

Wniosek o wprowadzenie autopoprawek do projektu budżetu miasta Koła na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) Burmistrz Miasta Koła wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian:

1. W załącznik nr 1 – plan dochodów budżetu – do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego wniosku.
2. W załącznik nr 2 – plan wydatków budżetu – do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego wniosku.
3. W załączniku nr 5 – plan wydatków majątkowych – do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

W ramach dotacji:

Poz. 2 dział 900 rozdział 90005 § 6230

Nazwa zadania „Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)” o kwotę 1.470,01 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego wniosku.

4. W załączniku nr 7 – dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych – do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych:

Zwiększa się:

poz. 3 dział 750 rozdz. 75095 § 2719 – „Gmina Miejska Turek” o kwotę 2.606,39 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

Zwiększa się:

Poz. 12 dział 900 rozdział 90005 § 6230 „Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego)” o kwotę 1.470,01 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego wniosku.

UZASADNIENIE

do wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu budżetu miasta Koła na 2025 rok

Ze względu na uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Turek w latach 2024 – 2026, aktualizację harmonogramu realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” oraz konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian do projektu budżetu miasta Koła na 2025 rok, Burmistrz Miasta Koła przedstawia dodatkowe autopoprawki w zakresie planu dochodów i wydatków:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.470,01 zł:

Dz. 900 rozdz. 90005 § 6280 o kwotę – 1.470,01 zł

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96.331,39 zł:

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę – 2.606,39 zł

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 w celu zabezpieczenia środków finansowych na zwiększoną pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Turek, w oparciu o zmienioną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę – 93.725,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na opłatę za dostarczaną energię elektryczną w celu oświetlenia dróg, ulic i placów miejskich.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 97.801,14 zł:

Dz. 600 rozdz. 60017 § 4510 o kwotę – 23.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących na sfinansowanie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność spółki PKP S.A., działek na których planuje się budowę parkingu przy dworcu PKP, oznaczonych w ewidencji gruntów 15/10 ark. mapy 14 i 30/6 ark. mapy 24.

Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę – 70.725,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących na opracowanie projektu planu ogólnego miasta Koła. Wydatki te pierwotnie były zaplanowane w roku 2024, jednakże sfinalizowano jedynie pierwszą transzę, a trzy kolejne płatne będą w roku 2025. Zadanie to ujęto w autopoprawkach jako przedsięwzięcie Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w latach 2024 – 2025.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 2719 o kwotę – 2.606,39 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących w oparciu o uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Turek w latach 2024 – 2026.

Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 o kwotę – 1.470,01 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Załącznik nr 1 do wniosku nr KS.3020.5.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 801 847,31	1 470,01	7 803 317,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	499 297,31	1 470,01	500 767,32
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 297,31	1 470,01	500 767,32

Razem:	155 470 006,27	1 470,01	155 471 476,28
---------------	----------------	----------	----------------

Załącznik nr 2 do wniosku nr KS.3020.5.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017	4510	Transport i łączność	11 942 534,51	23 000,00	11 965 534,51
			Drogi wewnętrzne	989 293,51	23 000,00	1 012 293,51
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	23 000,00	23 000,00
710	71004	4300	Działalność usługowa	504 000,00	70 725,00	574 725,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	70 725,00	137 725,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 725,00	110 725,00
750	75023	4210	Administracja publiczna	17 541 788,12	0,00	17 541 788,12
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 650 695,12	-2 606,39	14 648 088,73
			Zakup materiałów i wyposażenia	248 768,12	-2 606,39	246 161,73
			Pozostała działalność	867 880,00	2 606,39	870 486,39
900	90005	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 110,00	2 606,39	7 716,39
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 937 887,31	-92 254,99	15 845 632,32
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	590 997,31	1 470,01	592 467,32
90015	4260	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 297,31	1 470,01	500 767,32
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 350 000,00	-93 725,00	2 256 275,00
			Zakup energii	850 000,00	-93 725,00	756 275,00
Razem:				161 161 229,27	1 470,01	161 162 699,28

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	160.000,00
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	351.942,50
			6069		103.057,50
17.	754	75404	6170	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kole	160.000,00
18.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole	500.000,00
			6370		3.956.418,00
19.	900	90004	6050	Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole	300.000,00
20.	900	90005	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie Ratusza Miejskiego – dokumentacja projektowa	90.000,00
21.	900	90006	6050	Starorzecze – program funkcjonalno - użytkowy	15.000,00
22.	900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kole – program funkcjonalno - użytkowy	20.000,00
23.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120.000,00
24.	921	92120	6580	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole	368.819,87
			6587		1.086.129,38
			6589		276.471,77
25.	921	92120	6580	Budowa schodów wewnętrznych/widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą techniczną	700.000,00
26.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sportowej 12 w Kole	500.000,00
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
				RAZEM	23.274.883,53

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	1.414.000,00
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)	500.767,32
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
Razem dotacje:					2.425.964,32
OGÓLEM:					25.700.847,85

**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		1.414.000,00
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	
Ogółem:					3.110.000,00	1.583.916,39

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)		500.767,32
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	1.704.364,32

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.693.916,39 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9.804.364,32 zł
Razem dotacje	14.498.280,71 zł

