

Wprowadza się dodatkowe zmiany do projektu uchwały zmieniającej budżet miasta Koła na 2025 rok na sesję w dniu 29 stycznia 2025 roku, które wynikają również z dodatkowych zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2025 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego oraz zarządzenia nr OA.0050.10.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 stycznia 2025 r.:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 155.824.192,84 zł zastępuje się kwotą 156.074.596,36 zł;

- dochody bieżące w kwocie 140.046.935,64 zł zastępuje się kwotą 140.297.339,16 zł,

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 164.410.362,58 zł zastępuje się kwotą 164.390.226,10 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 136.565.811,93 zł zastępuje się kwotą 136.816.215,45 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 27.844.550,65 zł zastępuje się kwotą 27.574.010,65 zł

3. § 1 ust. 5 projektu uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„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 14.”

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 15.”

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

4. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 8.586.169,74 zł zastępuje się kwotą 8.315.629,74 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.

5. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.544.946,74 zł zastępuje się kwotą 11.274.406,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. 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. 21 dział 900 rozdział 90006 § 6050

Nazwa zadania „Starorzecze – projekt funkcjonalno - użytkowy” o kwotę 22.000,00 zł

W ramach dotacji:

Zmniejsza się:

Poz. 1 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” o kwotę 344.540,00 zł

Dodaje się:

Poz. 8 dział 921 rozdział 92109 § 6220 – „Zakup sprzętu nagłaśniającego” w kwocie 52.000,00 zł

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

7. W załączniku nr 6 do uchwały nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 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 270.540,00 zł

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

8. 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

Zmniejsza się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 344.540,00 zł

Dodaje się:

Poz.12 dział 921 rozdział 92109 § 6220 – Miejski Dom Kultury” w kwocie 52.000,00 zł

9. Plan wydatków budżetu zmienia się w następujących pozycjach:

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 344.540,00 zł:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	344.540,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	344.540,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	344.540,00
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	344.540,00

W związku z dodatkowymi zmianami do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2025 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” o kwotę 344.540,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.000,00 zł:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	22.000,00
rozd. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	o kwotę zł	22.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	22.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	22.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe na zadanie pn. „Starorzecze – projekt funkcjonalno - użytkowy”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac niezbędnych do opracowania projektu, który jest niezbędny do przygotowania wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie rewitalizacji starorzecza Warty.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	52.000,00
rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	52.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	52.000,00
§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	52.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, tworzy się plan dotacji celowej na „Zakup sprzętu nagłaśniającego” w kwocie 52.000,00 zł. Ze względu na dużą ilość imprez organizowanych w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Kole oraz wydarzeń plenerowych, używany dotychczas sprzęt uległ eksploatacyjnemu zużyciu i nie kwalifikuje się do naprawy. Poza tym nie spełnia wymaganych obecnie standardów. Ograniczona ilość kanałów uniemożliwia prawidłowe nagłośnienie nawet małych imprez i nie spełnia oczekiwań riderowych artystów i zespołów.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.274.406,74
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	1.641.876,00
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		1.696.937,00
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
12.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury		52.000,00
Ogółem:					3.110.000,00	1.958.453,39

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
Ogółem:					8 100 000,00	1 710 181,12

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.068.453,39 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9.810.181,12 zł
<u>Razem dotacje</u>	<u>14.878.634,51 zł</u>

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	37.000,00
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 zadaszeniem 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	24.807.292,53

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	1.529.437,00
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 więzby 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
8.	921	92109	6220	Zakup sprzętu nagłaśniającego	52.000,00
Razem dotacje:					2.766.718,12
OGÓLEM:					27.574.010,65