

UCHWAŁA NR VI/61/2024 RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 25 września 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, 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 141.517.009,52 zł zastępuje się kwotą 139.460.984,77 zł;

- dochody bieżące w kwocie 129.605.094,04 zł zastępuje się kwotą 130.294.623,29 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11.911.915,48 zł zastępuje się kwotą 9.166.361,48 zł,

a) ust. 2 pkt 3 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 152.129.516,96 zł zastępuje się kwotą 146.009.492,21 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 127.075.445,48 zł zastępuje się kwotą 127.586.052,73 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 25.054.071,48 zł zastępuje się kwotą 18.423.439,48 zł.

a) ust. 2 pkt 3 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 10.612.507,44 zł zastępuje się kwotą 6.548.507,44 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 13.442.507,44 zł zastępuje się kwotą 9.048.507,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Określona w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.830.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 5 uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.”.

7. W § 12 uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2024 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia o kwotę 2.119.335,00 zł do wysokości 0,00 zł.

8. § 13 uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 6.900.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań),
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”.

9. 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.

10. 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.

11. 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. 3 dział 600 rozdział 60017 § 6370

Nazwa zadania „Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole” o kwotę 115.900,00 zł

Poz. 4 dział 600 rozdział 60017 § 6370

Nazwa zadania „Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole” o kwotę 241.571,00 zł

Poz. 8 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” o kwotę 6.522.535,00 zł

Poz. 21 dział 700 rozdział 70007 § 6050

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

Dodaje się:

Poz. 21 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania „Budowa przyłącza i węzła ciepłego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole przy ul. Toruńskiej 40” w kwocie 40.000,00 zł

Poz. 25 dział 801 rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 18.000,00 zł

Poz. 26 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania: „Docieplenie budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło położonego w Kole przy ul. Wschodniej 13” w kwocie 147.573,00 zł

Poz. 27 dział 900 rozdział 90015 § 6010

Nazwa zadania: „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu” w kwocie 17.000,00 zł

W ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz. 12 dział 921 rozdział 92109 § 6220

Nazwa zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 106.801,00 zł

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

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

Przychody:

Zmniejsza się:

Poz. 1 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 o kwotę 4.394.000,00 zł

Rozchody:

Zmniejsza się:

Poz. 1 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 o kwotę 330.000,00 zł

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

13. 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. 7 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – „Miasto i Gmina Kłodawa” o kwotę 10.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 12 dział 921 rozdział 92109 § 6220 – „Miejski Dom Kultury” w kwocie 106.801,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

14. 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:

Zmniejsza się:

Dz. 758 rozdział 75816 § 6370 o kwotę 357.471,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 2180 o kwotę 3.783,25 zł

II Wydatki:

Zmniejsza się:

Dz. 600 rozdział 60017 § 6370 „Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole” o kwotę 115.900,00 zł

Dz. 600 rozdział 60017 § 6370 „Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole” o kwotę 241.571,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 3.709,07 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 74,18 zł

Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-) **Mariusz Hanefeld**

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/61/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 212 904,00	161 917,00	4 374 821,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 671,00	161 917,00	1 726 588,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	655 451,00	161 917,00	817 368,00
710			Działalność usługowa	102 200,00	11 773,00	113 973,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	11 773,00	11 773,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 773,00	11 773,00
750			Administracja publiczna	898 136,91	3 000,00	901 136,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 262 022,00	31 280,00	60 293 302,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 928 829,00	19 791,00	20 948 620,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	19 791,00	39 791,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 738 700,00	11 489,00	5 750 189,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	11 489,00	111 489,00
758			Różne rozliczenia	35 866 302,88	-357 471,00	35 508 831,88
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 906 418,00	-357 471,00	4 548 947,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 906 418,00	-357 471,00	4 548 947,00
801			Oświata i wychowanie	5 962 474,80	84 950,00	6 047 424,80
	80101		Szkoły podstawowe	212 397,60	9 212,00	221 609,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 676,00	2 676,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 842,00	6 536,00	8 378,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 285,00	40 433,00	577 718,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	40 433,00	290 433,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 305,00	35 305,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 305,00	35 305,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	5 000,00	5 100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 798 702,64	3 783,25	3 802 485,89
	85295		Pozostała działalność	719 510,93	3 783,25	723 294,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 092,74	3 783,25	29 875,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 888,00	40 000,00	83 888,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 400,00	40 000,00	82 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 400,00	40 000,00	82 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 920 124,00	26 391,00	6 946 515,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	26 391,00	26 391,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 391,00	26 391,00
926			Kultura fizyczna	4 166 983,00	-2 066 648,00	2 100 335,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 416 983,00	483 352,00	1 900 335,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	11 900,00	40 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 000,00	-78 000,00	169 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 126 283,00	543 000,00	1 669 283,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	263,00	363,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189,00	189,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	6 000,00	21 100,00
	92695		Pozostała działalność	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00
Razem:				141 517 009,52	-2 056 024,75	139 460 984,77

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/61/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 200 917,48	-357 471,00	10 843 446,48
	60017		Drogi wewnętrzne	2 061 149,48	-357 471,00	1 703 678,48
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-357 471,00	592 529,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 938 806,00	0,00	4 938 806,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 384 118,00	0,00	4 384 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	897 160,00	-107 573,00	789 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 550,00	107 573,00	251 123,00
710			Działalność usługowa	488 700,00	-63 362,00	425 338,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 000,00	-63 362,00	203 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-63 362,00	186 638,00
750			Administracja publiczna	16 173 432,41	10 000,00	16 183 432,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	618 940,00	10 000,00	628 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 890,00	10 000,00	536 890,00
757			Obsługa długu publicznego	3 060 335,00	-2 119 335,00	941 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 119 335,00	-2 119 335,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 119 335,00	-2 119 335,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 335 322,03	2 213 142,00	54 548 464,03
	80101		Szkoły podstawowe	23 755 622,62	1 418 636,00	25 174 258,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 301,00	91 000,00	2 497 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 373,00	-10 000,00	178 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703 157,00	221 000,00	2 924 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 290,00	1 000,00	304 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 462,08	-700,00	186 762,08
		4270	Zakup usług remontowych	178 342,00	6 536,00	184 878,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	700,00	5 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 029,00	2 100,00	22 129,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 779 658,00	1 099 000,00	13 878 658,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	992 396,00	-10 000,00	982 396,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 370,00	18 000,00	71 370,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 392 067,00	23 500,00	1 415 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 264,00	15 000,00	205 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	-3 000,00	17 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 326,00	2 000,00	186 326,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 589,00	10 000,00	809 589,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 107,00	-500,00	53 607,00
80104		Przedszkola	9 718 798,00	117 350,00	9 836 148,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	10 000,00	61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 000,00	173 130,00	1 824 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 940,00	-2 315,00	135 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 504,00	58 350,00	961 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 272,00	-25 352,00	106 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 887,00	9 500,00	71 387,00
	4260	Zakup energii	242 418,00	7 106,00	249 524,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 110,00	200,00	5 310,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 450,00	20 000,00	123 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	600,00	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 612,00	800,00	21 412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-200,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 866 458,00	-119 278,00	3 747 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 163,00	-15 191,00	270 972,00
80107		Świetlice szkolne	2 474 631,00	236 800,00	2 711 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 236,00	39 300,00	347 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 127,00	3 000,00	39 127,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 757 522,00	198 000,00	1 955 522,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 241,00	-3 500,00	127 741,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 199,00	0,00	161 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00	-1 000,00	37 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 883,00	1 000,00	108 883,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 441 885,00	98 902,00	4 540 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 756,00	57 122,00	1 761 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 024,00	17 361,00	318 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 563,00	1 316,00	43 879,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 922,00	10 000,00	92 922,00
	4260	Zakup energii	350 265,00	11 103,00	361 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	2 000,00	34 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 975 447,00	-7 728,00	2 967 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 539,00	6 107,00	111 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 111,00	400,00	14 511,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 146,00	11 868,00	613 014,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 138,00	-26 103,00	31 035,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 344 530,00	325 682,00	5 670 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 834,00	81 500,00	776 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 158,00	3 050,00	93 208,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 814 298,00	245 632,00	4 059 930,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 085,00	-4 500,00	271 585,00
852		Pomoc społeczna	12 162 549,64	-27 256,75	12 135 292,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 335 383,52	-7 636,00	4 327 747,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 320,00	-7 636,00	189 684,00
	85295	Pozostała działalność	1 496 393,93	-19 620,75	1 476 773,18
	3110	Świadczenia społeczne	425 581,11	3 709,07	429 290,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 373,75	-23 404,00	558 969,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 473,25	74,18	63 547,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	761 338,00	43 600,00	804 938,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 478,00	-6 400,00	57 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	-6 400,00	3 850,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	50 000,00	103 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 000,00	50 000,00	103 000,00
855		Rodzina	16 859 777,60	1 040,00	16 860 817,60
	85504	Wspieranie rodziny	129 618,00	31 040,00	160 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 699,00	26 480,00	119 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 668,00	4 560,00	22 228,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	-30 000,00	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-30 000,00	25 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 180 180,47	112 000,00	15 292 180,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	648 850,00	95 000,00	743 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 550,00	95 000,00	728 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 051 000,00	17 000,00	2 068 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	17 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 658 477,00	106 801,00	3 765 278,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	106 801,00	1 006 801,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	106 801,00	106 801,00
926			Kultura fizyczna	12 128 502,00	-6 039 183,00	6 089 319,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 620 077,00	483 352,00	5 103 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 000,00	248 350,00	1 982 350,00
		4090	Honoraria	2 631,00	126,00	2 757,00
		4260	Zakup energii	1 019 100,00	126 114,00	1 145 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	63 000,00	533 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 793,00	17 635,00	74 428,00
		4480	Podatek od nieruchomości	137 979,00	26 329,00	164 308,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	1 798,00	13 798,00
	92695		Pozostała działalność	6 718 425,00	-6 522 535,00	195 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 025,00	-6 522 535,00	77 490,00
Razem:				152 129 516,96	-6 120 024,75	146 009 492,21

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		359.100,00
4.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole	25.000,00
			6370		233.429,00
5.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole	106.855,97
			6057		668.005,45
			6059		286.288,06
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	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	40.000,00
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
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
				RAZEM	13.543.657,48

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)	285.056,00
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
12.	921	92109	6220	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole – dokumentacja projektowa	106.801,00
Razem dotacje:					4.879.782,00
OGÓLEM:					18.423.439,48

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9.048.507,44
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.900.000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.062.949,80
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dot. przedsięwzięcia pn. ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”)	§ 906	26.874,14
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.058.683,50
Rozchody ogółem:			2.500.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

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

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski		3.951.728,00
2.	801	80104	2310	Miasto Konin		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		20.000,00
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
12.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury		106.801,00
Ogółem:					2.745.380,00	4.499.887,50

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	1.020.027,20	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.675.000,00	
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	2.155.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		42.103,00
6.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13.806,84
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	573.372,00	
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)		285.056,00
16.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII		511.197,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7.245.267,50 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6.965.462,04 zł
	<u>Razem dotacje</u>	<u>14.210.729,54 zł</u>

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

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	4.548.947,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>4.548.947,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.548.947,00
852			Pomoc społeczna	29.875,99
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29.875,99</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29.875,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00
	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
Razem:				5.078.822,99

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	592.529,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>592.529,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	592.529,00
			Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole	359.100,00
			Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole	233.429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.956.418,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3.956.418,00</i>
		6370	Wydatki jednostek 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			Pomoc społeczna	29.875,99
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29.875,99</i>
		3110	Świadczenia społeczne	29.290,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00
	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
Razem:				5.078.822,99

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR VI/61/2024
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 25 września 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.985.471,00 zł w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	357.471,00
----------------------------------	-------------------	-------------------

rozd. 75816 Wpływy do rozliczenia	o kwotę zł	357.471,00
--	-------------------	-------------------

a) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	357.471,00
------------------------------	------------	------------

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę zł	357.471,00
--	------------	------------

Dostosowuje się plan dochodów do zmiany kwoty promesy udzielonej w ramach programu Polski Ład. Korekta planu wynika z faktu wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej, która jest niższa niż planowane środki przeznaczone na zadania pn. „Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole” oraz pn. „Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole”.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	2.628.000,00
---------------------------------	-------------------	---------------------

rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	78.000,00
---	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	78.000,00
----------------------------	------------	-----------

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze

o kwotę zł	78.000,00
------------	-----------

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, dostosowuje się plan dochodów z tytułu najmu do wysokości wpływów.

rozd. 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł	2.550.000,00
--	-------------------	---------------------

a) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	2.550.000,00
------------------------------	------------	--------------

§ 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę zł	2.550.000,00
------------	--------------

W związku z brakiem wszczęcia kolejnego postępowania w trybie zamówień publicznych na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole”, rezygnuje się w roku bieżącym z kontynuacji realizacji przedsięwzięcia i koryguje zaplanowaną wcześniej dotację.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 929.446,25 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł **161.917,00**

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł **161.917,00**

a) Dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 161.917,00

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę zł 161.917,00

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Staffa oznaczonej nr geodezyjnym 147 (ark. mapy 40) o powierzchni 0,1023 ha.

Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę zł **11.773,00**

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę zł **11.773,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 11.773,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę zł 11.773,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w oparciu o zwrot przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, poniesionych w roku ubiegłym kosztów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł **3.000,00**

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł **3.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 3.000,00

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
postaci pieniężnej o kwotę zł 3.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpłatą darowizny przez WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA na organizację festynu „Pożegnanie Wakacji”.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł **31.280,00****

**rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę zł **19.791,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 19.791,00

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę zł 19.791,00

**rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę zł **11.489,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 11.489,00

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę zł 11.489,00

Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z podatku od spadków i darowizn w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tego tytułu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **84.950,00**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł **9.212,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 9.212,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę zł 2.676,00

§ 0950 – Wpł. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę zł 6.536,00

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę zł **40.433,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 40.433,00

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 40.433,00

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

	o kwotę zł	35.305,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	35.305,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	35.305,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole, zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA S.A. za zalane sale lekcyjne wskutek intensywnego deszczu. Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem wpłaty środków finansowych wskutek rozliczenia dotacji udzielonej w roku ubiegłym. Zwiększa się również plan dochodów bieżących dotyczących wpływów z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **o kwotę zł** **5.000,00**

rozd. 85149 Programy polityki zdrowotnej **o kwotę zł** **5.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	5.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem wpłaty środków finansowych wskutek rozliczenia dotacji udzielonej w roku ubiegłym.

Dz. 852 Pomoc społeczna **o kwotę zł** **3.783,25**

rozd. 85295 Pozostała działalność **o kwotę zł** **3.783,25**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.783,25
----------------------------	------------	----------

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

o kwotę zł 3.783,25

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.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **o kwotę zł** **40.000,00**

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socj. **o kwotę zł** **40.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

o kwotę zł 40.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 16 września 2024 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę zł** **26.391,00**

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **o kwotę zł** **26.391,00**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	26.391,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	26.391,00

Tworzy się plan dochodów w rozdziale 90015 tytułem zwrotu środków finansowych za 2023 rok, przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu, w oparciu o korektę faktury za sprzedaż energii elektrycznej.

Dz. 926 Kultura fizyczna **o kwotę zł** **561.352,00**

rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej **o kwotę zł** **561.352,00**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	561.352,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	11.900,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	543.000,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę zł	263,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	189,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 6.000,00
 Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, zwiększa się plan dochodów wskutek wyższych niż zakładano wpływów. Ponadto zmiany w planie dochodów wynikają z wpływu środków za zwrócone narzędzie zakupione w latach poprzednich.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 9.459.355,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 357.471,00

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę zł 357.471,00

a) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 357.471,00

§ 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę zł 357.471,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadań pn. „Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole” oraz pn. „Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole” w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty przetargowej, która jest niższa niż planowane środki przeznaczone na te zadania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł 107.573,00

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę zł 107.573,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 107.573,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę zł 107.573,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych w celu wprowadzenia zadania majątkowego pn. „Docieplenie budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło położonego w Kole przy ul. Wschodniej 13”.

Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę zł 63.362,00

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę zł 63.362,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 63.362,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 63.362,00

Przenosi się zaplanowane a niewykorzystane środki finansowe tytułem wykonania planu ogólnego miasta, na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego o kwotę zł 2.119.335,00

rozd. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę zł 2.119.335,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 2.119.335,00

§ 8030 – Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o kwotę zł 2.119.335,00

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu udzielonego poręczenia spółce Geotermia Koło Sp. z o. o.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 221.639,00

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł 20.700,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 20.700,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł 10.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 700,00

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę zł 10.000,00

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę zł 3.500,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 3.500,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł 3.000,00

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę zł 500,00

rozd. 80104 Przedszkola o kwotę zł 162.336,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 162.336,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł 2.315,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	25.352,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	200,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	119.278,00
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	o kwotę zł	15.191,00
rozd. 80107 Świetlice szkolne	o kwotę zł	3.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.500,00
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	o kwotę zł	3.500,00
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę zł	1.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.000,00
rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	26.103,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	26.103,00
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	o kwotę zł	26.103,00
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	4.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.500,00
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	o kwotę zł	4.500,00

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w celu dostosowania jego wielkości do zakresu realizowanych zadań.

<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę zł	31.040,00
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	7.636,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.636,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	7.636,00
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	23.404,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	23.404,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	23.404,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników placówki.

<u>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę zł	6.400,00
rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł	6.400,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.400,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	6.400,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, w celu zabezpieczenia wkładu własnego Gminy w związku z dotacją celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

<u>Dz. 855 Rodzina</u>	o kwotę zł	30.000,00
rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę zł	30.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	30.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85510 w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło, uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	6.522.535,00
rozd. 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł	6.522.535,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	6.522.535,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	6.522.535,00

W związku z brakiem wszczęcia kolejnego postępowania w trybie zamówień publicznych na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole”, rezygnuje się w roku bieżącym z kontynuacji realizacji przedsięwzięcia i dostosowuje się plan wydatków do poniesionych kosztów.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.339.330,25 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	107.573,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	107.573,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	107.573,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	107.573,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Docieplenie budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło położonego w Kole przy ul. Wschodniej 13” w kwocie 147.573,00 zł, zmniejszając tym samym plan wydatków na zakup usług remontowych. Ponadto zmienia nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa przyłączy i węzłów ciepłych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole przy ul. Toruńskiej 38 i ul. Toruńskiej 40” w kwocie 80.000,00 zł na „Budowa przyłącza i węzła ciepłego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole przy ul. Toruńskiej 40” w kwocie 40.000,00 zł. Pozostała wartość w wysokości 40.000,00 zł przeznaczona zostanie na uzupełnienie funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej Toruńska 38 z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza i węzła ciepłego do budynku.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	10.000,00
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	10.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	10.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, zwiększa się plan wydatków na działania promocyjne tj. na umowę sponsorską z firmą ALISTAN PRODUCTIONS i gadżety reklamowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	2.434.781,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	1.439.336,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.421.336,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	91.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	221.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	6.536,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	700,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	2.100,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	1.099.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	18.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	18.000,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	27.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	27.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	15.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.000,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	10.000,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	279.686,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	279.686,00
§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami		

samorządu terytorialnego	o kwotę zł	10.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	173.130,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	58.350,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	9.500,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	7.106,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	200,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od		
innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	20.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	600,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	800,00
rozd. 80107 Świetlice szkolne	o kwotę zł	240.300,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	240.300,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	39.300,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	3.000,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	198.000,00
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę zł	1.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		
służby cywilnej	o kwotę zł	1.000,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	98.902,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	98.902,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	57.122,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	17.361,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.316,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	11.103,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	2.000,00
rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach		
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach		
wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	18.375,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	18.375,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	6.107,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	400,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	11.868,00
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach		
podstawowych	o kwotę zł	330.182,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	330.182,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	81.500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	3.050,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	245.632,00

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych uzupełnia się brakujące środki finansowe przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 18.000,00 zł. Przeprowadzenie modernizacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wynika z postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	3.783,25
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.783,25
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.783,25
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	3.709,07
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	74,18

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.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	50.000,00
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socj.	o kwotę zł	50.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę zł	50.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 16 września 2024 roku o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. Dotacja w wysokości 40.000,00 zł stanowi 80% ponoszonych kosztów, pozostałość to środki własne Gminy.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	31.040,00
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	31.040,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	23.404,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	26.480,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	4.560,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników placówki.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	112.000,00
rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł	95.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	95.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	95.000,00

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. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł	17.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	17.000,00
§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	o kwotę zł	17.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu” w kwocie 17.000,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na budowę oświetlenia parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	106.801,00
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	106.801,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	106.801,00
§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł 106.801,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, wprowadza się plan dotacji celowej na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 106.801,00 zł. Dokumentacja ta jest niezbędnym elementem wniosku do projektu pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	483.352,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	483.352,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	483.352,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	248.350,00
§ 4090 – Honoraria	o kwotę zł	126,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	126.114,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	63.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	17.635,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	o kwotę zł	26.329,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	1.798,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na wydatki bieżące placówki. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów.

Przychody budżetu zmniejsza się:

- w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4.394.000,00 zł.

Rozchody budżetu zmniejsza się:

- w § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 330.000,00 zł.