

**UCHWAŁA NR XI/125/2025
RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 26 lutego 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 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 r., zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.10.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 stycznia 2025 r., uchwałą nr X/116/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 stycznia 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 156.074.596,36 zł zastępuje się kwotą 151.945.678,55 zł;

- dochody bieżące w kwocie 140.301.663,36 zł zastępuje się kwotą 140.356.653,36 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15.772.933,00 zł zastępuje się kwotą 11.589.025,19 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 164.390.226,10 zł zastępuje się kwotą 160.369.410,31 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 136.816.215,45 zł zastępuje się kwotą 136.905.793,45 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 27.574.010,65 zł zastępuje się kwotą 23.463.616,86 zł.

3. W § 1 ust. 2 po pkt 4 uchwały dodaje się następujący zapis:

"5) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 16."

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 po pkt 4 uchwały dodaje się następujący zapis:

"5) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 16."

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 8.315.629,74 zł zastępuje się kwotą 8.423.731,76 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.

6. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.274.406,74 zł zastępuje się kwotą 11.382.508,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Zmniejsza się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole” o kwotę 3.820.121,00 zł

Poz. 4 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 1.900,00 zł

Poz. 5 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Kuśnierskiej w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 1.900,00 zł

Poz. 6 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Leśmiana w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 1.900,00 zł

Poz. 7 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Orkana w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 1.900,00 zł

Poz. 11 dział 600 rozdział 60017 § 6057 o kwotę 248.930,35 zł, § 6059 o kwotę 106.684,44 zł

Nazwa zadania „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole”

Poz. 14 dział 710 rozdział 71035 § 6050

Nazwa zadania „Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Leśnicy” o kwotę 250.000,00 zł

Poz. 27 dział 926 rozdział 92601 § 6050

Nazwa zadania „Rozbudowa obiektu sportowego – Pływalni Miejskiej – o budowę zewnętrznego obiektu z wykorzystaniem wód termalnych – dokumentacja projektowa” o kwotę 500.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 1 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole” o kwotę 7.000,00 zł

Poz. 8 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Cz. Freudenreicha w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 2.900,00 zł

Poz. 9 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Przebudowa ulicy Sportowej w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 4.700,00 zł

Poz. 29 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” o kwotę 750.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 11 dział 600 rozdział 60017 § 6050 w kwocie 53.342,00 zł

Nazwa zadania „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole”

W ramach dotacji:

Zwiększa się:

Poz. 4 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole” o kwotę 5.000,00 zł

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

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

Przychody:

Zwiększa się:

Poz. 4 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 w kwocie 108.102,02 zł

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

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

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 5.000,00 zł

Poz. 9 dział 921 rozdział 92118 § 2460 – „Muzeum Technik Ceramicznych” o kwotę 34.588,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2540 – „Wychowanie przedszkolne” o kwotę 31.500,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 15 dział 926 rozdział 92605 § 2820 – „Upowszechnianie i rozwój sportu” o kwotę 31.500,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/125/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 560 684,72	-4 183 907,81	2 376 776,91
	60016		Drogi publiczne gminne	5 022 535,24	-3 881 635,24	1 140 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 875 209,24	-3 875 209,24	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 006 426,00	-6 426,00	1 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	811 149,48	-302 272,57	508 876,91
		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	668 005,45	-248 930,35	419 075,10
		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	143 144,03	-53 342,22	89 801,81
710			Działalność usługowa	65 000,00	60 000,00	125 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	60 000,00	125 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	6 127 367,54	0,00	6 127 367,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 147 449,54	-2 147 449,54	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	566 621,08	-566 621,08	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 580 828,46	-1 580 828,46	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 580 828,46	1 580 828,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 580 828,46	1 580 828,46
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	566 621,08	566 621,08
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	566 621,08	566 621,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 874 134,12	-5 010,00	7 869 124,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	571 584,12	-5 010,00	566 574,12

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	-5 010,00	59 990,00
Razem:				156 074 596,36	-4 128 917,81	151 945 678,55

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/125/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 248 471,51	-4 110 393,79	8 138 077,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 697 037,00	5 000,00	1 702 037,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 696 937,00	5 000,00	1 701 937,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 381 121,00	-3 813 121,00	5 568 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 503 121,00	-3 813 121,00	4 690 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 012 293,51	-302 272,79	710 020,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 342,00	53 342,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 005,45	-248 930,35	419 075,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 288,06	-106 684,44	179 603,62
710			Działalność usługowa	574 725,00	-190 000,00	384 725,00
	71035		Cmentarze	437 000,00	-190 000,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	62 702 036,46	-31 500,00	62 670 536,46
	80104		Przedszkola	11 783 701,00	-31 500,00	11 752 201,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	-31 500,00	2 568 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 617 127,32	-5 010,00	16 612 117,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	663 284,12	-5 010,00	658 274,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 010,00	14 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 459 691,35	34 588,00	6 494 279,35
	92118		Muzea	444 000,00	34 588,00	478 588,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	34 588,00	478 588,00
926			Kultura fizyczna	11 301 324,00	281 500,00	11 582 824,00
	92601		Obiekty sportowe	1 599 630,00	-500 000,00	1 099 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 630,00	-500 000,00	1 099 630,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	31 500,00	381 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	31 500,00	381 500,00

	92695	Pozostała działalność	4 130 700,00	750 000,00	4 880 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	750 000,00	4 750 000,00
Razem:			164 390 226,10	-4 020 815,79	160 369 410,31

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole	4.000.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole	0,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosnej w Kole	500.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Kole – dokumentacja projektowa	23.100,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kuśnierskiej w Kole – dokumentacja projektowa	23.100,00
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśmiana w Kole – dokumentacja projektowa	28.100,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Orkana w Kole – dokumentacja projektowa	28.100,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cz. Freudenreicha w Kole – dokumentacja projektowa	17.900,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej w Kole – dokumentacja projektowa	39.700,00
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Kole przy ulicy Poniatowskiego – dokumentacja projektowa	30.000,00
11.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole	53.342,00
			6057		419.075,10
			6059		179.603,62
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	0,00
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	0,00

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	4.750.000,00
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	20.691.898,74

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 więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”	511.197,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole	80.000,00
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:					2.771.718,12
OGÓLEM:					23.463.616,86

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.382.508,76
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	1.749.978,02
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		1.701.937,00
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	478.588,00	
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:					3.144.588,00	1.963.453,39

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	2.568.500,00	
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		381.500,00
16.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury		112.400,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.108.041,39 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9.810.181,12 zł
	<u>Razem dotacje</u>	<u>14.918.222,51 zł</u>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	60.000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>60.000,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60.000,00
Razem:				60.000,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	60.000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>60.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
Razem:				60.000,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XI/125/2025
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 26 lutego 2025 r.

zmieniającej budżet miasta Koła na 2025 rok

W uchwale nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Koła na 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.10.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 stycznia 2025 r., uchwałą nr X/116/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 stycznia 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego wprowadza się zmiany w zakresie dokumentacji projektowych na budowę ulic: Zawiszy Czarnego, Kuśnierskiej, Leśmiana, Orkana, Cz. Freudenreicha oraz przebudowę ulicy Sportowej.

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 6.336.367,35 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	4.183.907,81
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	3.881.635,24
a) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	3.881.635,24
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę zł	3.875.209,24
Zmniejsza się plan dochodów majątkowych, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole” i „Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole”.		
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	6.426,00
Koryguje się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w związku z uchwałą nr X/72/25 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Koło na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole”.		
rozd. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	302.272,57
a) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	302.272,57
§ 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	248.930,35
§ 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	53.342,22
Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, dostosowuje się plan dotacji na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” do wysokości zawartej umowy z Wykonawcą.		
Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	2.147.449,54
rozd. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	2.147.449,54
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.147.449,54
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę zł	566.621,08
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	1.580.828,46

Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 31 stycznia br. zmienia się klasyfikację planu dochodów z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst oraz należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	5.010,00
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę zł	5.010,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.010,00
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	5.010,00

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w związku z wydłużonym do 2026 roku, okresem realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.207.449,54 zł w tym:

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	60.000,00
rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	60.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	60.000,00
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę zł	60.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie informacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.27.2025.7 o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Gmina Miejska Koło otrzyma na ten cel środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	2.147.449,54
rozd. 75834 Subwencja ogólna dla jst	o kwotę zł	1.580.828,46
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.580.828,46
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	1.580.828,46
rozd. 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	o kwotę zł	566.621,08
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	566.621,08
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę zł	566.621,08

Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 31 stycznia br. zmienia się klasyfikację planu dochodów z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst oraz należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 4.955.245,79 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	4.168.735,79
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	3.813.121,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	3.813.121,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	3.813.121,00

Wyłącza się z realizacji w roku bieżącym zadanie pn. „Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole” w związku z brakiem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto zwiększa się plan wydatków przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole” o kwotę 7.000,00 zł.

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	355.614,79
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	355.614,79
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	248.930,35
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	106.684,44

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, dostosowuje się plan wydatków kwalifikowanych na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” do wysokości zawartej umowy z Wykonawcą.

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	250.000,00
rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	250.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	250.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 250.000,00
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wyłącza się z realizacji w roku bieżących zadanie pn. „Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Leśnicy”. Kwotę 250.000,00 zł przeznaczają się na uzupełnienie brakujących środków finansowych do dwóch najniższych ofert złożonych w postępowaniu przetargowych na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 31.500,00

rozd. 80104 Przedszkola o kwotę zł 31.500,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 31.500,00

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę zł 31.500,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, zmniejsza się plan wydatków w dziale 801, w celu zwiększenia środków finansowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – zgodnie z uchwałą Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowanego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 5.010,00

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł 5.010,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 5.010,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 5.010,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z wydłużonym do 2026 roku, okresem realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania.

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł 500.000,00

rozd. 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

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wyłącza się z realizacji w roku bieżących zadanie pn. „Rozbudowa obiektu sportowego – Pływalni Miejskiej – o budowę zewnętrznego obiektu z wykorzystaniem wód termalnych – dokumentacja projektowa”. Kwotę 500.000,00 zł przeznaczają się na uzupełnienie brakujących środków finansowych do dwóch najniższych ofert złożonych w postępowaniu przetargowych na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 934.430,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 58.342,00

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł 5.000,00

a) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 5.000,00

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł 5.000,00

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 zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne współfinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Koło pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole” o kwotę 5.000,00 zł.

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę zł 53.342,00

a) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 53.342,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 53.342,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków niekwalifikowanych w kwocie 53.342,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”. Środki te przeznaczone zostaną nadzór inwestorski – branża elektryczna i sanitarna, pozostanie również rezerwa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne.

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	60.000,00
rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	60.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	60.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	60.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, na podstawie informacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.27.2025.7 o zwiększeniu planu dotacji celowej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	34.588,00
rozd. 92118 Muzea	o kwotę zł	34.588,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	34.588,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	34.588,00

Na wniosek Dyrektora Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, zwiększa się plan dotacji podmiotowej w związku z planowanym zatrudnieniem na ½ etatu przewodnika muzealnego. Zatrudnienie to wynika ze zwiększonej ilości zwiedzających wystawy w muzeum, a zwłaszcza wycieczek zorganizowanych.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	781.500,00
rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę zł	31.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	31.500,00
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę zł	31.500,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – zgodnie z uchwałą Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowanego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

rozd. 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł	750.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	750.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	750.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, uzupełnienia się brakujące środki finansowe do dwóch najniższych ofert złożonych w postępowaniu przetargowych na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole”. Zwiększony plan wydatków zabezpieczy również koszty związane z nadzorem inwestorskim.

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 950 o kwotę 108.102,02 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2024 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.