

UCHWAŁA NR XXXV/357/2021
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 110.261.382,81 zł;

- dochody bieżące w kwocie 104.329.286,89 zł zastępuje się kwotą 105.490.651,66 zł,

a) ust. 2 pkt 1 uchwały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 121.932.414,16 zł zastępuje się kwotą 123.783.307,97 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 101.169.467,19 zł zastępuje się kwotą 102.839.361,00 zł,

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

a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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.

5) środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej ujęte w dziale 851, rozdz. 85195 § 0970 w kwocie 8.040,00 zł."

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) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej ujęte w dziale 851, rozdz. 85195 w kwocie 8.040,00 zł,

w tym:

§ 4010. w kwocie 6.269,00 zł

§ 4110. w kwocie 1.078,00 zł

§ 4120. w kwocie 153,00 zł

§ 4210. w kwocie 540,00 zł."

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-)Tomasz Sobolewski

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXXV/357/2021
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 1.161.364,77 zł w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	67.569,00
----------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 75816 Wpływy do rozliczenia	o kwotę zł	67.569,00
--	-------------------	------------------

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.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	878.187,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	98.557,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	98.557,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę zł 98.557,00

rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	760.507,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	760.507,00
----------------------------	------------	------------

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę zł 760.507,00

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	19.123,00
---	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	19.123,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę zł 19.123,00
Zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26 marca 2021 roku o przyznaniu dotacji, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	8.040,00
--------------------------------	-------------------	-----------------

rozd. 85195 Pozostała działalność	o kwotę zł	8.040,00
--	-------------------	-----------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.040,00
----------------------------	------------	----------

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 8.040,00
Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływem środków na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej.

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę zł 66.250,77

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę zł 35.055,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 35.055,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę zł 35.055,00

Zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.77.2021.7 z dnia 25 marca 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

rozd. 85295 Pozostała działalność o kwotę zł 31.195,77

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 31.195,77

§ 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 31.195,77

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

Dz. 855 Rodzina o kwotę zł 52.296,00

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę zł 52.296,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 52.296,00

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę zł 52.296,00

Zwiększa się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 roku z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł 89.022,00

rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł 89.022,00

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:

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 79.383,00

rozd. 80104 Przedszkola o kwotę zł 79.383,00

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”.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	14.978,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	14.978,00
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 1.945.254,81 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. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	878.187,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	98.557,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	98.557,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	84.100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	14.457,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	760.507,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	760.507,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	635.663,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	109.270,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	15.574,00

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	19.123,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	19.123,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	19.123,00

Zwiększa się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26 marca 2021 roku o przyznaniu dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **o kwotę zł** **263.569,04**

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

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **o kwotę zł** **232.529,04**

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 wnioski 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.

rozd. 85195 Pozostała działalność **o kwotę zł** **8.040,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.040,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	6.269,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.078,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	153,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	540,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej. Środki te przeznacza się na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora zadania tj. pracownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM oraz na wydatki rzeczowe.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	133.819,77
--------------------------------	-------------------	-------------------

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	67.569,00
---	-------------------	------------------

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.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę zł	35.055,00
--	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	35.055,00
----------------------------	------------	-----------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	35.055,00
----------------------------------	------------	-----------

Zwiększa się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.77.2021.7 z dnia 25 marca 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	31.195,77
--	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	31.195,77
----------------------------	------------	-----------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	26.042,05
--	------------	-----------

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	4.515,69
---	------------	----------

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	638,03
--	------------	--------

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.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	131.679,00
------------------------	-------------------	-------------------

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające		
---	--	--

zasiłki dla opiekunów	o kwotę zł	52.296,00
------------------------------	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	52.296,00
----------------------------	------------	-----------

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę zł	52.296,00
---	------------	-----------

Zwiększa się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 roku z przeznaczeniem na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	79.383,00
---	-------------------	------------------

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.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	182.000,00
--	-------------------	-------------------

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł	42.000,00
--	-------------------	------------------

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.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł	125.000,00
---	-------------------	-------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	125.000,00
----------------------------	------------	------------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	125.000,00
----------------------------------	------------	------------

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	15.000,00
--	-------------------	------------------

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 omywanie ulic gminnych na terenie miasta Koła, bieżące oczyszczanie Parku Moniuszki w II połowie br., utrzymanie zieleni miejskiej oraz podlewanie kwiatów na latarniach.

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł 104.000,00

rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł 104.000,00

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 uchwały nr XXXV/357/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 262 178,00	67 569,00	19 329 747,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	67 569,00	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	0,00	67 569,00	67 569,00
801			Oświata i wychowanie	2 038 251,80	878 187,00	2 916 438,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 000,00	98 557,00	274 557,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 557,00	98 557,00
	80104		Przedszkola	1 072 430,00	760 507,00	1 832 937,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	760 507,00	760 507,00
	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	0,00	19 123,00	19 123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 123,00	19 123,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 040,00	8 040,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 040,00	8 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 040,00	8 040,00
852			Pomoc społeczna	1 677 144,32	66 250,77	1 743 395,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 693,00	35 055,00	288 748,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 055,00	35 055,00
	85295		Pozostała działalność	81 000,00	31 195,77	112 195,77
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 195,77	31 195,77
855			Rodzina	28 192 640,92	52 296,00	28 244 936,92

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 704,00	52 296,00	147 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 704,00	52 296,00	147 000,00
926			Kultura fizyczna	1 736 610,00	89 022,00	1 825 632,00
	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
Razem:				109 100 018,04	1 161 364,77	1 110 261 382,81

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/357/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 139 182,82	192 000,00	7 331 182,82
	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
710			Działalność usługowa	109 000,00	20 000,00	129 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 500,00	40 000,00	435 500,00
	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
801			Oświata i wychowanie	36 361 281,10	798 804,00	37 160 085,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 700,00	98 557,00	1 193 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	84 100,00	809 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 452,00	14 457,00	156 909,00
	80104		Przedszkola	8 055 170,00	681 124,00	8 736 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 960,00	635 663,00	4 071 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	109 270,00	709 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	15 574,00	85 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000,00	-79 383,00	1 785 617,00
	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	1 328 760,00	19 123,00	1 347 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 900,00	19 123,00	363 023,00
851			Ochrona zdrowia	736 000,00	263 569,04	999 569,04
	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
85195		Pozostała działalność	0,00	8 040,00	8 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 269,00	6 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 078,00	1 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00
852		Pomoc społeczna	7 083 802,32	133 819,77	7 217 622,09
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 330,00	35 055,00	168 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 330,00	35 055,00	168 385,00
85295		Pozostała działalność	657 111,00	31 195,77	688 306,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	26 042,05	346 042,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	4 515,69	66 515,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	638,03	9 638,03
855		Rodzina	30 901 561,92	131 679,00	31 033 240,92
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 704,00	52 296,00	147 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 704,00	52 296,00	147 000,00

	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 107 644,00	182 000,00	10 289 644,00
	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
926			Kultura fizyczna	6 758 082,00	89 022,00	6 847 104,00
	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
Razem:				121 932 414,16	1 850 893,81	123 783 307,97

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 Boguszyńieckiej	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
				RAZEM	19.756.946,97

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
Razem pomoc finansowa:					1.187.000,00
OGÓLEM:					20.943.946,97

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15.975.925,16
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
Rozchody ogółem:			2.454.000,00
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
Ogółem:					1.877.398,00	1.247.000,00

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
Ogółem:					3.340.000,00	655.000,00

Zestawienie:

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

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

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	67.569,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</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
852			Pomoc społeczna	31.195,77
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31.195,77</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.195,77
Razem:				98.764,77

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	98.764,77
	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>31.195,77</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.042,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.515,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,03
Razem:				98.764,77

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXV/357/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 193 516,20	52 296,00	26 245 812,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 704,00	52 296,00	147 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 704,00	52 296,00	147 000,00
Razem:				27 227 751,20	52 296,00	27 280 047,20

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXV/357/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 193 516,20	52 296,00	26 245 812,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 704,00	52 296,00	147 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 704,00	52 296,00	147 000,00
Razem:				27 227 751,20	52 296,00	27 280 047,20