

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 139.346.945,77 zł;

- dochody bieżące w kwocie 129.605.094,04 zł zastępuje się kwotą 130.242.850,29 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.911.915,48 zł zastępuje się kwotą 9.104.095,48 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 145.895.453,21 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 127.075.445,48 zł zastępuje się kwotą 127.595.814,73 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 25.054.071,48 zł zastępuje się kwotą 18.299.638,48 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 zadaszeniem 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

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

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.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr ..... Rady Miejskiej Koła z dnia 25 września 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 212 904,00</b>  | <b>99 651,00</b>   | <b>4 312 555,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 564 671,00         | 99 651,00          | 1 664 322,00         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 655 451,00           | 99 651,00          | 755 102,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>898 136,91</b>    | <b>3 000,00</b>    | <b>901 136,91</b>    |
|            | 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            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>60 262 022,00</b> | <b>31 280,00</b>   | <b>60 293 302,00</b> |
|            | 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           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>35 866 302,88</b> | <b>-357 471,00</b> | <b>35 508 831,88</b> |
|            | 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         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 962 474,80</b>  | <b>84 950,00</b>   | <b>6 047 424,80</b>  |
|            | 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            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>100,00</b>        | <b>5 000,00</b>    | <b>5 100,00</b>      |
|            | 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              |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 798 702,64</b>   | <b>3 783,25</b>      | <b>3 802 485,89</b>   |
|               | 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             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 920 124,00</b>   | <b>26 391,00</b>     | <b>6 946 515,00</b>   |
|               | 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             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 166 983,00</b>   | <b>-2 066 648,00</b> | <b>2 100 335,00</b>   |
|               | 92604 |      | Institucje 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                  |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>141 517 009,52</b> | <b>-2 170 063,75</b> | <b>139 346 945,77</b> |

## Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr ..... Rady Miejskiej Koła z dnia 25 września 2024 r

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 200 917,48</b> | <b>-357 471,00</b>   | <b>10 843 446,48</b> |
|            | 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           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 938 806,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 938 806,00</b>  |
|            | 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           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>3 060 335,00</b>  | <b>-2 119 335,00</b> | <b>941 000,00</b>    |
|            | 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     | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 2 119 335,00         | -2 119 335,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>52 335 322,03</b> | <b>2 213 142,00</b>  | <b>54 548 464,03</b> |
|            | 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           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 162 549,64</b> | <b>-27 256,75</b>    | <b>12 135 292,89</b> |
|            | 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            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>16 859 777,60</b> | <b>1 040,00</b>      | <b>16 860 817,60</b> |
|            | 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            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>15 180 180,47</b> | <b>95 000,00</b>     | <b>15 275 180,47</b> |
|            | 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           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>12 128 502,00</b> | <b>-6 039 183,00</b> | <b>6 089 319,00</b>  |
|            | 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      |
| <b>Razem:</b> |      |   | 152 129 516,96 | -6 234 063,75 | 145 895 453,21 |

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   |

|  |  |  |  |       |               |
|--|--|--|--|-------|---------------|
|  |  |  |  | RAZEM | 13.526.657,48 |
|--|--|--|--|-------|---------------|

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     |
| Razem dotacje: |       |          |      |   | 4.772.981,00  |
| OGÓLEM:        |       |          |      |   | 18.299.638,48 |

### Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

| Lp.                      | Treść  | §     | Plan                |
|--------------------------|--|-------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3     | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |       | <b>9.048.507,44</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |       | <b>2.500.000,00</b> |
| 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           |
| <b>Ogółem:</b> |     |          |      |  | <b>2.745.380,00</b>  | <b>4.393.086,50</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   | 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 w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby  |                      | 511.197,00 |

**Zestawienie:**

|    |  |                                |
|----|--|--------------------------------|
| 1. | JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH       | 7.138.466,50 zł                |
| 2. | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 6.965.462,04 zł                |
|    | <b><u>Razem dotacje</u></b>                  | <b><u>14.093.928,54 zł</u></b> |

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

### I Dochody

| Klasyfikacja  |              |      | Nazwa   | Kwota               |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
| Dział         | Rozdział     | §    |   |                     |
| <b>758</b>    |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4.548.947,00</b> |
|               | <b>75816</b> |      | <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        |
| <b>852</b>    |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>29.875,99</b>    |
|               | <b>85295</b> |      | <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           |
| <b>921</b>    |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>500.000,00</b>   |
|               | <b>92120</b> |      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>  | <i>500.000,00</i>   |
|               |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 500.000,00          |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>5.078.822,99</b> |

### II Wydatki

| Klasyfikacja  |              |      | Nazwa   | Kwota               |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
| Dział         | Rozdział     | §    |   |                     |
| <b>600</b>    |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>592.529,00</b>   |
|               | <b>60017</b> |      | <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          |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3.956.418,00</b> |
|               | <b>90004</b> |      | <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        |
| <b>852</b>    |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>29.875,99</b>    |
|               | <b>85295</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>29.875,99</i>    |
|               |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 29.290,18           |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 585,81              |
| <b>921</b>    |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>500.000,00</b>   |
|               | <b>92120</b> |      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>  | <i>500.000,00</i>   |
|               |              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 500.000,00          |
|               |              |      | Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”        | 500.000,00          |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>5.078.822,99</b> |



Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR .....  
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:**

|                                  |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>357.471,00</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>rozd. 75816 Wpływy do rozliczenia</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>357.471,00</b> |
|--|-------------------|-------------------|

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| 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”.

|                                 |                   |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>2.628.000,00</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>78.000,00</b> |
|---|-------------------|------------------|

|                            |            |           |
|----------------------------|------------|-----------|
| 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.

|  |                   |                     |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>rozd. 92695 Pozostała działalność</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>2.550.000,00</b> |
|--|-------------------|---------------------|

|                              |            |              |
|------------------------------|------------|--------------|
| 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 815.407,25 zł w tym:**

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **o kwotę zł** **99.651,00**

**rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **o kwotę zł** **99.651,00**

a) Dochody majątkowe, w tym: **o kwotę zł** **99.651,00**

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz  
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **o kwotę zł** **99.651,00**

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. 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 S.A. UNIQA, 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. 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 9.389.593,00 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.

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>o kwotę zł</b> | <b>107.573,00</b> |
| <b>rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>107.573,00</b> |
| 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”.

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>2.119.335,00</b> |
| <b>rozd. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>2.119.335,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 2.119.335,00        |
| § 8030 – Wypłaty 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.

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>221.639,00</b> |
| <b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>20.700,00</b>  |
| 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         |
| <b>rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>             | <b>o kwotę zł</b> | <b>3.500,00</b>   |
| 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            |
| <b>rozd. 80104 Przedszkola</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>162.336,00</b> |
| 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         |
| <b>rozd. 80107 Świetlice szkolne</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>3.500,00</b>   |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 3.500,00          |
| § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | o kwotę zł        | 3.500,00          |
| <b>rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                  | <b>o kwotę zł</b> | <b>1.000,00</b>   |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 1.000,00          |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych   | o kwotę zł        | 1.000,00          |

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>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</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>26.103,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 26.103,00        |
| § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | o kwotę zł        | 26.103,00        |

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| <b>rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>4.500,00</b> |
| 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.

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>                | <b>o kwotę zł</b> | <b>31.040,00</b> |
| <b>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>7.636,00</b>  |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                    | o kwotę zł        | 7.636,00         |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne       | o kwotę zł        | 7.636,00         |
| <b>rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>     | <b>o kwotę zł</b> | <b>23.404,00</b> |
| 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.

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 855 Rodzina</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>30.000,00</b> |
| <b>rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>30.000,00</b> |
| 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.

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>                     | <b>o kwotę zł</b> | <b>6.522.535,00</b> |
| <b>rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>           | <b>o kwotę zł</b> | <b>6.522.535,00</b> |
| 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 3.155.529,25 zł w tym:**

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>o kwotę zł</b> | <b>107.573,00</b> |
| <b>rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>107.573,00</b> |
| 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.

|  |                   |                     |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>                            | <b>o kwotę zł</b> | <b>2.434.781,00</b> |
| <b>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>                          | <b>o kwotę zł</b> | <b>1.439.336,00</b> |
| 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         |
| <b>rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>27.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>rozd. 80104 Przedszkola</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>279.686,00</b> |
| 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            |
| <b>rozd. 80107 Świetlice szkolne</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>240.300,00</b> |
| 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        |
| <b>rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>1.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>98.902,00</b>  |
| 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          |
| <b>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</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>18.375,00</b>  |
| 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         |
| <b>rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>330.182,00</b> |
| 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.

|  |                   |                 |
|--|-------------------|-----------------|
| <b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>           | <b>o kwotę zł</b> | <b>3.783,25</b> |
| <b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>3.783,25</b> |
| 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.

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 855 Rodzina</b>                      | <b>o kwotę zł</b> | <b>31.040,00</b> |
| <b>rozd. 85504 Wspieranie rodziny</b>       | <b>o kwotę zł</b> | <b>31.040,00</b> |
| 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.

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>95.000,00</b> |
| <b>rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>              | <b>o kwotę zł</b> | <b>95.000,00</b> |
| 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.

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>                                | <b>o kwotę zł</b> | <b>483.352,00</b> |
| <b>rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>                | <b>o kwotę zł</b> | <b>483.352,00</b> |
| 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.