

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 27 listopada 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. 1465 i 1572) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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, uchwałą nr VI/61/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 września 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.142.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.147.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 października 2024 roku, uchwałą nr VII/78/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.151.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 listopada 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.157.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 listopada 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 141.983.585,32 zł zastępuje się kwotą 144.987.465,90 zł;

- dochody bieżące w kwocie 134.275.226,63 zł zastępuje się kwotą 137.279.107,21 zł,

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 151.365.182,61 zł zastępuje się kwotą 153.756.392,19 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 134.576.942,92 zł zastępuje się kwotą 136.950.026,50 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 16.788.239,69 zł zastępuje się kwotą 16.806.365,69 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 9.381.597,29 zł zastępuje się kwotą 8.768.926,29 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.881.597,29 zł zastępuje się kwotą 11.268.926,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 1 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Zmniejsza się:

Poz. 7 dział 926 rozdział 92604 § 6050

Nazwa zadania „Modernizacja zaplecza turystycznego (strefy relaksu) na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole” o kwotę 1.805,00 zł

Zwiększa 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” o kwotę 9.931,00 zł

W ramach dotacji:

Zwiększa się:

Poz. 12 dział 921 rozdział 92109 § 6220

Nazwa zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 10.000,00 zł

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

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

Przychody:

Zmniejsza się:

Poz. 4 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 612.671,00 zł

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

9. W załączniku nr 7 do uchwały nr LXXIII/757/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – „Gmina Osiek Mały” o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – „Miasto Konin” o kwotę 5.000,00 zł

Poz. 12 dział 921 rozdział 92109 § 6220 – „Miejski Dom Kultury” o kwotę 10.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 6.000,00 zł

Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2540 – „Wychowanie przedszkolne” o kwotę 65.000,00 zł

Poz. 8 dział 854 rozdział 85404 § 2540 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” o kwotę 25.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 80149 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” o kwotę 385.000,00 zł

Poz. 4 dział 801 rozdział 80150 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 6.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 333 037,00	2 912 736,00	63 245 773,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 948 620,00	-82 674,00	20 865 946,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 908,00	-82 674,00	60 234,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 288 993,00	2 995 410,00	35 284 403,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 390 383,00	2 995 410,00	29 385 793,00
801			Oświata i wychowanie	6 232 864,34	34 500,00	6 267 364,34
	80101		Szkoły podstawowe	234 182,60	4 500,00	238 682,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 200,00	4 500,00	91 700,00
	80104		Przedszkola	4 033 048,00	30 000,00	4 063 048,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	809 550,00	30 000,00	839 550,00
855			Rodzina	16 784 457,60	26 644,58	16 811 102,18
	85504		Wspieranie rodziny	14 374,80	26 644,58	41 019,38
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 644,58	26 644,58
926			Kultura fizyczna	2 100 335,00	30 000,00	2 130 335,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 900 335,00	30 000,00	1 930 335,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 400,00	3 127,00	43 527,00
		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	169 000,00	7 000,00	176 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 669 283,00	19 873,00	1 689 156,00
Razem:				141 983 585,32	3 003 880,58	144 987 465,90

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 132,41	10,00	27 142,41
	01030		Izby rolnicze	800,00	10,00	810,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	10,00	810,00
600			Transport i łączność	9 782 297,00	5 914,00	9 788 211,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 230 447,00	5 914,00	4 236 361,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	5 814,00	5 914,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	-9 931,00	950 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 123,00	9 931,00	261 054,00
750			Administracja publiczna	16 364 944,17	19 680,00	16 384 624,17
	75095		Pozostała działalność	565 409,17	19 680,00	585 089,17
		4300	Zakup usług pozostałych	171 536,00	19 680,00	191 216,00
801			Oświata i wychowanie	57 801 428,57	1 816 425,00	59 617 853,57
	80101		Szkoły podstawowe	26 524 086,62	674 355,00	27 198 441,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 027,20	-6 000,00	1 014 027,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 301,00	80 000,00	2 660 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113 599,00	19 000,00	3 132 599,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 017,60	500,00	16 517,60
		4260	Zakup energii	1 297 079,00	104 500,00	1 401 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 921,00	15 000,00	411 921,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 374,00	620,00	18 994,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 942 878,00	460 735,00	15 403 613,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 406 878,00	64 500,00	1 471 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 264,00	7 500,00	233 764,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 773,00	57 000,00	839 773,00
	80104		Przedszkola	10 618 538,00	382 315,00	11 000 853,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 675 000,00	-65 000,00	1 610 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 329,00	93 800,00	2 091 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 568,00	40 000,00	1 112 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 568,00	1 270,00	111 838,00
	4260	Zakup energii	275 931,00	25 000,00	300 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 396,00	1 993,00	107 389,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 450,00	40 000,00	163 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 245,00	255,00	13 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 156 834,00	244 997,00	4 401 831,00
80107		Świetlice szkolne	2 817 934,00	51 500,00	2 869 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 036,00	2 500,00	364 536,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 067 022,00	49 000,00	2 116 022,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 872 089,00	118 020,00	4 990 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 212,00	66 800,00	1 934 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 549,00	9 600,00	350 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 395,00	120,00	46 515,00
	4220	Zakup środków żywności	1 763 890,00	30 000,00	1 793 890,00
	4260	Zakup energii	393 855,00	11 500,00	405 355,00
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	3 042 875,00	426 335,00	3 469 210,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 155 000,00	385 000,00	2 540 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 753,00	7 400,00	129 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 711,00	180,00	15 891,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 882,00	33 755,00	709 637,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 121 827,00	99 400,00	6 221 227,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	6 000,00	116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 490,00	800,00	808 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 502 984,00	92 600,00	4 595 584,00
852		Pomoc społeczna	13 132 833,58	357 500,00	13 490 333,58
	85202	Domy pomocy społecznej	2 300 000,00	134 000,00	2 434 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	134 000,00	2 434 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 424 684,00	133 000,00	2 557 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 397 300,00	133 000,00	2 530 300,00
85295		Pozostała działalność	1 457 562,49	90 500,00	1 548 062,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 585,67	70 540,00	634 125,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 823,90	12 232,00	114 055,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 526,87	1 728,00	10 254,87
	4300	Zakup usług pozostałych	131 526,76	6 000,00	137 526,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	828 173,00	-25 000,00	803 173,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	573 372,00	-25 000,00	548 372,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 372,00	-25 000,00	548 372,00
855		Rodzina	19 347 515,60	46 644,58	19 394 160,18
	85504	Wspieranie rodziny	175 032,80	26 644,58	201 677,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 179,00	22 639,24	153 818,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 308,80	3 509,48	27 818,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	495,86	2 636,86
	85508	Rodziny zastępcze	173 000,00	20 000,00	193 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	20 000,00	193 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 294 327,16	-5 914,00	15 288 413,16
	90095	Pozostała działalność	409 248,00	-5 914,00	403 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	-5 914,00	98 286,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 254 081,00	10 000,00	3 264 081,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 801,00	10 000,00	1 016 801,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 801,00	10 000,00	116 801,00
926		Kultura fizyczna	6 089 319,00	165 950,00	6 255 269,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 101 129,00	165 950,00	5 267 079,00
	4260	Zakup energii	1 170 126,00	147 363,00	1 317 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 195,00	20 033,00	681 228,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 798,00	359,00	14 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800,00	-1 805,00	97 995,00
Razem:			151 365 182,61	2 391 209,58	153 756 392,19

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	31.000,00
			6370		359.100,00
4.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole	19.000,00
			6370		233.429,00
5.	900	90095	6060	Zakup dekoracji świątecznej „Samochód Św. Mikołaja	53.000,00
6.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	1.038.954,00
			6370		3.956.418,00
7.	926	92604	6050	Modernizacja zaplecza turystycznego (strefy relaksu) na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	97.995,00
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	49.931,00
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

28.	900	90004	6050	Budowa parku kieszonkowego – program funkcjonalno - użytkowy	31.000,00
				RAZEM	12.574.634,00

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)	138.202,69
10.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więzby dachowej wraz z remontem sygnaturki”	0,00
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	116.801,00
Razem dotacje:					4.231.731,69
OGÓLEM:					16.806.365,69

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.268.926,29
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	3.279.102,35
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		15.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały		26.000,00
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	2719	Gmina Miejska Turek		5.903,35
11.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych		25.000,00
12.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury		116.801,00
Ogółem:					2.745.380,00	4.511.096,35

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	1.014.027,20	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.610.000,00	
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	2.540.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		42.103,00
6.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13.552,41
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		14.250,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	548.372,00	
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)		138.202,69
16.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII		0,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7.256.476,35 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6.601.407,30 zł
	<u>Razem dotacje</u>	<u>13.857.883,65 zł</u>

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 27 listopada 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, uchwałą nr VI/61/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 września 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.142.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.147.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 października 2024, uchwałą nr VII/78/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 października 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.151.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 listopada 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.157.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 listopada 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 82.674,00 zł w tym:

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** **82.674,00**

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** **82.674,00**

a) Dochody bieżące, w tym:

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

i opłatach lokalnych

o kwotę zł 82.674,00

o kwotę zł 82.674,00

Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w związku z utratą przez podatnika statusu zakładu pracy chronionej.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.086.554,58 zł w tym:

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** **2.995.410,00**

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **o kwotę zł** **2.995.410,00**

a) Dochody bieżące, w tym:

o kwotę zł 2.995.410,00

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł 2.995.410,00
Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów o podziale dodatkowych środków dla jst na 2024 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 34.500,00

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł 4.500,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 4.500,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 4.500,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole, zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływami z tytułu refundacji kosztów za media.

rozd. 80104 Przedszkola o kwotę zł 30.000,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 30.000,00

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę zł 30.000,00

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole, zwiększa się plan dochodów za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej, w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Dz. 855 Rodzina o kwotę zł 26.644,58

rozd. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę zł 26.644,58

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 26.644,58

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę zł 26.644,58

Wprowadza się w oparciu o umowę na dofinansowanie, środki finansowe na realizację Programu asystent rodziny na 2024 rok.

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł 30.000,00

rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł 30.000,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 30.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę zł 3.127,00

§ 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 7.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 19.873,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, zwiększa się plan dochodów wskutek wyższych wpływów niż zakładano.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 113.650,00 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł 9.931,00

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę zł 9.931,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 9.931,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 9.931,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług, w celu zwiększenia planu na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa przyłącza i węzła cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole przy ul. Toruńskiej 40”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 71.000,00

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł 6.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 6.000,00

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę zł 6.000,00

rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	65.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	65.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	65.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w dziale 801 w celu zabezpieczenia środków finansowych, na pokrycie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Koła, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **o kwotę zł** **25.000,00**

rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę zł	25.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	25.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych, na pokrycie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Koła, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę zł** **5.914,00**

rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	5.914,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.914,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.914,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej nr 3484P ul. Wojciechowskiego wraz z naliczonymi odsetkami, w związku z odmowną decyzją Starosty Kolskiego w sprawie umorzenia naliczonej opłaty.

Dz. 926 Kultura fizyczna **o kwotę zł** **1.805,00**

rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	1.805,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.805,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	1.805,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, dostosowuje się plan do wysokości poniesionych wydatków, na realizację zadania pn. „Modernizacja zaplecza turystycznego (strefy relaksu) na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.504.859,58 zł w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **o kwotę zł** **10,00**

rozd. 01030 Izby rolnicze	o kwotę zł	10,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10,00
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	o kwotę zł	10,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących tytułem wpłat na rzecz izb rolniczych.

Dz. 600 Transport i łączność **o kwotę zł** **5.914,00**

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	5.914,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.914,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst	o kwotę zł	5.814,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki	o kwotę zł	100,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej nr 3484P ul. Wojciechowskiego wraz z naliczonymi odsetkami, w związku z odmowną decyzją Starosty Kolskiego w sprawie umorzenia naliczonej opłaty.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	9.931,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	9.931,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	9.931,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	9.931,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan wydatków na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa przyłącza i węzła ciepłego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole przy ul. Toruńskiej 40”.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	19.680,00
rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	19.680,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	19.680,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	19.680,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na opracowanie studium wykonalności z analizą finansową, wniosku o dofinansowanie, załącznika nr 1 OOS i DNSH na budowę parku kieszonkowego – dofinansowanie projektu w ramach *Działania 02.06* Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Działanie to jest wpisane w „Strategię Terytorialną Partnerstwa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kolsko – Tureckiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	1.887.425,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	680.355,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	680.355,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	80.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	19.000,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	500,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	104.500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	15.000,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	620,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	460.735,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	64.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	64.500,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	7.500,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	57.000,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	447.315,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	447.315,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	93.800,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	40.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.270,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	25.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.993,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od		
innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	40.000,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	255,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	244.997,00
rozd. 80107 Świetlice szkolne	o kwotę zł	51.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	51.500,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.500,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	49.000,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	118.020,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	118.020,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	66.800,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	9.600,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	120,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	30.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	11.500,00

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 426.335,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	426.335,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	385.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	7.400,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	180,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	33.755,00

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę zł 99.400,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	99.400,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	6.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	800,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	92.600,00

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych uzupełnia się brakujące środki finansowe przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń oraz na zakup energii i usług. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup środków żywności w stołówce przedszkolnej, w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tego tytułu. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu:

- zabezpieczenia środków finansowych, na pokrycie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Koła,
- na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło a uczęszczające do publicznych przedszkoli.

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę zł 357.500,00

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę zł 134.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	134.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	134.000,00

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę zł 133.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	133.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	133.000,00

rozd. 85295 Pozostała działalność o kwotę zł 90.500,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	90.500,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	70.540,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	12.232,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.728,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	6.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na zakup usług oraz wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	46.644,58
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	26.644,58
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	26.644,58
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	22.639,24
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	3.509,48
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	495,86

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wprowadza się w oparciu o umowę na dofinansowanie, środki finansowe na realizację Programu asystent rodziny na 2024 rok.

rozd. 85508 Rodziny zastępcze	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	20.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	10.000,00
---	-------------------	------------------

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	10.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	10.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole – dokumentacja projektowa”, w związku z koniecznością przeprowadzenia ekspertyzy technicznej wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową dotyczącą naprawy pęknięcia ściany zewnętrznej pomieszczenia kieszeni sceny widowiskowej oraz wykonania otworu technologicznego w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu central wentylacyjnych w piwnicy budynku.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	167.755,00
---------------------------------	-------------------	-------------------

rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	167.755,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	167.755,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	147.363,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	20.033,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	359,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na zakup energii, usług i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Przychody budżetu zmniejsza się w § 950 o kwotę 612.671,00 zł.