

**UCHWAŁA NR IX/99/2024  
RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 18 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756) 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, uchwałą nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.168.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.172.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 grudnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 145.316.195,72 zł zastępuje się kwotą 145.714.239,77 zł;

- dochody bieżące w kwocie 137.607.837,03 zł zastępuje się kwotą 138.007.351,09 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7.708.358,69 zł zastępuje się kwotą 7.706.888,68 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 154.085.122,01 zł zastępuje się kwotą 154.264.129,06 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 137.278.756,32 zł zastępuje się kwotą 137.444.473,38 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 16.806.365,69 zł zastępuje się kwotą 16.819.655,68 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 8.768.926,29 zł zastępuje się kwotą 8.549.889,29 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 11.268.926,29 zł zastępuje się kwotą 11.049.889,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Ustalone w § 9 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.505.552,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ustalone w kwocie 5.551.495,00 zł, które zastępuje się kwotą 5.711.495,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. 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.

7. 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.

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

Dodaje się:

Poz. 29 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Asnyka 21B” w kwocie 14.760,00 zł

W ramach dotacji:

Zmniejsza się:

Poz. 9 dział 900 rozdział 90005 § 6230

Nazwa zadania „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)” o kwotę 1.470,01 zł

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

9. 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 219.037,00 zł

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

10 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. 10 dział 750 rozdział 75095 § 2719 – „Gmina Miejska Turek” o kwotę 2.606,39 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 15 dział 900 rozdział 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)” o kwotę 1.470,01 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę 7.828,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 7.828,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 160.000,00 zł

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

I Dochody:

Zmniejsza się:

Dz. 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę 89.719,00 zł

II Wydatki:

Zmniejsza się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 4017 o kwotę 1,80 zł

Dz. 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 89.719,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 750 rozdział 75095 § 4717 o kwotę 1,80 zł

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/99/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>35 774 018,88</b> | <b>219 037,00</b> | <b>35 993 055,88</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 28 271 869,00        | 219 037,00        | 28 490 906,00        |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 28 271 869,00        | 219 037,00        | 28 490 906,00        |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 299 440,34</b>  | <b>62 500,00</b>  | <b>6 361 940,34</b>  |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 609 794,00           | 55 754,00         | 665 548,00           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 322 509,00           | 55 754,00         | 378 263,00           |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 4 063 048,00         | -9 154,00         | 4 053 894,00         |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 700 000,00           | 80 565,00         | 780 565,00           |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 500 000,00           | -89 719,00        | 410 281,00           |
|               | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 961 276,00           | 15 900,00         | 977 176,00           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 961 276,00           | 15 900,00         | 977 176,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 892 725,96</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>4 902 725,96</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 688 833,49           | 10 000,00         | 698 833,49           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 72 000,00            | 10 000,00         | 82 000,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>16 814 707,18</b> | <b>100 149,06</b> | <b>16 914 856,24</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 41 019,38            | 25 541,06         | 66 560,44            |
|               |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 26 644,58            | 25 541,06         | 52 185,64            |
|               | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 611 717,48           | 74 608,00         | 686 325,48           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 420 990,00           | 74 608,00         | 495 598,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 799 661,69</b>  | <b>6 357,99</b>   | <b>6 806 019,68</b>  |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 175 252,69           | -1 470,01         | 173 782,68           |
|               |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 138 202,69           | -1 470,01         | 136 732,68           |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 223 258,00           | 7 828,00          | 231 086,00           |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 55 000,00            | 7 828,00          | 62 828,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 145 316 195,72       | 398 044,05        | 145 714 239,77       |

## Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/99/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <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   | 4 428 318,00         | 0,00              | 4 428 318,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 020 069,00         | -14 760,00        | 1 005 309,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 261 054,00           | 14 760,00         | 275 814,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>16 386 011,61</b> | <b>65 394,00</b>  | <b>16 451 405,61</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 13 454 547,00        | 28 000,39         | 13 482 547,39        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 383 420,00           | 28 000,39         | 411 420,39           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 676 225,00           | 40 000,00         | 716 225,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 588 775,00           | 40 000,00         | 628 775,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 505 676,61           | -2 606,39         | 503 070,22           |
|            |          | 2719     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 903,35             | -2 606,39         | 3 296,96             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>59 710 641,57</b> | <b>-9 494,00</b>  | <b>59 701 147,57</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 27 242 978,62        | -25 394,00        | 27 217 584,62        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 1 421 129,00         | -25 394,00        | 1 395 735,00         |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 4 967 680,00         | 15 900,00         | 4 983 580,00         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 793 890,00         | 15 900,00         | 1 809 790,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 582 282,96</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>13 592 282,96</b> |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 1 543 000,49         | 10 000,00         | 1 553 000,49         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 944,19            | 10 000,00         | 72 944,19            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>19 397 765,18</b> | <b>-99 850,94</b> | <b>19 297 914,24</b> |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny   | 201 677,38           | 25 541,06         | 227 218,44           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153 898,24           | 21 915,60         | 175 813,84           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 908,28            | 3 384,01          | 31 292,29            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 466,86             | 241,45            | 2 708,31             |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 2 832 087,48         | -125 392,00       | 2 706 695,48         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 960 889,48         | -139 179,00       | 1 821 710,48         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 313 251,00           | 3 640,00          | 316 891,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 36 085,00            | -4 853,00         | 31 232,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 300,00            | 7 000,00          | 41 300,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 115 000,00           | 8 000,00          | 123 000,00           |

|               |       |      |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>15 288 413,16</b> | <b>166 357,99</b> | <b>15 454 771,15</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 6 052 676,47         | 160 000,00        | 6 212 676,47         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 901 354,47         | 160 000,00        | 6 061 354,47         |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 5 355 130,00         | 7 828,00          | 5 362 958,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 239 100,00           | 7 828,00          | 246 928,00           |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 157 400,69           | -1 470,01         | 155 930,68           |
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 138 202,69           | -1 470,01         | 136 732,68           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>6 255 269,00</b>  | <b>46 600,00</b>  | <b>6 301 869,00</b>  |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 5 267 079,00         | 46 600,00         | 5 313 679,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 982 350,00         | 29 401,00         | 2 011 751,00         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 315 100,00           | 23 992,00         | 339 092,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 40 245,00            | -2 006,00         | 38 239,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 66 568,00            | -1 897,00         | 64 671,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 160 360,00           | -3 306,00         | 157 054,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 1 317 489,00         | 2 700,00          | 1 320 189,00         |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 34 400,00            | -2 691,00         | 31 709,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 600,00             | -130,00           | 1 470,00             |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 448,00             | -276,00           | 5 172,00             |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 74 428,00            | 302,00            | 74 730,00            |
|               |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                 | 928,00            | 928,00               |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 14 157,00            | -417,00           | 13 740,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 154 085 122,01       | 179 007,05        | 154 264 129,06       |

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 zadaniem 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     |
| 29. | 700 | 70007 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Asnyka 21B | 14.760,00     |
|     |     |       |      | RAZEM  | 12.589.394,00 |

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) | 136.732,68    |
| 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: |       |          |      |   | 4.230.261,68  |
| OGÓLEM:        |       |          |      |   | 16.819.655,68 |



**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                      | 985.000,00           |                     |
| 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                      |                      | 3.296,96            |
| 11.            | 921 | 92118    | 6220 | Muzeum Technik Ceramicznych              |                      | 25.000,00           |
| 12.            | 921 | 92109    | 6220 | Miejski Dom Kultury                      |                      | 116.801,00          |
| <b>Ogółem:</b> |     |          |      |  | <b>2.830.380,00</b>  | <b>4.508.489,96</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   | 1.014.027,20         |            |
| 2.  | 801 | 80104    | 2540 | Wychowanie przedszkolne  | 1.595.000,00         |            |
| 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   | 2.545.000,00         |            |
| 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) |                      | 136.732,68 |
| 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       | 7.338.869,96 zł                |
| 2. | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 6.589.937,29. zł               |
|    | <b><u>Razem dotacje</u></b>                  | <b><u>13.928.807,25 zł</u></b> |

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane  
w 2024 roku**

**I. Dochody**

| Klasyfikacja  |              |      | Treść   | Kwota             |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|
| Dział         | Rozdział     | §    |   |                   |
| 1             | 2            | 3    | 4   | 5                 |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>231.086,00</b> |
|               | <b>90019</b> |      | <b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b> | <b>231.086,00</b> |
|               |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych     | 168.258,00        |
|               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 62.828,00         |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>231.086,00</b> |

**II. Wydatki**

| Klasyfikacja  |              |      | Treść  | Kwota             |
|---------------|--------------|------|--|-------------------|
| Dział         | Rozdział     | §    |  |                   |
| 1             | 2            | 3    | 4  | 5                 |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>231.086,00</b> |
|               | <b>90004</b> |      | <b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>            | <b>206.086,00</b> |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 32.958,00         |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 132.628,00        |
|               |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 8.500,00          |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 32.000,00         |
|               | <b>90026</b> |      | <b><i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i></b> | <b>24.352,00</b>  |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24.352,00         |
|               | <b>90095</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                              | <b>648,00</b>     |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 648,00            |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |              |      |  | <b>231.086,00</b> |

## Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku

### I. Dochody

| Klasyfikacja  |              |      | Treść  | Kwota               |
|---------------|--------------|------|--|---------------------|
| Dział         | Rozdział     | §    |  |                     |
| 1             | 2            | 3    | 4  | 5                   |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>5.505.552,00</b> |
|               | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>5.505.552,00</b> |
|               |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 5.492.502,00        |
|               |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień       | 7.000,00            |
|               |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 50,00               |
|               |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                 | 6.000,00            |
| <b>Razem:</b> |              |      |  | <b>5.505.552,00</b> |

### II. Wydatki

| Klasyfikacja  |              |      | Treść   | Kwota               |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
| Dział         | Rozdział     | §    |   |                     |
| 1             | 2            | 3    | 4   | 5                   |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>5.711.495,00</b> |
|               | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>5.711.495,00</b> |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 90.749,00           |
|               |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6.303,00            |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16.514,00           |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2.353,00            |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3.500,00            |
|               |              | 4260 | Zakup energii   | 13.200,00           |
|               |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4.903,00            |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5.560.173,00        |
|               |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 185,00              |
|               |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.603,00            |
|               |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7.369,00            |
|               |              | 4440 | Odpis na zfśś   | 3.143,00            |
|               |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1.500,00            |
|               |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>5.711.495,00</b> |

**Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.**

**I Dochody**

| Klasyfikacja  |              |      | Treść  | Kwota             |
|---------------|--------------|------|--|-------------------|
| Dział         | Rozdział     | §    |  |                   |
| <b>801</b>    |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>410.281,00</b> |
|               | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>410.281,00</b> |
|               |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 410.281,00        |
| <b>750</b>    |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3.360,00</b>   |
|               | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3.360,00</b>   |
|               |              | 2317 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 3.360,00          |
| <b>921</b>    |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>141.380,00</b> |
|               | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>141.380,00</b> |
|               |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 141.380,00        |
| <b>Razem:</b> |              |      |  | <b>555.021,00</b> |

**II Wydatki**

| Klasyfikacja  |              |      | Treść  | Kwota             |
|---------------|--------------|------|--|-------------------|
| Dział         | Rozdział     | §    |  |                   |
| <b>801</b>    |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>410.281,00</b> |
|               | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>410.281,00</b> |
|               |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 410.281,00        |
| <b>750</b>    |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3.360,00</b>   |
|               | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3.360,00</b>   |
|               |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2.776,20          |
|               |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 471,00            |
|               |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 69,00             |
|               |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 43,80             |
| <b>921</b>    |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>141.380,00</b> |
|               | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>141.380,00</b> |
|               |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 141.380,00        |
| <b>Razem:</b> |              |      |  | <b>555.021,00</b> |

### Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

| Lp.                      | Treść  | §     | Plan                 |
|--------------------------|--|-------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3     | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |       | <b>11.049.889,29</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 | 3.060.065,35         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |       | <b>2.500.000,00</b>  |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | § 992 | 2.500.000,00         |

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR IX/99/2024  
RADY MIEJSKIEJ KOŁA  
z dnia 18 grudnia 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, uchwałą nr VIII/89/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.168.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2024 roku, zarządzeniem nr OA.0050.172.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 grudnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 91.189,01 zł w tym:**

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>89.719,00</b> |
| <b>rozd. 80104 Przedszkola</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>89.719,00</b> |
| a) Dochody bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 89.719,00        |
| § 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | o kwotę zł        | 89.719,00        |
| Zmniejsza się do wielkości otrzymanych wpływów, plan dochodów bieżących dotyczących płatności z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci z terenu innych gmin.  |                   |                  |
| <b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>1.470,01</b>  |
| <b>rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>1.470,01</b>  |
| a) Dochody majątkowe, w tym:   | o kwotę zł        | 1.470,01         |
| § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | o kwotę zł        | 1.470,01         |

Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 489.233,06 zł w tym:**

**Dz. 758 Różne rozliczenia** o kwotę zł **219.037,00**

**rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst** o kwotę zł **219.037,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 219.037,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę zł 219.037,00

Zwiększa się plan dochodów w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. o przekazaniu kwoty 219.037,00 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** o kwotę zł **152.219,00**

**rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** o kwotę zł **55.754,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 55.754,00

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 55.754,00

Zwiększa się do wysokości otrzymanych wpływów, plan dochodów bieżących dotyczących płatności z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin.

**rozd. 80104 Przedszkola** o kwotę zł **80.565,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 80.565,00

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 80.565,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących dotyczących płatności z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli, dzieci z terenu innych gmin.

**rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** o kwotę zł **15.900,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 15.900,00

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 15.900,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Kole, zwiększa się plan dochodów za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej, w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** o kwotę zł **10.000,00**

**rozd. 85295 Pozostała działalność** o kwotę zł **10.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 10.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 10.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących, w związku z nagrodą przyznaną w ramach konkursu „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Wspierania Rodziny – edycja 2024”, przeprowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Nagrodę tę otrzymał Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

**Dz. 855 Rodzina** o kwotę zł **100.149,06**

**rozd. 85504 Wspieranie rodziny** o kwotę zł **25.541,06**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 25.541,06

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań

wynikających z odrębnych ustaw o kwotę zł 25.541,06

Wprowadza się w oparciu o aneks do umowy na dofinansowanie, środki finansowe na realizację Programu asystent rodziny na 2024 rok. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia asystentów i pochodne od tych wynagrodzeń.

**rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** o kwotę zł **74.608,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 74.608,00

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 74.608,00

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę zł **7.828,00**

**rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków**



|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| <b>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>7.828,00</b> |
| a) Dochody bieżące, w tym:                        | o kwotę zł        | 7.828,00        |
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat                   | o kwotę zł        | 7.828,00        |

Dostosowuje się plan dochodów pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska do wysokości zgromadzonych środków finansowych. Wpływy te przeznacza się na wycinkę topoli wzdłuż ulicy Sienkiewicza w Kole.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 198.985,40 zł w tym:**

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>o kwotę zł</b> | <b>14.760,00</b> |
| <b>rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>14.760,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                    | o kwotę zł        | 14.760,00        |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                              | o kwotę zł        | 14.760,00        |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków, w związku z realizacją zadania majątkowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Asnyka 21B”.

|  |                   |                 |
|--|-------------------|-----------------|
| <b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>2.606,39</b> |
| <b>rozd. 75095 Pozostała działalność</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>2.606,39</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:               | o kwotę zł        | 2.606,39        |

§ 2719 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę zł 2.606,39

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w związku z projektem umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w sprawie wspólnej realizacji i współfinansowania Projektu pod tytułem: „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego”. Środki finansowe w kwocie 2.606,39 zł (pierwotnie zaplanowane do realizacji w roku 2024) dotyczące m.in. planowanego zakupu wyposażenia i promocji projektu, będą przez Gminę Miejską Turek wydatkowane dopiero w roku 2025.

|                                      |                   |                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>25.394,00</b> |
| <b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>25.394,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:           | o kwotę zł        | 25.394,00        |
| § 4260 – Zakup energii               | o kwotę zł        | 25.394,00        |

Wprowadza się zmiany w rozdziale 80101, dostosowując go do wielkości ponoszonych kosztów.

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Dz. 855 Rodzina</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>144.032,00</b> |
| <b>rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>144.032,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                     | o kwotę zł        | 144.032,00        |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | o kwotę zł        | 139.179,00        |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł        | 4.853,00          |

Wprowadza się zmiany w planie wydatków Żłobka Miejskiego w Kole, dostosowując go do wielkości ponoszonych kosztów.

|  |                   |                 |
|--|-------------------|-----------------|
| <b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>o kwotę zł</b> | <b>1.470,01</b> |
| <b>rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>1.470,01</b> |
| a) Wydatki majątkowe, w tym:                                   | o kwotę zł        | 1.470,01        |

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę zł 1.470,01

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>                                | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.723,00</b> |
| <b>rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>                | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.723,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                     | o kwotę zł        | 10.723,00        |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł        | 2.006,00         |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                              | o kwotę zł        | 1.897,00         |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                        | o kwotę zł        | 3.306,00         |
| § 4270 – Zakup usług remontowych                               | o kwotę zł        | 2.691,00         |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych                               | o kwotę zł        | 130,00           |
| § 4410 – Podróże służbowe krajowe                              | o kwotę zł        | 276,00           |
| § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | o kwotę zł        | 417,00           |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, zmniejsza się plan wydatków jednostki, dostosowując go do wysokości poniesionych kosztów.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 377.992,45 zł w tym:**

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>o kwotę zł</b> | <b>14.760,00</b> |
| <b>rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>14.760,00</b> |
| a) Wydatki majątkowe, w tym:                                  | o kwotę zł        | 14.760,00        |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | o kwotę zł        | 14.760,00        |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków, w związku z realizacją zadania majątkowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Asnyka 21B”.

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>                            | <b>o kwotę zł</b> | <b>68.000,39</b> |
| <b>rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>28.000,39</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 28.000,39        |
| § 4210 – Składki na ubezpieczenia społeczne                       | o kwotę zł        | 28.000,39        |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM, zwiększa się plan wydatków na zakup specjalistycznego komputera do pracy w oprogramowaniu do edycji fotografii, wideo i tworzeniu grafiki, specjalistycznego skanera oraz obiektywu.

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>40.000,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                     | o kwotę zł        | 40.000,00        |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                               | o kwotę zł        | 40.000,00        |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, zwiększa się plan wydatków na działania promocyjne tj.m.in. na wykonanie gadżetów promocyjnych oraz wydruk publikacji „Klasztor oo. Bernardynów w Kole”, „Ratusz w Kole” i „Kolskie zabytki”.

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>                | <b>o kwotę zł</b> | <b>15.900,00</b> |
| <b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>15.900,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                         | o kwotę zł        | 15.900,00        |
| § 4220 – Zakup środków żywności                    | o kwotę zł        | 15.900,00        |

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup środków żywności w stołówce szkolnej, w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tego tytułu.

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>           | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.000,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:               | o kwotę zł        | 10.000,00        |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  | o kwotę zł        | 10.000,00        |

W związku z nagrodą przyznaną w ramach konkursu „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Wspierania Rodziny – edycja 2024”, zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, na zakup sprzętu komputerowego i materiałów niezbędnych do zajęć.

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 855 Rodzina</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>44.181,06</b> |
| <b>rozd. 85504 Wspieranie rodziny</b>                          | <b>o kwotę zł</b> | <b>25.541,06</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                     | o kwotę zł        | 25.541,06        |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | o kwotę zł        | 21.915,60        |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                    | o kwotę zł        | 3.384,01         |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł        | 241,45           |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wprowadza się w oparciu o aneks do umowy na dofinansowanie, środki finansowe na realizację Programu asystent rodziny na 2024 rok. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia asystentów i pochodne od tych wynagrodzeń.

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>18.640,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                    | o kwotę zł        | 18.640,00        |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                   | o kwotę zł        | 3.640,00         |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                       | o kwotę zł        | 7.000,00         |
| § 4260 – Zakup energii  | o kwotę zł        | 8.000,00         |

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków, dostosowując go do wielkości ponoszonych kosztów.

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>167.828,00</b> |
|--|-------------------|-------------------|

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>160.000,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                         | o kwotę zł        | 160.000,00        |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                   | o kwotę zł        | 160.000,00        |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło i z PSZOK.

|  |                   |                 |
|--|-------------------|-----------------|
| <b>rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>7.828,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                 | o kwotę zł        | 7.828,00        |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                           | o kwotę zł        | 7.828,00        |

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.828,00 zł sfinansowanych wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, z przeznaczeniem na wycinkę topoli wzdłuż ulicy Sienkiewicza w Kole.

|                                 |                   |                  |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>57.323,00</b> |
|---------------------------------|-------------------|------------------|

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>           | <b>o kwotę zł</b> | <b>57.323,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                | o kwotę zł        | 57.323,00        |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                | o kwotę zł        | 29.401,00        |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne               | o kwotę zł        | 23.992,00        |
| § 4260 – Zakup energii                                    | o kwotę zł        | 2.700,00         |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | o kwotę zł        | 302,00           |
| § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa                  | o kwotę zł        | 928,00           |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostki, oraz uzupełnia się brakujące środki finansowe na wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń.

Przychody budżetu zmniejsza się w § 950 o kwotę 219.037,00 zł.