

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

z dnia 31 marca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.11.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 stycznia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.19.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 lutego 2021 roku, uchwałą nr XXXIV/350/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 lutego 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.35.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.42.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 109.100.018,04 zł zastępuje się kwotą 109.277.406,22 zł;

- dochody bieżące w kwocie 104.329.286,89 zł zastępuje się kwotą 104.506.675,07 zł,

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 121.932.414,16 zł zastępuje się kwotą 122.799.331,38 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 101.169.467,19 zł zastępuje się kwotą 101.855.384,41 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 20.762.946,97 zł zastępuje się kwotą 20.943.946,97 zł.

3. W § 1 ust. 2 po pkt 3 uchwały dodaje się następujący zapis:

„4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 14”.

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 po pkt 3 uchwały dodaje się następujący zapis:

„4) wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 14”.

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 12.832.396,12 zł zastępuje się kwotą 13.521.925,16 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, 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 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

6. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.286.396,12 zł zastępuje się kwotą 15.975.925,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Ustalone w § 10 wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 601.000,00 zł zastępuje się kwotą 833.529,04 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29.000,00 zł zastępuje się kwotą 52.000,00 zł.

8. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 5 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 13 dział 801 rozdział 80104 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na przedszkole” o kwotę 79.383,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 14 dział 855 rozdział 85516 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek” o kwotę 79.383,00 zł

Dodaje się:

Poz. 32 dział 926 rozdział 92604 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup maszyn do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią” w kwocie 104.000,00 zł

Poz. 33 dział 754 rozdział 75404 § 6170

Nazwa zadania: „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej” w kwocie 40.000,00 zł

w ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz. 3 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole” w kwocie 10.000,00 zł

Poz. 4 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” w kwocie 7.000,00 zł

Poz. 5 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole” w kwocie 20.000,00 zł

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

11. W załączniku nr 6 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

**PRZYCHODY:**

Poz. 1 – 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 o kwotę 255.529,04 zł

Poz. 3 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 434.000,00 zł

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 7 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 7 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 37.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR .....  
RADY MIEJSKIEJ KOŁA  
z dnia 31 marca 2021 r.

**zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok**

W uchwale nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem nr OA.0050.11.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 stycznia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.19.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 lutego 2021 roku, uchwałą nr XXXIV/350/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 lutego 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.35.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.42.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 177.388,18 zł w tym:**

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>88.366,18</b>
--------------------------------	-------------------	------------------

<b>rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>67.569,00</b>
---	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	67.569,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł 67.569,00  
Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19.

<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.797,18</b>
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.797,18
----------------------------	------------	-----------

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł 20.797,18  
Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>89.022,00</b>
---------------------------------	-------------------	------------------

<b>rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>89.022,00</b>
---	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	89.022,00
----------------------------	------------	-----------

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	89.022,00
---	------------	-----------

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, tworzy się plan dochodów w związku ze zwrotem przez ZUS składek na ubezpiecz. społeczne za listopad i grudzień 2020 roku (tarcza antycovidowa).

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 94.361,00 zł w tym:**

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>79.383,00</b>
-------------------------------------	-------------------	------------------

<b>rozd. 80101 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>79.383,00</b>
--------------------------------	-------------------	------------------

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	79.383,00
------------------------------	------------	-----------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	79.383,00
---	------------	-----------

Zmniejsza się plan wydatków zadania pn. „Przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na przedszkole”, przeznaczając środki finansowe na uzupełnienie planu kosztów niekwalifikowanych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek”.

<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>14.978,00</b>
---------------------------------	-------------------	------------------

<b>rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>14.978,00</b>
---	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	14.978,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	14.978,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, zmniejsza się plan wydatków w § 4300 w celu uzupełnienia środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup maszyn do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią”.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 961.278,22 zł w tym:**

**Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 192.000,00**

**rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł 37.000,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	37.000,00
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	37.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych celem zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na nowe zadanie inwestycyjne pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole” w kwocie 10.000,00 zł

- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” w kwocie 7.000,00 zł

- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole” w kwocie 20.000,00 zł

**rozd. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł 155.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	155.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	135.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na wykonanie profilowania i zagęszczenia nawierzchni gruntowych oraz tłuczniowych na terenie miasta Koła, odnowienie oznakowania poziomego, wykonanie nadzorów oraz przeglądów dróg, zimowego utrzymania ulic gminnych oraz chodników i alejek parkowych.

**Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę zł 20.000,00**

**rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę zł 20.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	20.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła, na podstawie wniosków właścicieli gruntów, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Burmistrza Miasta Koła oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej Koła.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł 40.000,00**

**rozd. 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę zł 40.000,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	o kwotę zł	40.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Kole.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł 255.529,04**

**rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii o kwotę zł 23.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	23.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	7.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	7.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	1.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	4.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	1.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	3.000,00
<b>rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>232.529,04</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	232.529,04
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	500,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	50.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	15.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	4.029,04
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	25.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	32.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	10.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	30.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	50.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	15.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	1.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85153 i rozdziale 85154 na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, środki na ten cel pochodzą z rozliczenia wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>88.366,18</b>
<b>rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>67.569,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	67.569,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	66.900,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	669,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.797,18</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.797,18
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	17.361,37
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	3.010,46
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	425,35

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>79.383,00</b>
<b>rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>79.383,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	79.383,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	79.383,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek” w celu uzupełnienia planu wydatków do skalkulowanych kosztów niekwalifikowanych projektu.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>182.000,00</b>
<b>rozd. 90001 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>42.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	42.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	42.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków bieżących w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z terenu miasta. Zmiana wielkości ponoszonych kosztów na ten cel wynika ze zmiany cennika oraz z budowy nowych inwestycji drogowych.

<b>rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>125.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	125.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	125.000,00
<b>rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>15.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	15.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 90003 i 90004 w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na omiatanie ulic gminnych na terenie miasta Koła, bieżące oczyszczanie Parku Moniuszki w II połowie br., utrzymanie zieleni miejskiej oraz podlewanie kwiatów na latarniach.

<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>104.000,00</b>
<b>rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>104.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	104.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	104.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup maszyn do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią”.

**Przychody budżetu zwiększa się:**

- w § 905 o kwotę 255.529,04 zł w związku z rozliczeniem wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok.
- w § 950 o kwotę 434.000,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2020 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr ..... Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 677 144,32</b>	<b>88 366,18</b>	<b>1 765 510,50</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 163,00	67 569,00	75 732,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 569,00	67 569,00
	85295		Pozostała działalność	81 000,00	20 797,18	101 797,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 797,18	20 797,18
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 736 610,00</b>	<b>89 022,00</b>	<b>1 825 632,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 020 010,00	89 022,00	1 109 032,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 022,00	89 022,00
<b>Razem:</b>				109 100 018,04	177 388,18	109 277 406,22



## Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr ..... Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 139 182,82</b>	<b>192 000,00</b>	<b>7 331 182,82</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 040,00	37 000,00	1 187 040,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00	37 000,00	1 187 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 289 122,82	155 000,00	5 444 122,82
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	135 000,00	355 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>129 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	20 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	20 000,00	38 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>395 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>435 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 361 281,10</b>	<b>-79 383,00</b>	<b>36 281 898,10</b>
	80104		Przedszkola	8 055 170,00	-79 383,00	7 975 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000,00	-79 383,00	1 785 617,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>736 000,00</b>	<b>255 529,04</b>	<b>991 529,04</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	23 000,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 000,00	232 529,04	833 529,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	50 000,00	365 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	15 000,00	74 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 029,04	11 029,04

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	25 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	30 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 042,00	15 000,00	65 042,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 245,00	1 000,00	4 245,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 083 802,32</b>	<b>88 366,18</b>	<b>7 172 168,50</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	923 163,00	67 569,00	990 732,00
	3110	Świadczenia społeczne	923 000,00	66 900,00	989 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	669,00	832,00
	85295	Pozostała działalność	657 111,00	20 797,18	677 908,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	17 361,37	337 361,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	3 010,46	65 010,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	425,35	9 425,35
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 901 561,92</b>	<b>79 383,00</b>	<b>30 980 944,92</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 333 359,72	79 383,00	4 412 742,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 909,50	79 383,00	2 808 292,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 107 644,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>10 289 644,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 200,00	42 000,00	547 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	42 000,00	237 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	262 000,00	125 000,00	387 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	125 000,00	383 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 756 000,00	15 000,00	1 771 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	15 000,00	150 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 758 082,00</b>	<b>89 022,00</b>	<b>6 847 104,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 717 059,00	89 022,00	3 806 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	556 000,00	-14 978,00	541 022,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	104 000,00

		<b>Razem:</b>	121 932 414,16	866 917,22	122 799 331,38
--	--	---------------	----------------	------------	----------------

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło	920.751,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym	261.371,82
3.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	1.710.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	670.000,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Boguszynieckiej	900.000,00
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	30.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	80.000,00
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Asnyka – dokumentacja projektowa	15.000,00
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Energetyczna	250.000,00
10.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	2.500.000,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Sosnowej – dokumentacja projektowa	100.000,00
12.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	358.468,00
13.	801	80104	6050	Przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na przedszkole	1.785.617,00
14.	855	85516	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek	2.582.997,00
15.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole	1.600.000,00
16.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	143.754,00
			6057		449.718,00
			6059		175.297,00
17.	926	92695	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	2.477.023,00
18.	855	85516	6050	Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło	225.295,50
			6057		97.041,15
			6059		148.462,50
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej w Kole – dokumentacja projektowa	54.000,00
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej – dokumentacja projektowa	30.000,00
21.	600	60016	6050	Budowa ulicy Struga – dokumentacja projektowa	30.000,00
22.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ulicy Opalki	400.000,00
23.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole	300.000,00
24.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	300.000,00
25.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	200.000,00
26.	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki	230.000,00
27.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26	150.000,00
28.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap II	300.000,00
29.	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp. 8	100.000,00
30.	900	90095	6060	Zakup dekoracji calorocznej „Serce z siedziskiem”	17.000,00
31.	750	75022	6060	Zakup monitora interaktywnego z mobilnym standem	21.151,00
32.	926	92604	6060	Zakup maszyn do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią	104.000,00
33.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej	40.000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>19.756.946,97</b>

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	400.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy PCK w Kole	750.000,00
3.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole	10.000,00
4.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	7.000,00
5.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole	20.000,00
<b>Razem pomoc finansowa:</b>					<b>1.187.000,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>20.943.946,97</b>

### Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15.975.925,16</b>
1.	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	2.575.264,86
2.	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	111.319,30
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.834.341,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9.455.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.454.000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.454.000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2021 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		15.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		5.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło		40.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	580.000,00	
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.024.398,00	
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	273.000,00	
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski		1.187.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1.877.398,00</b>	<b>1.247.000,00</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	260.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.100.000,00	
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	850.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		8.000,00
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu		2.000,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		43.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		45.000,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		100.000,00
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		270.000,00
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		172.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>3.340.000,00</b>	<b>655.000,00</b>

**Zestawienie:**

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.124.398,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.995.000,00 zł
	<b><u>Razem dotacji</u></b>	<b>7.119.398,00 zł</b>

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi sfinansowane w 2021 roku.**

**I Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88.366,18</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>67.569,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67.569,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.797,18</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.797,18
<b>Razem:</b>				<b>88.366,18</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88.366,18</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>67.569,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	66.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.797,18</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.361,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.010,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,35
<b>Razem:</b>				<b>88.366,18</b>