

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniająca budżet miasta Koła na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 stycznia 2023 roku, uchwałą nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.24.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2023 roku, uchwałą nr LXIV/640/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.42.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2023 roku, uchwałą nr LXV/662/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą nr LXVI/667/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 21 czerwca 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.64.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.72.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lipca 2023 roku, uchwałą nr LXVII/685/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.83.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.89.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 120.393.973,90 zł zastępuje się kwotą 120.599.473,90 zł;

- dochody bieżące w kwocie 110.440.046,90 zł zastępuje się kwotą 110.645.546,90 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 123.801.047,94 zł zastępuje się kwotą 125.703.362,94 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 109.726.053,94 zł zastępuje się kwotą 111.608.368,94 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 14.074.994,00 zł zastępuje się kwotą 14.094.994,00 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 3.407.074,04 zł zastępuje się kwotą 5.103.889,04 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 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 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.

4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.907.074,04 zł zastępuje się kwotą 7.603.889,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 1 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dodaje się:

Poz. 35 dział 801 rozdział 80148 § 6060

Nazwa zadania „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole” w kwocie 20.000,00 zł

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

8. W załączniku nr 6 do uchwały nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Przychody:

Zwiększa się:

Poz. 1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 1.696.815,00 zł

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 551 780,00	5 500,00	5 557 280,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 900,00	5 500,00	10 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900,00	5 500,00	10 400,00
926			Kultura fizyczna	1 223 700,00	200 000,00	1 423 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 223 700,00	200 000,00	1 423 700,00
		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	180 000,00	67 000,00	247 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	126 283,00	1 126 283,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89,00	89,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 628,00	6 628,00
Razem:				120 393 973,90	205 500,00	120 599 473,90

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 27 września 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 090 204,27	1 696 815,00	45 787 019,27
	80101		Szkoły podstawowe	20 624 555,32	719 843,00	21 344 398,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386 391,00	73 643,00	2 460 034,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 889 840,00	646 200,00	11 536 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 056 717,00	80 108,00	1 136 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 146,00	11 330,00	142 476,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 218,00	68 778,00	612 996,00
	80104		Przedszkola	8 163 131,00	505 389,00	8 668 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 269,00	59 279,00	1 560 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 430,00	104 048,00	782 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 084,00	4 157,00	91 241,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 656 191,00	337 905,00	2 994 096,00
	80107		Świetlice szkolne	2 198 881,00	57 045,00	2 255 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 148,00	6 547,00	281 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 463,00	50 498,00	1 630 961,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 424 707,00	24 000,00	4 448 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 442,00	3 000,00	1 633 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 383,00	1 000,00	287 383,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	1 674 177,00	32 800,00	1 706 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 812,00	6 500,00	55 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 582,00	1 300,00	7 882,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 168,00	25 000,00	310 168,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 734 841,00	277 630,00	4 012 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 675,00	33 365,00	516 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 669 660,00	244 265,00	2 913 925,00
855			Rodzina	15 441 204,03	0,00	15 441 204,03

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 010 089,28	0,00	2 010 089,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 593,58	10 503,30	465 096,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 537,49	1 710,18	85 247,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 840,85	245,66	9 086,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 811,61	-2 084,41	52 727,20
	4267	Zakup energii	23 970,75	-9 671,97	14 298,78
	4307	Zakup usług pozostałych	51 520,59	-717,76	50 802,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	785,80	15,00	800,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 025 525,00	5 500,00	9 031 025,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 275,00	5 500,00	55 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 275,00	5 500,00	55 775,00
926		Kultura fizyczna	4 825 509,00	200 000,00	5 025 509,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 111 169,00	200 000,00	4 311 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 648,00	70 000,00	1 553 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 709,00	13 400,00	280 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	4260	Zakup energii	837 898,00	87 305,00	925 203,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	3 320,00	4 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	126 204,00	11 775,00	137 979,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 000,00	10 000,00
Razem:			123 801 047,94	1 902 315,00	125 703 362,94

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krętej w Kole	211.360,00
			6370		1.140.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej w Kole	182.728,00
			6370		1.140.000,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej w Kole	372.959,00
			6370		1.615.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zakładowej w Kole – dokumentacja projektowa	23.370,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa	23.370,00
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa	66.420,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole – dokumentacja projektowa	59.655,00
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa	100.000,00
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej w Kole	1.887.000,00
10.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	269.045,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole	1.930.000,00
12.	801	80101	6050	Utworzenie zielonego skweru przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole „Przystanek ZIELEN”	40.730,00
13.	801	80101	6050	Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole	120.000,00
14.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000,00
15.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	340.568,00
16.	700	70007	6050	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Wschodniej 13 i ul. Asnyka 21	15.000,00
17.	921	92120	6580	Budowa schodów wewnętrznych – widokowych w wieży ruin zamku kazimierzowskiego w Gozdowie wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa	50.000,00
18.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap IV – baszta narożna (bergfried)	564.000,00
19.	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole	130.000,00
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Struga w Kole	640.000,00
21.	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN	35.000,00
22.	900	90004	6050	Przebudowa nawierzchni alei i wymiana elementów małej architektury w Parku Moniuszki w Kole	220.000,00
23.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Dąbskiej 40	61.500,00
24.	700	70005	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Toruńskiej – dokumentacja projektowa	112.000,00
25.	700	70007	6050	Wykonanie przyłączy i węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Kole, przy ul. Garncarskiej 12, 17, 18 i 21 oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Garncarskiej 21 wraz z dokumentacją techniczną	160.000,00
26.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole – dokumentacja projektowa	148.707,00
27.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole	140.000,00
28.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90.000,00
29.	801	80101	6050	Zakup bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole	28.300,00
30.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w	105.000,00

				spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	
31.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole – dokumentacja projektowa	17.000,00
32.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzenia zabawowego w rejonie ulicy Broniewskiego nr 10 – 12 w Kole	25.000,00
33.	926	92604	6050	Budowa zewnętrznego kąpieliska przy pływalni miejskiej w Kole z wykorzystaniem wód termalnych – studium wykonalności	110.000,00
34.	926	92695	6050	Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole – dokumentacja projektowa	12.000,00
35.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole	20.000,00
				RAZEM	12.555.712,00

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej	156.282,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	30.000,00
3.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	1.064.000,00
4.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła	24.000,00
5.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	15.000,00
6.	921	92109	6220	Przebudowa węzła sanitarnego przy sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Kole	200.000,00
7.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia	50.000,00
Razem dotacje:					1.539.282,00
OGÓLEM:					14.094.994,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.603.889,04
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.991.820,74
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.930.000,00
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	§ 906	392.193,62
4.	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	289.874,68
Rozchody ogółem:			2.500.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 27 września 2023 r.

zmieniającej budżet miasta Koła na 2023 rok

W uchwale nr LX/602/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Koła na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 stycznia 2023 roku, uchwałą nr LXI/619/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.24.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lutego 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2023 roku, uchwałą nr LXIV/640/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.42.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 maja 2023 roku, uchwałą nr LXV/662/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą nr LXVI/667/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 21 czerwca 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.64.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.72.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lipca 2023 roku, uchwałą nr LXVII/685/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.83.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.89.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 września 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 205.500,00 zł w tym:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	5.500,00
--	-------------------	-----------------

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę zł	5.500,00
---	-------------------	-----------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.500,00
----------------------------	------------	----------

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	5.500,00
--	------------	----------

Zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2460 na podstawie przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło”.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	200.000,00
---------------------------------	-------------------	-------------------

rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	200.000,00
---	-------------------	-------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	200.000,00
----------------------------	------------	------------

§ 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	67.000,00
--	------------	-----------

§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	126.283,00
-------------------------	------------	------------

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	89,00
---	------------	-------

§ 0950 – Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	6.628,00
--	------------	----------

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, zwiększa się plan dochodów wskutek wyższych niż zakładano wpływów z tytułu najmu i zakupu biletów wstępu na pływalnię. Ponadto zmiany w planie dochodów wynikają z wpływu środków za zwrócony towar zakupiony w roku ubiegłym oraz z otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczoną klimatyzację.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 12.474,14 zł w tym:

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	12.474,14
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	12.474,14
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.474,14
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.084,41
§ 4267 – Zakup energii	o kwotę zł	9.671,97
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	717,76

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, w celu wykorzystania zaangażowanych w projekt środków finansowych.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.914.789,14 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	1.696.815,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	719.843,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	719.843,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	73.643,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	646.200,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	80.108,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	80.108,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	11.330,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	68.778,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	505.389,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	505.389,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	59.279,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	104.048,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	4.157,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	337.905,00
rozd. 80107 Świetlice szkolne	o kwotę zł	57.045,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	57.045,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	6.547,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	50.498,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	24.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	3.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	20.000,00
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	32.800,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	32.800,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	6.500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.300,00
§ 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	277.630,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	277.630,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	33.365,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	244.265,00

Na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, uzupełnia się brakujące środki finansowe na wynagrodzenia pracowników placówek i pochodne od tych wynagrodzeń. Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole, tworzy się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole” w kwocie 20.000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	12.474,14
rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	12.474,14
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.474,14
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	10.503,30
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.710,18
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	245,66
§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	15,00

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków przedsięwzięcia pn. „Nowe Miejsca Żłobkowe w Mieście Koło”, w celu wykorzystania zaangażowanych w projekt środków finansowych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	5.500,00
rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę zł	5.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.500,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło”.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	200.000,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	200.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	200.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	70.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	13.400,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	87.305,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	3.320,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	1.200,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	o kwotę zł	11.775,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	3.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na wydatki bieżące placówki. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów.

Przychody budżetu zwiększa się w § 950 o kwotę 1.696.815,00 zł.