

UCHWAŁA NR LXXI/715/2023
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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-)Tomasz Sobolewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXI/715/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 935 638,00	220 362,00	8 156 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 614 873,00	106 635,00	49 721 508,00
	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
801			Oświata i wychowanie	4 518 628,80	73 000,00	4 591 628,80
	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
852			Pomoc społeczna	2 246 994,93	1 705,09	2 248 700,02
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 557 280,00	17 500,00	5 574 780,00
	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
Razem:				121 338 388,84	419 202,09	121 757 590,93

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXI/715/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 296 258,00	20 362,00	5 316 620,00
	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
750			Administracja publiczna	14 664 934,70	15 000,00	14 679 934,70
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 100,00	-15 000,00	449 100,00
	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
801			Oświata i wychowanie	46 202 251,16	1 363 866,00	47 566 117,16
	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
852		Pomoc społeczna	9 512 720,93	315 495,09	9 828 216,02
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
855		Rodzina	15 465 473,98	136 210,00	15 601 683,98
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 048 025,00	17 500,00	9 065 525,00
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
Razem:			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
Przychody ogółem:			9.038.120,04
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
Rozchody ogółem:			2.500.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR LXXI/715/2023
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:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	220.362,00
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	220.362,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	200.000,00
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 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

o kwotę zł	106.635,00	
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	o kwotę zł	106.635,00
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	o kwotę zł	73.000,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	19.000,00
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.

rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	54.000,00
--------------------------------	-------------------	------------------

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.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	1.284,87
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	270,00
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.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	1.014,87
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:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	20.362,00
rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę zł	20.362,00
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.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	25.452,29
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	25.452,29
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.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	1.363.866,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	396.000,00
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
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	25.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.000,00
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę zł	25.000,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	640.362,00
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
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	102.201,00
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

wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	58.543,00
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

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	141.760,00
§ 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

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

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) 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.