

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 18 czerwca 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) uchwala 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., uchwałą nr XII/133/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 marca 2025 r., zarządzeniem nr OA.0050.40.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2025 r., zarządzeniem nr OA.0050.43.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr OA.0050.55.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 kwietnia 2025 r., uchwałą nr XIII/136/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr OA.0050.60.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 maja 2025 r., zarządzeniem nr OA.0050.62.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 maja 2025 r., uchwałą nr XIV/145/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 maja 2025 r., zarządzeniem nr OA.0050.65.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 czerwca 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 154.813.169,35 zł zastępuje się kwotą 155.523.971,57 zł;

- dochody bieżące w kwocie 144.332.947,35 zł zastępuje się kwotą 144.403.758,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.480.222,00 zł zastępuje się kwotą 11.120.213,00 zł.

a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 162.626.901,11 zł zastępuje się kwotą 163.337.703,33 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 140.530.905,27 zł zastępuje się kwotą 140.601.716,49 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22.095.995,84 zł zastępuje się kwotą 22.735.986,84 zł.

a) ust. 2 pkt 1 uchwały wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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. 1 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole” o kwotę 500.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 36 dział 852 rozdział 85203 § 6050

Nazwa zadania „Zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy, Stary Rynek 15, 62-600 Koło” w kwocie 639.991,00 zł

W ramach dotacji:

Zwiększa się:

Poz. 6 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania „Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole” o kwotę 500.000,00 zł

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

6. 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 500.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 8 do uchwały nr IX/104/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę 7.932,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę 7.932,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 18 czerwca 2025 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 416 607,44	10 177,54	1 426 784,98
	75095		Pozostała działalność	722 294,74	10 177,54	732 472,28
		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	59 480,77	8 381,50	67 862,27
		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	9 076,02	1 796,04	10 872,06
758			Różne rozliczenia	6 948 667,54	632,68	6 949 300,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 004,00	632,68	485 636,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	632,68	632,68
801			Oświata i wychowanie	3 363 824,96	52 069,00	3 415 893,96
	80101		Szkoły podstawowe	59 400,00	4 800,00	64 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00	800,00	25 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 900,00	4 000,00	38 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	47 269,00	47 269,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 269,00	47 269,00
852			Pomoc społeczna	3 539 926,69	639 991,00	4 179 917,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 596,22	639 991,00	1 687 587,22
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	639 991,00	639 991,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 349 407,12	7 932,00	8 357 339,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	7 932,00	57 932,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	7 932,00	57 932,00

Razem:	154 813 169,35	710 802,22	155 523 971,57
---------------	----------------	------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 361 077,72	0,00	8 361 077,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 739 537,00	500 000,00	2 239 537,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 739 437,00	500 000,00	2 239 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 648 000,00	-500 000,00	5 148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000,00	-500 000,00	4 270 000,00
750			Administracja publiczna	18 684 476,10	31 974,54	18 716 450,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 000,00	20 000,00	836 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 500,00	20 000,00	723 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 247 116,37	11 974,54	1 259 090,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 265,25	7 020,86	17 286,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394,15	3 009,75	7 403,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,49	1 188,63	2 931,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,08	509,55	1 258,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,83	172,01	425,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,60	73,74	185,34
801			Oświata i wychowanie	63 790 626,42	5 432,68	63 796 059,10
	80101		Szkoły podstawowe	29 365 754,00	5 432,68	29 371 186,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 512,00	6,26	204 518,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	626,42	15 826,42
		4260	Zakup energii	1 305 919,00	4 800,00	1 310 719,00
852			Pomoc społeczna	12 648 960,12	639 991,00	13 288 951,12
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 596,22	639 991,00	1 687 587,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	639 991,00	639 991,00
855			Rodzina	14 451 303,01	25 472,00	14 476 775,01
	85508		Rodziny zastępcze	206 877,00	25 472,00	232 349,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 168,00	23 010,00	226 178,00
		4580	Pozostałe odsetki	109,00	2 462,00	2 571,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 727 121,32	7 932,00	16 735 053,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 976 618,00	7 932,00	4 984 550,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	7 932,00	94 932,00
Razem:				162 626 901,11	710 802,22	163 337 703,33

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nrRady Miejskiej Koła z dnia 18 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	632,68	632,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	632,68	632,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	632,68	632,68
852			Pomoc społeczna	1 156 393,00	639 991,00	1 796 384,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 466,22	639 991,00	1 687 457,22
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	639 991,00	639 991,00
Razem:				12 729 853,04	640 623,68	13 370 476,72

Załącznik nr 4 do projektu uchwały nrRady Miejskiej Koła z dnia 18 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 156 393,00	639 991,00	1 796 384,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 466,22	639 991,00	1 687 457,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	639 991,00	639 991,00
Razem:				12 729 853,04	639 991,00	13 369 844,04

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole	3.500.000,00
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	240.000,00
13.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło położonego w Kole przy ulicy Grodzkiej 13 – dokumentacja projektowa	30.000,00
14.	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Toruńskiej 40	30.000,00
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	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.	801	80101	6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole	94.100,00
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	100.000,00
24.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu części działki nr 72/1 ark. mapy 26	60.000,00
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.	600	60019	6050	Zakup parkomatów wraz z ich montażem i skonfigurowaniem	73.800,00
28.	926	92601	6050	Budowa toru sprawnościowego „Ninja Park Koło”	99.630,00

29.	926	92601	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
34.	754	75416	6060	Zakup paralizatora typu Taser x2	15.400,00
35.	700	70007	6050	Budowa instalacji gazu ziemnego, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Asnyka 21B	150.000,00
36.	852	85203	6050	Zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy, Stary Rynek 15, 62-600 Koło	639.991,00
				RAZEM	19.406.768,72

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	532.500,00
7.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole	47.500,00
8.	921	92109	6220	Zakup sprzętu nagłaśniającego	52.000,00
9.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia	20.000,00
Razem dotacje:					3.329.218,12
OGÓŁEM:					22.735.986,84

**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		2.239.437,00
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
13.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		20.000,00
Ogółem:					3.144.588,00	2.520.953,39

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 więzby dachowej wraz z remontem sygnaturki”		511.197,00
14.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i		120.000,00

16.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		112.400,00
17.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15.086,97
Ogółem:					8.068.500,00	1.756.768,09

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5.665.541,39 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9.825.268,09 zł
	<u>Razem dotacje</u>	<u>15.490.809,48 zł</u>

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2025 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.932,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57.932,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57.932,00
			Razem:	57.932,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.932,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57.932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Razem:	57.932,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 18 czerwca 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., uchwałą nr XII/133/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 marca 2025 r., zarządzeniem nr OA.0050.40.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 marca 2025 r., zarządzeniem nr OA.0050.43.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr OA.0050.55.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 kwietnia 2025 r., uchwałą nr XIII/136/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr OA.0050.60.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 maja 2025 r., zarządzeniem nr OA.0050.62.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 maja 2025 r., uchwałą nr XIV/145/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 maja 2025 r., zarządzeniem nr OA.0050.65.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 czerwca 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 710.802,22 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	10.177,54
--	-------------------	------------------

rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	10.177,54
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.177,54
----------------------------	------------	-----------

§ 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	8.381,50
--	------------	----------

§ 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	1.796,04
--	------------	----------

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan dotacji tytułem 2% kosztów pośrednich za zarządzanie projektem zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”.

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	632,68
----------------------------------	-------------------	---------------

rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę zł	632,68
--	-------------------	---------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	632,68
----------------------------	------------	--------

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę zł	632,68
--	------------	--------

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.190.2025.6 z dnia 4 czerwca br. o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na refundację kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	52.069,00
-------------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	4.800,00
--------------------------------------	-------------------	-----------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.800,00
----------------------------	------------	----------

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę zł	800,00
--	------------	--------

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	4.000,00
------------------------------------	------------	----------

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole, zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń i zwrotu kosztów za energię elektryczną. Środki te przeznacza się na zakup energii.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

	o kwotę zł	47.269,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	47.269,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	47.269,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących, tytułem wpłaty środków finansowych wskutek rozliczenia dotacji udzielonej w roku ubiegłym.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	639.991,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

	o kwotę zł	639.991,00
a) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	639.991,00
§ 6310 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	o kwotę zł	639.991,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.198.2025.6 z dnia 3 czerwca 2025 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na „Zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy, Stary Rynek 15, 62-600 Koło”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	7.932,00
--	-------------------	-----------------

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	o kwotę zł	7.932,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.932,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	7.932,00

Dostosowuje się plan dochodów pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, do wysokości zgromadzonych środków finansowych. Wpływy te przeznacza się na zakup sadzonek wieloletnich, w celu obsadzenia przestrzeni publicznej przy ul. Mickiewicza 12, co stanowi wsparcie dla lokalnej bioróżnorodności.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	500.000,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

	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

Zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kole”. Środki te przeznacza się na zwiększenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.210.802,22 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	500.000,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe

	o kwotę zł	500.000,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	500.000,00
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	500.000,00

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. „Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole” o kwotę 500.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	31.974,54
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	20.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na pokrycie kosztów wykonania gadżetów promocyjnych.

rozdz. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	11.974,54
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.974,54
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	7.020,86
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	3.009,75
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.188,63
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	509,55
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	172,01
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	73,74

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków tytułem 2% kosztów pośrednich za zarządzanie projektem zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń sfinansowane zostaną z dotacji w wysokości 10.177,54 zł, kwota 1.797,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	5.432,68
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	5.432,68
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.432,68
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	6,26
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	626,42
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	4.800,00

Zwiększenie planu wydatków w § 4210 i 4240 w łącznej kwocie 632,68 zł związane jest z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.190.2025.6 z dnia 4 czerwca br. Środki te stanowią refundację poniesionych w roku ubiegłym kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (dotyczy zakupu podręczników przez Szkołę Podstawową Nr 4 i Zespół Szkolno - Przedszkolny).

Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole, zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup energii. Środki na ten cel, pochodzą ze zwiększonego planu dochodów jednostki.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	639.991,00
rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	639.991,00
a) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	639.991,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	639.991,00

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.198.2025.6 z dnia 3 czerwca 2025 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na „Zakup windy zewnętrznej z montażem w Środowiskowym Domu Samopomocy, Stary Rynek 15, 62-600 Koło”. Konieczność zamontowania windy celem likwidacji barier architektonicznych w postaci schodów, wynika z zaleceń pokontrolnych w wyniku przeprowadzonej w jednostce kontroli kompleksowej w 2023 r.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	25.472,00
rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	o kwotę zł	25.472,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.472,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od		
innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	23.010,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki	o kwotę zł	2.462,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe na koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, oraz odsetki w związku z koniecznością wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Kole dotyczącego sprawy z powództwa Gminy Miejskiej Koło przeciwko Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	7.932,00
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	7.932,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.932,00
.§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	7.932,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących sfinansowanych wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska na zakup sadzonek wieloletnich, w celu obsadzenia przestrzeni publicznej przy ul. Mickiewicza 12, co stanowi wsparcie dla lokalnej bioróżnorodności.