

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 26 marca 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., uchwałą nr XI/125/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 lutego 2025 r., zarządzeniem nr OA.0050.30.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 152.188.690,55 zł zastępuje się kwotą 152.543.149,55 zł;

- dochody bieżące w kwocie 140.599.665,36. zł zastępuje się kwotą 140.954.124,36 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 160.612.422,31 zł zastępuje się kwotą 160.966.881,31 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 137.148.805,45 zł zastępuje się kwotą 137.503.264,45 zł.

3. 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.

4. 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.

5. 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. 18 dział 900 rozdział 90004 § 6050

Nazwa zadania „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole” o kwotę 80.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 2 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej ulicy H. Sienkiewicza w Kole” w kwocie 80.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 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 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 286 500,79	-5 535,00	1 280 965,79
	75095		Pozostała działalność	727 188,09	-5 535,00	721 653,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 535,00	-5 535,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 316 872,54	359 796,00	6 676 668,54
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	566 621,08	359 796,00	926 417,08
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	566 621,08	359 796,00	926 417,08
852			Pomoc społeczna	2 274 539,33	198,00	2 274 737,33
	85203		Ośrodki wsparcia	957 783,00	130,00	957 913,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 240,56	68,00	102 308,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,00	68,00
Razem:				152 188 690,55	354 459,00	152 543 149,55

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 138 077,72	80 000,00	8 218 077,72
	60016		Drogi publiczne gminne	5 568 000,00	80 000,00	5 648 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690 000,00	80 000,00	4 770 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 860 041,46	354 261,00	63 214 302,46
	80101		Szkoły podstawowe	29 175 897,00	119 261,00	29 295 158,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 675 042,00	119 261,00	15 794 303,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 717,00	20 000,00	1 549 717,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 889,00	20 000,00	825 889,00
	80104		Przedszkola	11 752 201,00	60 000,00	11 812 201,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 180 704,00	60 000,00	4 240 704,00
	80107		Świetlice szkolne	3 031 120,00	30 000,00	3 061 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 178 248,00	30 000,00	2 208 248,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 227 850,00	25 000,00	4 252 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 949,00	25 000,00	702 949,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 657 949,00	100 000,00	6 757 949,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 685 608,00	100 000,00	4 785 608,00
852			Pomoc społeczna	11 383 572,76	198,00	11 383 770,76
	85203		Ośrodki wsparcia	957 783,00	130,00	957 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 880,00	130,00	68 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 259 666,54	68,00	4 259 734,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	68,00	12 068,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 612 117,32	-80 000,00	16 532 117,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 960 618,00	-80 000,00	4 880 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-80 000,00	720 000,00
Razem:				160 612 422,31	354 459,00	160 966 881,31

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 zjazdu zwykłego z drogi powiatowej ulicy H. Sienkiewicza w Kole	80.000,00
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	420.000,00
			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 zadaniem 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

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 26 marca 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., uchwałą nr XI/125/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 lutego 2025 r., zarządzeniem nr OA.0050.30.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 5.535,00 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	5.535,00
rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	5.535,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.535,00
§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	5.535,00

Zmniejsza się plan dochodów w oparciu o uchwałę nr XV/77/2025 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie uchylenia uchwał w zakresie pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów przygotowania wniosku na pozyskanie środków zewnętrznych w ramach projektu „Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast” w związku z niepodpisaniem z Powiatem stosownej umowy w tym zakresie.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 359.994,00 zł w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	198,00
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	130,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	130,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	130,00

Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole, tworzy się plan dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	68,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	68,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	68,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, tworzy się plan dochodów w związku ze zwrotem nadpłaty z 2023 roku za usługi telekomunikacyjne.

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	359.796,00
rozd. 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	o kwotę zł	359.796,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	359.796,00
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę zł	359.796,00

Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca br. zwiększa się plan dochodów z tytułu rezerwy, związanej z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł w tym:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	80.000,00
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	80.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	80.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 80.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zmniejsza się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole” w celu zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn. „Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej ulicy H. Sienkiewicza w Kole” w kwocie 80.000,00 zł.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 434.459,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	80.000,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	80.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	80.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	80.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej ulicy H. Sienkiewicza w Kole” w kwocie 80.000,00 zł. Planuje się budowę zjazdu do działek nr 48/1 i 49/2 ark. mapy 37 stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło, przeznaczonych pod projektowaną drogę publiczną lokalną. Wybudowany zjazd umożliwi mieszkańcom dojazd do terenów inwestycyjnych na tym obszarze.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	354.261,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	119.261,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	119.261,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	119.261,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	20.000,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	60.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	60.000,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	60.000,00
rozd. 80107 Świetlice szkolne	o kwotę zł	30.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	30.000,00
rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	25.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.000,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	25.000,00
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	100.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	100.000,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	100.000,00

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w związku z informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca br. o zwiększeniu środków z tytułu rezerwy, uwzględniającej skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	198,00
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	130,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	130,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	130,00

Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w związku ze zwiększonym planem dochodów.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	68,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	68,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	68,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych, w związku ze zwrotem nadpłaty z tego tytułu za 2023 r.