

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 29 stycznia 2025 r.

zmieniająca budżet miasta Koła na 2025 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, 1572, 1907 i 1940) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 155.471.476,28 zł zastępuje się kwotą 155.824.192,84 zł;

- dochody bieżące w kwocie 139.971.253,05 zł zastępuje się kwotą 140.046.935,64 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15.500.223,23 zł zastępuje się kwotą 15.777.257,20 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 161.162.699,28 zł zastępuje się kwotą 164.410.362,58 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 135.461.851,43 zł zastępuje się kwotą 136.565.811,93 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 25.700.847,85,00 zł zastępuje się kwotą 27.844.550,65 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 5.691.223,00 zł zastępuje się kwotą 8.586.169,74 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 oraz 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 8.650.000,00 zł zastępuje się kwotą 11.544.946,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Po § 4 uchwały nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 roku dodaje się § 4 a i 4 b w brzmieniu:

"§ 4 a. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy przeznacza się na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 13."

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

"§ 4 b. Przychody pochodzące z niewykorzystanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 14."

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustalone w § 7 uchwały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w § 0270 w kwocie 200.000,00 zł i w § 0480 w kwocie 700.000,00 zł oraz niewykorzystane środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z 2024 roku w kwocie 42.994,84 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 914.894,84 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 28.100,00 zł.

7. Ustalone w § 9 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.379.342,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ustalone w kwocie 6.379.342,00 zł, które zastępuje się kwotą 6.567.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 1 do uchwały nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 2 do uchwały nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 5 do uchwały nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

Poz. 12 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 140.000,00 zł

Poz. 16 dział 750 rozdział 75095 § 6067 o kwotę 232.050,00 zł, § 6069 o kwotę 67.950,00 zł

Nazwa zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole”

Poz. 26 dział 926 rozdział 92601 § 6050

Nazwa zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole” o kwotę 500.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 30 dział 700 rozdział 70005 § 6060

Nazwa zadania „Wykupy gruntów” w kwocie 333.468,00 zł

Poz. 31 dział 700 rozdział 70007 § 6050

Nazwa zadania: „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wschodniej 13” w kwocie 19.941,00 zł

Poz. 32 dział 900 rozdział 90015 § 6010

Nazwa zadania: „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu” w kwocie 137.000,00 zł

Poz. 33 dział 900 rozdział 90095 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup dekoracji świątecznych” w kwocie 80.000,00 zł

W ramach dotacji:

Zwiększa się:

Poz. 1 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” o kwotę 459.977,00 zł

Poz. 2 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 5.816,80 zł

Dodaje się:

Poz. 4 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole” w kwocie 75.000,00 zł

Poz. 5 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole” w kwocie 50.000,00 zł

Poz. 6 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole” w kwocie 32.500,00 zł

Poz. 7 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole” w kwocie 10.000,00 zł

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

11. W załączniku nr 6 do uchwały nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

Przychody:

Dodaje się:

Poz. 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 w kwocie 750.480,50 zł

Poz. 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 § 906 w kwocie 232.050,24 zł

Poz. 4 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 w kwocie 1.912.416,00 zł

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

12. W załączniku nr 7 do uchwały nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 627.477,00 zł

Dodaje się:

Poz. 10 dział 801 rozdział 80103 § 2310 – „Gmina Kramsk” w kwocie 15.000,00 zł

Poz. 11 dział 921 rozdział 92109 § 2800 – „Miejski Dom Kultury” w kwocie 24.600,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 12 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 5.816,80 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 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 205 309,70	81 899,76	1 287 209,46
	75095		Pozostała działalność	645 055,00	81 899,76	726 954,76
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 675,00	-38 675,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 825,00	-6 825,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 050,00	47 755,20	55 805,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 427,39	8 427,39
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	351 942,50	-351 942,50	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 107,50	-62 107,50	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 000,00	412 477,10	573 477,10

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 790,07	72 790,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 803 317,32	70 816,80	7 874 134,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 767,32	70 816,80	571 584,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
		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	500 767,32	5 816,80	506 584,12
926			Kultura fizyczna	4 643 600,00	200 000,00	4 843 600,00
	92601		Obiekty sportowe	195 400,00	200 000,00	395 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 400,00	200 000,00	395 400,00
Razem:				155 471 476,28	352 716,56	155 824 192,84

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 965 534,51	627 477,00	12 593 011,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 414 100,00	627 477,00	2 041 577,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 414 000,00	627 477,00	2 041 477,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 477 000,00	493 409,00	4 970 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	473 468,00	838 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	140 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 468,00	333 468,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 086 000,00	19 941,00	4 105 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 941,00	49 941,00
750			Administracja publiczna	17 541 788,12	375 750,00	17 917 538,12
	75095		Pozostała działalność	870 486,39	375 750,00	1 246 236,39
		4300	Zakup usług pozostałych	63 070,00	30 750,00	93 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 405,00	34 807,50	62 212,50
		4309	Zakup usług pozostałych	8 595,00	10 192,50	18 787,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 942,50	232 050,00	744 992,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 057,50	67 950,00	240 007,50
801			Oświata i wychowanie	62 268 099,00	433 937,46	62 702 036,46
	80101		Szkoły podstawowe	29 216 397,00	-40 500,00	29 175 897,00
		4260	Zakup energii	1 361 079,00	-40 500,00	1 320 579,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 514 717,00	15 000,00	1 529 717,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	595 443,00	459 437,46	1 054 880,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 500,00	65 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 937,79	212 937,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 933,62	22 933,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 334,00	2 334,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 732,05	183 732,05
851		Ochrona zdrowia	925 000,00	42 994,84	967 994,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 900,00	42 994,84	914 894,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 972,00	7 500,00	503 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 660,00	1 500,00	94 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	500,00	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 936,00	18 494,84	58 430,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 845 632,32	749 495,00	16 595 127,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 379 342,00	461 678,20	6 841 020,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 208 319,00	461 678,20	6 669 997,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 467,32	70 816,80	663 284,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	24 000,00	25 700,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 767,32	5 816,80	506 584,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 256 275,00	137 000,00	2 393 275,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	137 000,00	137 000,00
	90095	Pozostała działalność	331 600,00	80 000,00	411 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 383 091,35	24 600,00	6 407 691,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	24 600,00	1 084 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 600,00
926		Kultura fizyczna	10 801 324,00	500 000,00	11 301 324,00

	92601	Obiekty sportowe	1 099 630,00	500 000,00	1 599 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 630,00	500 000,00	1 599 630,00
Razem:			161 162 699,28	3 247 663,30	164 410 362,58

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole	3.993.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole	3.820.121,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosnej w Kole	500.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Kole – dokumentacja projektowa	25.000,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kuśnierskiej w Kole – dokumentacja projektowa	25.000,00
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśmiana w Kole – dokumentacja projektowa	30.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Orkana w Kole – dokumentacja projektowa	30.000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cz. Freudenreicha w Kole – dokumentacja projektowa	15.000,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Kole – dokumentacja projektowa	35.000,00
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Kole przy ulicy Poniatowskiego – dokumentacja projektowa	30.000,00
11.	600	60017	6057	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole	668.005,45
			6059		286.288,06
12.	700	70005	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kole – dokumentacja projektowa	300.000,00
13.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło położonego w Kole przy ulicy Grodzkiej 13 – dokumentacja projektowa	30.000,00
14.	710	71035	6050	Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Leśnicy	250.000,00
15.	750	75095	6067	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło	161.000,00
			6069		69.000,00
16.	750	75095	6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole	583.992,50
			6069		171.007,50
17.	754	75404	6170	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kole	160.000,00
18.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	500.000,00
			6370		3.956.418,00
19.	900	90004	6050	Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole	300.000,00
20.	900	90005	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie Ratusza Miejskiego – dokumentacja projektowa	90.000,00
21.	900	90006	6050	Starorzecze – program funkcjonalno - użytkowy	15.000,00
22.	900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kole – program funkcjonalno - użytkowy	20.000,00
23.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120.000,00
24.	921	92120	6580	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole	368.819,87
			6587		1.086.129,38
			6589		276.471,77
25.	921	92120	6580	Budowa schodów wewnętrznych/widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą techniczną	700.000,00
26.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole	1.000.000,00
27.	926	92601	6050	Rozbudowa obiektu sportowego – Pływalni Miejskiej – o budowę zewnętrznego obiektu z wykorzystaniem wód termalnych – dokumentacja projektowa	500.000,00
28.	926	92601	6050	Budowa toru sprawnościowego „Ninja Park Koło”	99.630,00

29.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	4.000.000,00
30.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	333.468,00
31.	700	70007	6050	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wschodniej 13	19.941,00
32.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	137.000,00
33.	900	90095	6060	Zakup dekoracji świątecznych	80.000,00
				RAZEM	24.785.292,53

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	1.873.977,00
2.	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)	506.584,12
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”	511.197,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole	75.000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole	50.000,00
6.	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole	32.500,00
7.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole	10.000,00
Razem dotacje:					3.059.258,12
OGÓLEM:					27.844.550,65

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.544.946,74
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8.650.000,00
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	750.480,50
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 (dotyczy Projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole” w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd")	§ 906	232.050,24
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.912.416,00
Rozchody ogółem:			2.958.777,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.958.777,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2025 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2310	Gmina Koło		75.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		2.041.477,00
3.	750	75095	2719	Gmina Miejska Turek		7.716,39
4.	801	80104	2310	Miasto Konin		13.200,00
5.	801	80104	2310	Miasto i Gmina Kłodawa		24.000,00
6.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały		50.000,00
7.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1.060.000,00	
8.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.606.000,00	
9.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	444.000,00	
10.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		15.000,00
11.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury		24.600,00
Ogółem:					3.110.000,00	2.250.993,39

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	1.200.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	2.600.000,00	
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	3.300.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		25.000,00
6.	851	85195	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		5.000,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		25.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800.000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		40.000,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	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)		506.584,12
13.	921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”		511.197,00
14.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		120.000,00
15.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		350.000,00
16.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		112.400,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.360.993,39 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9.810.181,12 zł
Razem dotacje	<u>15.171.174,51 zł</u>

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku

I. Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.379.342,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.379.342,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6.365.292,00
		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	7.000,00
Razem:				6.379.342,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.567.472,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.567.472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4260	Zakup energii	16.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.396.449,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
		4440	Odpis na zfśś	3.143,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.637,00
Razem:				6.567.472,00

**Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy
i wydatki nimi sfinansowane w 2025 roku**

I Przychody

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	§		
	905	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	433.937,46
Razem:			433.937,46

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	433.937,46
	80195		Pozostała działalność	433.937,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212.937,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22.933,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.334,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	183.732,05
Razem:				433.937,46

**Przychody pochodzące z niewykorzystanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki nimi sfinansowane w 2025 roku**

I Przychody

Klasyfikacja		Treść	Kwota
§			
905		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	273.548,20
		Razem:	273.548,20

II Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273.548,20
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	273.548,20
		4300	Zakup usług pozostałych	273.548,20
			Razem:	273.548,20

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 29 stycznia 2025 r.

zmieniającej budżet miasta Koła na 2025 rok

W uchwale nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 459.550,00 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	459.550,00
rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	459.550,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	45.500,00
§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	o kwotę zł	38.675,00
§ 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	o kwotę zł	6.825,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	414.050,00
§ 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	o kwotę zł	351.942,50
§ 6209 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	o kwotę zł	62.107,50

Na podstawie informacji uzyskanej z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie stosowania klasyfikacji budżetowej projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, zmienia się klasyfikację paragrafów dochodów grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0386/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole” realizowanego przez Urząd Miejski w Kole.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 812.266,56 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	541.449,76
rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	541.449,76
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	56.182,59
§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę zł	47.755,20
§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę zł	8.427,39
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	485.267,17
§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem		

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę zł 412.477,10

§ 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę zł 72.790,07

Na podstawie informacji uzyskanej z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie stosowania klasyfikacji budżetowej projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, zmienia się klasyfikację paragrafów dochodów grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0386/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole” realizowanego przez Urząd Miejski w Kole. Ponadto wprowadza się do budżetu niezrealizowany w tym zakresie plan dochodów z roku ubiegłego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 70.816,80
rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł 70.816,80

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 65.000,00
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 65.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację przez Gminę Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania. Ponadto zwiększa się plan dochodów w związku z zawartym porozumieniem w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

b) Dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 5.816,80
§ 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 5.816,80

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

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł 200.000,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę zł 200.000,00

a) Dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 200.000,00
§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł 200.000,00

Zwiększa się plan dochodów majątkowych na podstawie aneksu do umowy pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Miejską Koło o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023. Realizacja przedsięwzięcia pierwotnie miała rozpocząć się w roku ubiegłym, jednakże nie doszło do wyboru wykonawcy w dwóch przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, ze względu na nie spełnienie wymagań złożonych ofert w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 40.500,00 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 40.500,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł 40.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 40.500,00
§ 4260 – Zakup energii o kwotę zł 40.500,00

Wprowadza się zmiany w dziale 801 w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło, uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w Milinie oraz na zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koninie.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 3.288.163,30 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	627.477,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	627.477,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	627.477,00

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	627.477,00
---	------------	------------

W związku z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2025 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego wprowadza się cztery zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Koło, niezrealizowane przez Powiat w roku ubiegłym tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole” w kwocie 75.000,00 zł, „Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole” w kwocie 50.000,00 zł, „Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole” w kwocie 32.500,00 zł oraz „Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole” w kwocie 10.000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” o kwotę 459.977,00 zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	493.409,00
--	-------------------	-------------------

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	473.468,00
---	-------------------	-------------------

a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	473.468,00
------------------------------	------------	------------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	140.000,00
---	------------	------------

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	333.468,00
---	------------	------------

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 140.000,00 zł, w związku z brakującymi środkami finansowymi do najniższej oferty złożonej w przetargu.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, ponownie tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykupy gruntów” w kwocie 333.468,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wykup działki 25/6 ark. mapy 35 o pow. 0,3573 ha przy ul. Różanej.

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	19.941,00
---	-------------------	------------------

a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	19.941,00
------------------------------	------------	-----------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	19.941,00
---	------------	-----------

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, wprowadza się do budżetu kontynuację realizacji zadania majątkowego pn. „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wschodniej 13”.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	375.750,00
--	-------------------	-------------------

rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	375.750,00
--	-------------------	-------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	75.750,00
----------------------------	------------	-----------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	30.750,00
----------------------------------	------------	-----------

§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	34.807,50
----------------------------------	------------	-----------

§ 4309 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	10.192,50
----------------------------------	------------	-----------

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	300.000,00
------------------------------	------------	------------

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	232.050,00
---	------------	------------

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	67.950,00
---	------------	-----------

Zwiększa się o niewykonany w roku 2024, plan wydatków w związku z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0386/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu „Podniesienie poziomu

cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole” realizowanego przez Urząd Miejski w Kole. Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia miała rozpocząć się w roku ubiegłym, jednakże termin ten został przesunięty na 2025 r.

Ponadto wprowadza się do budżetu niewydatkowane w roku ubiegłym środki finansowe w kwocie 11.070,00 zł na przygotowanie wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych na zadanie związane z adaptacją budynku „Sejmiku” na cele muzealne, w ramach „Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.680,00 zł 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.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	474.437,46
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	15.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę zł	15.000,00
rozd. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	459.437,46
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	459.437,46
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł	25.500,00
§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę zł	212.937,79
§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę zł	22.933,62
§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę zł	3.000,00
§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę zł	9.000,00
§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę zł	2.334,00
§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	o kwotę zł	183.732,05

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, zwiększa się plan wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Koło, uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w Milinie oraz na zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koninie.

Ponadto wprowadza się do budżetu niewykorzystane w roku 2024, środki pieniężne pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 433.937,46 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	42.994,84
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	42.994,84
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	42.994,84
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	7.500,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	2.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	18.494,84
§ 4410 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł	1.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	7.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z rozliczeniem niezrealizowanego w ubiegłym roku planu wydatków i dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 rok.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 749.495,00

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę zł 461.678,20

- a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 461.678,20
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 461.678,20

Wprowadza się do budżetu środki pieniężne w kwocie 273.548,20 zł pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych w roku 2024, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi sfinansowanych. Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się o kwotę 188.130,00 zł plan wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło i z PSZOK

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł 70.816,80

- a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 65.000,00
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 17.500,00
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 3.000,00
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę zł 500,00
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 20.000,00
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 24.000,00
- b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 5.816,80
- § 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 5.816,80

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z zawartymi porozumieniami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację przez Gminę Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania oraz w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę zł 137.000,00

- a) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 137.000,00
- § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę zł 137.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu” w kwocie 137.000,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Wiatracznej i ul. Miłosnej oraz dodatkowych lamp oświetleniowych w rejonie ul. Kolejowej.

rozd. 90095 Pozostała działalność o kwotę zł 80.000,00

- a) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 80.000,00
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 80.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się do budżetu plan wydatków majątkowych na „Zakup dekoracji świątecznych” w kwocie 80.000,00 zł. W ramach ww. kwoty planuje się zakup trzech dekoracji wolnostojących, podświetlanych tj. „Karty wielkanocnej”, „Pisanka 3D” i „Zająca”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł 24.600,00

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę zł 24.600,00

- a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 24.600,00
- § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 24.600,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, tworzy się plan dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	500.000,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	500.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	500.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	500.000,00

Zwiększa się o niewykonany w roku ubiegłym plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole”. Realizacja przedsięwzięcia pierwotnie miała rozpocząć się w roku ubiegłym, jednakże nie doszło do wyboru wykonawcy w dwóch przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, ze względu na nie spełnienie wymagań złożonych ofert w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 905 o kwotę 42.994,84 zł w związku z rozliczeniem wydatków i wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 rok,
- w § 905 o kwotę 273.548,20 zł w związku z rozliczeniem wydatków i dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok,
- w § 905 w kwocie 433.937,46 zł, które stanowią niewykorzystane w roku 2024 środki pieniężne pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w § 906 w kwocie 232.050,24 zł, które stanowią otrzymane a nie wydatkowane w ubiegłym roku środki finansowe na realizację Projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole” w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd",
- w § 950 o kwotę 1.912.416,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2024 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.