

**Wprowadza się dodatkowe zmiany do projektu uchwały zmieniającej budżet miasta Koła na 2024 rok na sesję w dniu 19 czerwca 2024 roku:**

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 137.522.817,17 zł zastępuje się kwotą 137.524.252,91 zł;  
- dochody bieżące w kwocie 125.313.756,17 zł zastępuje się kwotą 125.315.191,91 zł,
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 148.027.476,61 zł zastępuje się kwotą 148.136.760,35 zł;  
- wydatki bieżące w kwocie 122.724.610,61 zł zastępuje się kwotą 122.733.894,35 zł  
- wydatki majątkowe w kwocie 25.302.866,00 zł zastępuje się kwotą 25.402.866,00 zł
3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 10.504.659,44 zł zastępuje się kwotą 10.612.507,44 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. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.334.659,44 zł zastępuje się kwotą 13.442.507,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. 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. 8 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” o kwotę 100.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. 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 107.848,00 zł

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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. 9 dział 600 rozdział 60014 § 2710 – „Powiat Kolski” o kwotę 98.701,00 zł

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

8. 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 1.435,74 zł

II Wydatki:

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 1.407,59 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 28,15 zł

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

9. Plan dochodów budżetu zmienia się w następujących pozycjach:

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.435,74 zł**

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.435,74</b>
<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.435,74</b>

a) Dochody bieżące, w tym: § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	1.435,74
	o kwotę zł	1.435,74

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.

10. Plan wydatków budżetu zmienia się w następujących pozycjach:

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 98.701,00 zł:**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>98.701,00</b>
<b>rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>98.701,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym: § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	98.701,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w związku z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont ulicy Toruńskiej w Kole”.

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 207.984,74 zł**

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>96.549,00</b>
<b>rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>96.549,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym: § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe § 4270 – Zakup usług remontowych § 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł o kwotę zł o kwotę zł o kwotę zł	96.549,00 6.500,00 70.000,00 20.049,00

Zwiększa się plan wydatków na umowę zlecenie na prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej oraz na remont dachu budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza 12. Ponadto zmiany w kwocie 20.049,00 zł związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przygotowanie wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych na zadanie związane z adaptacją budynku „Sejmiku” na cele muzealne, w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast oraz naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>11.435,74</b>
<b>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym: § 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł o kwotę zł	10.000,00 10.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zwiększa się plan wydatków na przygotowanie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koła” w związku z planowanym przystąpieniem do „Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miasta”.

<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.435,74</b>
a) Wydatki bieżące, w tym: § 3110 – Świadczenia społeczne § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł o kwotę zł o kwotę zł	1.435,74 1.407,59 28,15

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. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>100.000,00</b>
<b>rozd. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>100.000,00</b>
a) Wydatki majątkowe, w tym: § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł o kwotę zł	100.000,00 100.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” o kwotę 100.000,00 zł, tj. do najniższej oferty jaka wpłynęła w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania.

**Przychody budżetu zwiększa się:**

- w § 950 o kwotę 107.848,00 zł z tytułu rozdysonowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2023 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.

**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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	6.600.025,00
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	20.059.941,00

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:					25.402.866,00

### Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13.442.507,44</b>
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	1.058.683,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.830.000,00</b>
1.	Spląty 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		278.619,00
10.	750	75095	2710	Gmina Miejska Turek		4.694,50
11.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych		25.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2.745.380,00</b>	<b>4.833.086,50</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	750.027,20	
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 dachowej wraz z remontem sygnaturki”		511.197,00
<b>Ogółem:</b>					<b>4.520.027,20</b>	<b>1.569.903,84</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7.578.466,50 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6.089.931,04 zł
<b>Razem dotacje</b>	<b><u>13.668.397,54 zł</u></b>

**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>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>4.906.418,00</b>
		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>22.406,84</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22.406,84</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22.406,84
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500.000,00</b>
		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>5.428.824,84</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>950.000,00</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>950.000,00</b>
		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>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3.956.418,00</b>
		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>22.406,84</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22.406,84</b>
		3110	Świadczenia społeczne	21.967,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,36
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500.000,00</b>
		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>5.428.824,84</b>

