

a) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 25.000,00

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł 25.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92118 o kwotę 25.000,00 zł przeznaczając środki finansowe na dotację celową dla Muzeum Techniki Ceramicznych, tytułem kontynuacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne”.

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	66.900,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.900,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	16.900,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się do budżetu środki finansowe na realizację zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Koła” w kwocie 16.900,00 zł. Przedsięwzięcie to było objęte planem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2024 roku, jednakże zadanie to nie zostanie zrealizowane w wyznaczonym terminie.

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych		
będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	o kwotę zł	50.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego, (XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap V”, w związku ze złożonymi ofertami na realizację zadania.

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 950 o kwotę 350.550,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2023 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.