

**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 i 1572) Burmistrz Miasta Koła wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 projektu uchwały łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 155.586.174,27 zł zastępuje się kwotą 155.470.006,27 zł, z tego:
  - 1) kwotę dochodów bieżących w wysokości 140.087.421,05 zł zastępuje się kwotą 139.971.253,05 zł.
2. W § 2 ust. 1 projektu uchwały łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 161.277.397,27 zł zastępuje się kwotą 161.161.229,27 zł, z tego:
  - 1) kwotę wydatków bieżących w wysokości 135.578.019,43 zł zastępuje się kwotą 135.461.851,43 zł.
3. § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.379.342,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 6.379.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego wniosku.
4. W załączniku nr 1 – plan dochodów budżetu – do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego wniosku.
5. W załączniku nr 2 – plan wydatków budżetu – do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego wniosku.
6. 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. 8 dział 921 rozdz. 92116 § 2480 – „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna” o kwotę 156.000,00 zł

poz. 9 dział 921 rozdz. 92118 § 2480 – „Muzeum Technik Ceramicznych” o kwotę 4.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

Zwiększa się:

Poz. 15 dział 926 rozdział 92605 § 2820 „Upowszechnianie i rozwój sportu” o kwotę 10.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego wniosku.
7. W załączniku nr 9 – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

I Dochody:

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 0490 o kwotę 276.168,00 zł

II Wydatki:

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 276.168,00 zł

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego wniosku.
8. W załączniku nr 10 – dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

I Dochody

Dodaje się:

Dz. 921 rozdział 92116 § 2320 w kwocie 156.000,00 zł

II Wydatki

Dodaje się:

Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 w kwocie 156.000,00 zł

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego wniosku.

## UZASADNIENIE

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

Po zapoznaniu się z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o przyjętym projekcie budżetu powiatu uchwałą nr 0025.24.52.2024 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2024 r., w oparciu o uwagi komisji oceny projektu w zakresie wydatków przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” oraz zmianę wysokości planowanej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 33,50 zł od jednego mieszkańca (jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny), Burmistrz Miasta Koła przedstawia poprawki do projektu budżetu miasta Koła na 2025 rok:

#### **W zakresie dochodów zmiany dotyczą:**

##### **Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 276.168,00 zł:**

###### **Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 o kwotę – 276.168,00 zł**

Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmianą wysokości planowanej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 33,50 zł od jednego mieszkańca (jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

##### **Zwiększenia planu dochodów o kwotę 160.000,00 zł:**

###### **Dz. 921 rozdz. 92116 § 2320 o kwotę – 156.000,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2025 rok przyjęty uchwałą nr 0025.24.52.2024 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2024 r.

###### **Dz. 921 rozdz. 92118 § 2710 o kwotę – 4.000,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na wydanie publikacji pn. „Ziemia kolska w wojnie 1920 r.”, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2025 rok przyjęty uchwałą nr 0025.24.52.2024 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2024 r. Dotacja przekazana zostanie do Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

#### **W zakresie wydatków zmiany dotyczą:**

##### **Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 326.650,12 zł:**

###### **Dz. 801 rozdz. 80104 § 4790 o kwotę – 31.714,00 zł**

Zmniejsza się o kwotę 31.714,00 zł, plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok pracowników niepedagogicznych przedszkola.

###### **Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę – 276.168,00 zł**

Zmniejsza się o kwotę 276.168,00 zł, plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w oparciu o obniżenie planowanych do poniesienia kosztów.

###### **Dz. 921 rozdz. 92120 § 4300 o kwotę – 18.768,12 zł**

Zmniejsza się o kwotę 18.768,12 zł, plan wydatków w oparciu o uwagi komisji oceny projektu, w zakresie wydatków przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole”

##### **Zwiększenia planu wydatków o kwotę 210.482,12 zł:**

###### **Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę – 8.768,12 zł**

Zwiększa się o kwotę 8.768,12 zł, plan wydatków na zakup wyposażenia, wskutek korekty planu w zakresie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole”,

**Dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 o kwotę – 31.714,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 31.714,00 zł, plan wydatków bieżących tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok pracowników niepedagogicznych przedszkola.

**Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 o kwotę – 156.000,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 156.000,00 zł, plan wydatków w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2025 rok przyjęty uchwałą nr 0025.24.52.2024 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2024 r.

**Dz. 921 rozdz. 92118 § 2480 o kwotę – 4.000,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, plan wydatków w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na wydanie publikacji pn. „Witold Karłowicz – ułan, samorządowiec, ziemianin”, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2025 rok przyjęty uchwałą nr 0025.24.52.2024 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2024 r. Dotacja przekazana zostanie do Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

**Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 o kwotę – 10.000,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, plan wydatków 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.

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Witkowski**

**SKARBNIK MIASTA**  
  
**Mariola Makowska**



## Załącznik nr 1 do wniosku nr KS.3020.3.2024 z dnia 4 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 078 015,31	-276 168,00	7 801 847,31
			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 655 510,00	-276 168,00	6 379 342,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 641 460,00	-276 168,00	6 365 292,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 440,35	160 000,00	1 835 440,35
			Biblioteki	0,00	156 000,00	156 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	156 000,00	156 000,00
			Muzea	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				155 586 174,27	-116 168,00	155 470 006,27



## Załącznik nr 2 do wniosku nr KS.3020.3.2024 z dnia 4 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 533 020,00</b>	<b>8 768,12</b>	<b>17 541 788,12</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 641 927,00	8 768,12	14 650 695,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	8 768,12	248 768,12
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 268 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 268 099,00</b>
			Przedszkola	11 783 701,00	0,00	11 783 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 535,00	31 714,00	183 249,00
900	90002	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 212 418,00	-31 714,00	4 180 704,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 214 055,31</b>	<b>-276 168,00</b>	<b>15 937 887,31</b>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 655 510,00	-276 168,00	6 379 342,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	6 484 487,00	-276 168,00	6 208 319,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 241 859,47</b>	<b>141 231,88</b>	<b>6 383 091,35</b>
			Biblioteki	1 450 000,00	156 000,00	1 606 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	156 000,00	1 606 000,00
			<b>Muzea</b>	<b>440 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>444 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	4 000,00	444 000,00
926	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 161 859,47</b>	<b>-18 768,12</b>	<b>3 143 091,35</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	149 689,12	-18 768,12	130 921,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 791 324,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 801 324,00</b>
92605	2820		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	10 000,00	350 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	10 000,00	350 000,00
<b>Razem:</b>				<b>161 277 397,27</b>	<b>-116 168,00</b>	<b>161 161 229,27</b>





**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		5.110,00
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	
<b>Ogółem:</b>					<b>3.110.000,00</b>	<b>1.581.310,00</b>

**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)		499.297,31
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
<b>Ogółem:</b>					<b>8.100.000,00</b>	<b>1.702.894,31</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.691.310,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9.802.894,31 zł
<b>Razem dotacie</b>	<b>14.494.204,31 zł</b>



**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.379.342,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6.379.342,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6.365.292,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00
<b>Razem:</b>				<b>6.379.342,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.379.342,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6.379.342,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4260	Zakup energii	16.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.208.319,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
		4440	Odpis na zfs	3.143,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.637,00
<b>Razem:</b>				<b>6.379.342,00</b>



**Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.**

**I Dochody**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.920,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.920,00</i>
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.920,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330.000,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>330.000,00</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330.000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156.000,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>156.000,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156.000,00
<b>Razem:</b>				<b>496.920,00</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.920,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.920,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.556,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4.200,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330.000,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>330.000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330.000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156.000,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>156.000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156.000,00
<b>Razem:</b>				<b>496.920,00</b>

