

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 25 października 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, 1641 i 1872) 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, uchwałą nr LXX/702/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 września 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.96.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 121.338.388,84 zł zastępuje się kwotą 121.757.590,93 zł;

- dochody bieżące w kwocie 111.309.699,84 zł zastępuje się kwotą 111.528.901,93 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.028.689,00 zł zastępuje się kwotą 10.228.689,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 126.442.277,88 zł zastępuje się kwotą 128.295.710,97 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 112.330.283,88 zł zastępuje się kwotą 114.183.716,97 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 5.103.889,04 zł zastępuje się kwotą 6.538.120,04 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. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.603.889,04 zł zastępuje się kwotą 9.038.120,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 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 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 1.434.231,00 zł

Załącznik nr 6 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 25 października 2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 935 638,00</b>  | <b>220 362,00</b> | <b>8 156 000,00</b>  |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 973 596,00         | 220 362,00        | 5 193 958,00         |
|               |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 026 771,00         | 200 000,00        | 4 226 771,00         |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00             | 20 362,00         | 25 362,00            |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>49 614 873,00</b> | <b>106 635,00</b> | <b>49 721 508,00</b> |
|               | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych        | 5 115 100,00         | 106 635,00        | 5 221 735,00         |
|               |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 100 000,00           | 106 635,00        | 206 635,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 518 628,80</b>  | <b>73 000,00</b>  | <b>4 591 628,80</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 252 528,87           | 19 000,00         | 271 528,87           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 72 555,00            | 19 000,00         | 91 555,00            |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 2 668 005,00         | 54 000,00         | 2 722 005,00         |
|               |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 910 550,00           | 54 000,00         | 964 550,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 246 994,93</b>  | <b>1 705,09</b>   | <b>2 248 700,02</b>  |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 118 000,00           | 1 705,09          | 119 705,09           |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 1 705,09          | 1 705,09             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 557 280,00</b>  | <b>17 500,00</b>  | <b>5 574 780,00</b>  |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 62 075,00            | 17 500,00         | 79 575,00            |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 62 075,00            | 17 500,00         | 79 575,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 121 338 388,84       | 419 202,09        | 121 757 590,93       |

## Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr ..... Rady Miejskiej Koła z dnia 25 października 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>5 296 258,00</b>  | <b>20 362,00</b>    | <b>5 316 620,00</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                | 4 237 712,00         | 20 362,00           | 4 258 074,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 1 049 244,00         | 20 362,00           | 1 069 606,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>14 664 934,70</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>14 679 934,70</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 12 404 506,10        | 15 000,00           | 12 419 506,10        |
|            |          | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności            | 0,00                 | 10 452,29           | 10 452,29            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 233 500,00           | 15 000,00           | 248 500,00           |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 62 100,00            | -27,00              | 62 073,00            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                   | 35 403,10            | -10 425,29          | 24 977,81            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>464 100,00</b>    | <b>-15 000,00</b>   | <b>449 100,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 156 600,00           | -15 000,00          | 141 600,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 58 300,00            | -10 000,00          | 48 300,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 10 500,00            | -5 000,00           | 5 500,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>46 202 251,16</b> | <b>1 363 866,00</b> | <b>47 566 117,16</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 21 616 110,29        | 396 000,00          | 22 012 110,29        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 2 491 922,39         | 10 000,00           | 2 501 922,39         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 1 131 079,00         | 14 000,00           | 1 145 079,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 383 160,00           | 5 000,00            | 388 160,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                         | 11 478 772,00        | 367 000,00          | 11 845 772,00        |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             | 1 133 534,21         | 25 000,00           | 1 158 534,21         |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                         | 613 523,00           | 25 000,00           | 638 523,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 8 401 327,99         | 640 362,00          | 9 041 689,99         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 560 548,00         | 100 643,00          | 1 661 191,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 793 075,47           | 115 096,00          | 908 171,47           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 92 571,12            | 865,00              | 93 436,12            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                         | 3 004 096,00         | 423 758,00          | 3 427 854,00         |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                           | 4 456 415,00         | 102 201,00          | 4 558 616,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 645 742,00         | 43 384,00           | 1 689 126,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 284 983,00           | 4 817,00            | 289 800,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                    | 1 744 160,00         | 54 000,00           | 1 798 160,00         |

|            |      |  |                      |                   |                      |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 1 947 695,91         | 58 543,00         | 2 006 238,91         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 699,61            | 8 120,00          | 64 819,61            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 310 168,00           | 50 423,00         | 360 591,00           |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 4 147 482,28         | 141 760,00        | 4 289 242,28         |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 971 280,00         | 141 760,00        | 3 113 040,00         |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 512 720,93</b>  | <b>315 495,09</b> | <b>9 828 216,02</b>  |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 268 000,00           | 1 705,09          | 269 705,09           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 268 000,00           | 1 705,09          | 269 705,09           |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 289 234,84         | 237 790,00        | 3 527 024,84         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 238 243,00         | 242 920,00        | 2 481 163,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 411 723,00           | -5 130,00         | 406 593,00           |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 866 313,77           | 76 000,00         | 942 313,77           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 424 967,32           | 76 000,00         | 500 967,32           |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>15 465 473,98</b> | <b>136 210,00</b> | <b>15 601 683,98</b> |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny   | 109 768,00           | 36 210,00         | 145 978,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 78 559,00            | 31 080,00         | 109 639,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 900,00            | 5 400,00          | 19 300,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00             | -270,00           | 1 730,00             |
| 85516      |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 2 010 089,28         | 100 000,00        | 2 110 089,28         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 743 304,00           | 80 000,00         | 823 304,00           |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 465 096,88           | -997,38           | 464 099,50           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120 000,00           | 20 000,00         | 140 000,00           |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 247,67            | -17,49            | 85 230,18            |
|            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 086,51             | 2,47              | 9 088,98             |
|            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 727,20            | 1 010,90          | 53 738,10            |
|            | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 800,80               | 1,50              | 802,30               |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 048 025,00</b>  | <b>17 500,00</b>  | <b>9 065 525,00</b>  |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 41 500,00            | 17 500,00         | 59 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 851,00             | 5 851,00          | 11 702,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 006,00             | 1 006,00          | 2 012,00             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 143,00               | 143,00            | 286,00               |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 250,00             | 7 500,00          | 12 750,00            |

|               |      |                         |                |              |                |
|---------------|------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 250,00       | 3 000,00     | 8 250,00       |
| <b>Razem:</b> |      |                         | 126 442 277,88 | 1 853 433,09 | 128 295 710,97 |

### Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

| Lp.                      | Treść   | §     | Plan                |
|--------------------------|---|-------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3     | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |       | <b>9.038.120,04</b> |
| 1.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950 | 6.426.051,74        |
| 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          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |       | <b>2.500.000,00</b> |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992 | 2.500.000,00        |

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR .....  
RADY MIEJSKIEJ KOŁA  
z dnia 25 października 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, uchwałą nr LXX/702/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 września 2023 roku, zarządzeniem nr OA.0050.96.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 października 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 419.202,09 zł w tym:**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>220.362,00</b> |
| <b>rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>220.362,00</b> |
| b) Dochody majątkowe, w tym:  | o kwotę zł        | 200.000,00        |
| § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz<br>prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | o kwotę zł        | 200.000,00        |
| Zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wskutek wyższych niż zakładano wpływów z tego tytułu.  |                   |                   |
| a) Dochody bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 20.362,00         |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów  | o kwotę zł        | 20.362,00         |
| Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów za sporządzenie dokumentacji związanej z wykupem lokali. Środki te przeznacza się na remont zasobów komunalnych. |                   |                   |

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>o kwotę zł</b>  | <b>106.635,00</b> |                   |
| <b>rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>106.635,00</b> |
| a) Dochody bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 106.635,00        |
| § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | o kwotę zł        | 106.635,00        |

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tego tytułu.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

|                                      |                   |                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>o kwotę zł</b>                    | <b>73.000,00</b>  |                  |
| <b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>19.000,00</b> |
| a) Dochody bieżące, w tym:           | o kwotę zł        | 19.000,00        |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów   | o kwotę zł        | 19.000,00        |

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, zwiększa się plan dochodów w związku z refundacją kosztów za media przez Przedszkole Miejskie nr 6 w Kole. Środki te przeznacza się na zakup usług i energii.

|                                |                   |                  |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>rozd. 80104 Przedszkola</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>54.000,00</b> |
|--------------------------------|-------------------|------------------|



|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| a) Dochody bieżące, w tym:  | o kwotę zł | 54.000,00 |
| § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | o kwotę zł | 54.000,00 |

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole, zwiększa się plan dochodów za korzystanie z wyżywienia, w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z tego tytułu.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **o kwotę zł** **1.705,09**

**rozd. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki**

**na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **o kwotę zł** **1.705,09**

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| a) Dochody bieżące, w tym:   | o kwotę zł | 1.705,09 |
| § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę zł | 1.705,09 |

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z otrzymaną od Pani Andżeliny Witkowskiej darowizną pieniężną, przeznaczoną na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **o kwotę zł** **17.500,00**

**rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **o kwotę zł** **17.500,00**

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| a) Dochody bieżące, w tym:   | o kwotę zł | 17.500,00 |
| § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | o kwotę zł | 17.500,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Miejską Koło, na realizację Programu „Czyste Powietrze – punkt informacyjny”.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 31.867,16 zł w tym:**

**Dz. 750 Administracja publiczna** **o kwotę zł** **10.452,29**

**rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **o kwotę zł** **10.452,29**

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym:              | o kwotę zł | 10.452,29 |
| § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę zł | 27,00     |
| § 4307 – Zakup usług pozostałych        | o kwotę zł | 10.425,29 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **o kwotę zł** **15.000,00**

**rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne** **o kwotę zł** **15.000,00**

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym:                      | o kwotę zł | 15.000,00 |
| § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | o kwotę zł | 10.000,00 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych                | o kwotę zł | 5.000,00  |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków wydziału, w celu zabezpieczenia środków finansowych na usunięcie nieprawidłowości p.poż. w budynku ratusza.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **o kwotę zł** **5.130,00**

**rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **o kwotę zł** **5.130,00**

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym:                  | o kwotę zł | 5.130,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 5.130,00 |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących placówki.

|  |                   |                 |
|--|-------------------|-----------------|
| <b>Dz. 855 Rodzina</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>1.284,87</b> |
| <b>rozd. 85504 Wspieranie rodziny</b>                          | <b>o kwotę zł</b> | <b>270,00</b>   |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                     | o kwotę zł        | 270,00          |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł        | 270,00          |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących placówki.

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| <b>rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>1.014,87</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                    | o kwotę zł        | 1.014,87        |
| § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | o kwotę zł        | 997,38          |
| § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne                   | o kwotę zł        | 17,49           |

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 1.885.300,25 zł w tym:**

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>o kwotę zł</b> | <b>20.362,00</b> |
| <b>rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>20.362,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                    | o kwotę zł        | 20.362,00        |
| § 4270 – Zakup usług remontowych                              | o kwotę zł        | 20.362,00        |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych zwiększa się plan wydatków na remont zasobów komunalnych.

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>                            | <b>o kwotę zł</b> | <b>25.452,29</b> |
| <b>rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>25.452,29</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 25.452,29        |
| § 2957 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności           | o kwotę zł        | 10.452,29        |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                           | o kwotę zł        | 15.000,00        |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji. Ponadto wprowadza się zmiany w planie wydatków wydziału, w celu zabezpieczenia środków finansowych na usunięcie nieprawidłowości p.poż. w budynku ratusza.

|  |                   |                     |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>                              | <b>o kwotę zł</b> | <b>1.363.866,00</b> |
| <b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b>                             | <b>o kwotę zł</b> | <b>396.000,00</b>   |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                       | o kwotę zł        | 396.000,00          |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                      | o kwotę zł        | 10.000,00           |
| § 4260 – Zakup energii   | o kwotę zł        | 14.000,00           |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                                 | o kwotę zł        | 5.000,00            |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                       | o kwotę zł        | 367.000,00          |
| <b>rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>25.000,00</b>    |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                       | o kwotę zł        | 25.000,00           |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                       | o kwotę zł        | 25.000,00           |
| <b>rozd. 80104 Przedszkola</b>                                   | <b>o kwotę zł</b> | <b>640.362,00</b>   |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                       | o kwotę zł        | 640.362,00          |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | o kwotę zł        | 100.643,00          |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                      | o kwotę zł        | 115.096,00          |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | o kwotę zł        | 865,00              |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                       | o kwotę zł        | 423.758,00          |
| <b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               | <b>o kwotę zł</b> | <b>102.201,00</b>   |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                       | o kwotę zł        | 102.201,00          |

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę zł | 43.384,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 4.817,00  |
| § 4220 – Zakup środków żywności             | o kwotę zł | 54.000,00 |

**rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach**

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>wychowania przedszkolnego</b>            | <b>o kwotę zł</b> | <b>58.543,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                  | o kwotę zł        | 58.543,00        |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł        | 8.120,00         |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | o kwotę zł        | 50.423,00        |

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

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>a) Wydatki bieżące, w tym:</b>          | <b>o kwotę zł</b> | <b>141.760,00</b> |
| § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | o kwotę zł        | 141.760,00        |

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 5 w Kole i Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup usług i energii oraz zakup żywności. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów.

**Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę zł 320.625,09**

**rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki**

|  |                   |                 |
|--|-------------------|-----------------|
| <b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>1.705,09</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                   | o kwotę zł        | 1.705,09        |
| § 3110 – Świadczenia społeczne               | o kwotę zł        | 1.705,09        |

Zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną od Pani Andżeliny Witkowskiej darowizną pieniężną, przeznaczoną na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

**rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł 242.920,00**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| a) Wydatki bieżące, w tym:                 | o kwotę zł | 242.920,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 242.920,00 |

**rozd. 85295 Pozostała działalność o kwotę zł 76.000,00**

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym:                 | o kwotę zł | 76.000,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 76.000,00 |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników placówki.

**Dz. 855 Rodzina o kwotę zł 137.494,87**

**rozd. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę zł 36.480,00**

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym:                  | o kwotę zł | 36.480,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę zł | 31.080,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 5.400,00  |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących oraz uzupełnia się brakujące środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników placówki.

**rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę zł 101.014,87**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                     | o kwotę zł | 101.014,87 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | o kwotę zł | 80.000,00  |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                    | o kwotę zł | 20.000,00  |
| § 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł | 2,47       |
| § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia                        | o kwotę zł | 1.010,90   |
| § 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | o kwotę zł | 1,50       |

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.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników placówki i pochodne od tych wynagrodzeń.

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>o kwotę zł</b> | <b>17.500,00</b> |
| <b>rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>17.500,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                     | o kwotę zł        | 17.500,00        |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | o kwotę zł        | 5.851,00         |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                    | o kwotę zł        | 1.006,00         |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł        | 143,00           |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                        | o kwotę zł        | 7.500,00         |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                               | o kwotę zł        | 3.000,00         |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Miejską Koło, na realizację Programu „Czyste Powietrze – punkt informacyjny”. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup wyposażenia i działania promocyjne.

Przychody budżetu zwiększa się w § 950 o kwotę 1.434.231,00 zł.