

**UCHWAŁA NR XXXVI/376/2021
RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 28 kwietnia 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, uchwałą nr XXXV/357/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.50.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 110.281.370,81 zł zastępuje się kwotą 110.607.262,81 zł;

- dochody bieżące w kwocie 105.510.639,66 zł zastępuje się kwotą 105.836.531,66 zł,

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 123.803.295,97 zł zastępuje się kwotą 124.279.187,97 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 102.859.349,00 zł zastępuje się kwotą 103.335.241,00 zł,

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 13.521.925,16 zł zastępuje się kwotą 13.671.925,16 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.

4. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.975.925,16 zł zastępuje się kwotą 16.125.925,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. 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.

7. 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. 3 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 150.000,00 zł

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

8. 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

Zmniejsza się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – „Gmina Koło” o kwotę 20.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 6 dział 921 rozdział 92118 § 2480 – „Muzeum Technik Ceramicznych” o kwotę 2.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 8 dział 851 rozdział 85149 § 2780 – „Województwo Wielkopolskie” w kwocie 10.000,00 zł

Poz. 9 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – „Gmina Grzegorzew” w kwocie 20.000,00 zł

Załącznik nr 7 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

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXXVI/376/2021
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 28 kwietnia 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, uchwałą nr XXXV/357/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.50.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 kwietnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 325.892,00 zł w tym:

Dz. 500 Handel	o kwotę zł	7.000,00
rozd. 50095 Pozostała działalność	o kwotę zł	7.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	7.000,00

Tworzy się plan dochodów z tytułu pobieranych opłat, za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej przy pl. Narutowicza (targowisko miejskie).

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	11.392,00
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	11.392,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.392,00
§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach		

i opłatach lokalnych o kwotę zł 11.392,00

Dostosowuje się plan dochodów do otrzymanej rekompensaty w miejsce planowanej opłaty targowej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	55.500,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	55.500,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	55.500,00
§ 0950 – Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	5.500,00
§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej		

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę zł 50.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole, tworzy się plan dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA. Ponadto zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Koło a Gminą Koło na partycypowanie w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	250.000,00
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	250.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	250.000,00
§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych		

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5

ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę zł 236.111,11

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5

ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę zł 13.888,89

Tworzy się plan dochodów w związku z podpisaniem umowy nr 70/2021 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020. Bezpośrednimi odbiorcami grantu w Gminie Miejskiej Koło są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole. Całkowita wartość projektu wynosi 277.777,78 zł, w tym dofinansowanie z środków UE 236.111,11 zł, z środków budżetu państwa 13.888,89 zł, wkład własny po stronie MOPS w Kole w wysokości 27.777,78 zł. Okres realizacji Projektu to styczeń-czerwiec 2021 roku.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł **2.000,00**

rozd. 92118 Muzea o kwotę zł **2.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 2.000,00

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę zł 2.000,00

Dostosowuje się plan dochodów bieżących do uchwały Nr XXXVIII/273/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole. Środki te przeznacza się na wydanie publikacji pn. „Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka”.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 177.777,78 zł w tym:

Dz. 757 Obsługa długu publicznego o kwotę zł **150.000,00**

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego

zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę zł **150.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 150.000,00

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

o kwotę zł 150.000,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczony na koszty obsługi zaciągniętego w roku 2021 kredytu długoterminowego.

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę zł **27.777,78**

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł **27.777,78**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 27.777,78

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 23.165,52

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 4.044,70

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę zł 567,56

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 653.669,78 zł w tym:

Dz. 500 Handel	o kwotę zł	3.492,00
rozd. 50095 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.492,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.492,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.492,00

Zwiększa się plan wydatków na zakup art. higienicznych i środków czyszczących do toalety miejskiej zlokalizowanej przy pl. Narutowicza (targowisko miejskie).

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	300.000,00
rozd. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	300.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	300.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	300.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków bieżących na remont drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 23/16 ark. mapy 27 w rejonie ulic Wojciechowskiego - Broniewskiego w Kole.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	50.000,00
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	50.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	30.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z planowaną organizacją „Dni Koła 2021”.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	4.900,00
rozd. 75416 Straż gminna (miejska)	o kwotę zł	4.900,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.900,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	4.900,00

Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Kole, zwiększa się plan wydatków na dzierżawę włókna światłowodowego do przesyłu sygnału monitoringu miejskiego (wzrost kosztów spowodowany przede wszystkim rozbudową monitoringu miejskiego poprzez umieszczenie kamery przy ul. Zegarowej).

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	5.500,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	5.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	1.500,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	4.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole, zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA na naprawę dachu budynku szkoły.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	10.000,00
rozd. 85149 Programy polityki zdrowotnej	o kwotę zł	10.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	o kwotę zł	10.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku propozycją przystąpienia do „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”. Ze względu na fakt, że program cieszy się ogromnym zainteresowaniem, Samorząd Województwa Wielkopolskiego planuje podjąć działania, aby uruchomić jego kolejną edycję. Zjawisko niepłodności nasila się od kilkadziesiątu lat, kolejna edycja programu pomoże parom w problemie niepłodności, poprzez dofinansowanie do procedury in vitro oraz do zabezpieczenia płodności kobietom przed leczeniem onkologicznym.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	27.777,78
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	27.777,78
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	27.777,78
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	23.165,52
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	4.044,70
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	567,56

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	250.000,00
rozdz. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	250.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	250.000,00
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	182.248,74
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	10.729,60
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	31.903,07
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.878,24
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	4.465,09
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	262,88
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	17.494,21
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	1.018,17

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole oraz Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole, zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z podpisaniem umowy nr 70/2021 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Środki z grantu przeznaczone zostaną na dodatki specjalne dla pracowników etatowych w związku ze zwiększonym ryzykiem przy wykonywaniu obowiązków służbowych w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego. Dodatki przyznane zostaną pracownikom faktycznie wykonującym pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami/klientami pomocy społecznej. Dodatkowo doposażone zostaną stanowiska pracy w środki ochrony osobistej oraz sprzęt typu ozonator, maty dezynfekujące, automatyczne dozowniki do płynów dezynfekujących.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	2.000,00
rozdz. 92118 Muzea	o kwotę zł	2.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.000,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	2.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z uchwałą Nr XXXVIII/273/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole. Środki te przeznacza się na wydanie publikacji pn. „Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka”.

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 950 o kwotę 150.000,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2020 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	7 000,00	7 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 150 300,00	11 392,00	45 161 692,00
	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	4 121 800,00	11 392,00	4 133 192,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	11 392,00	111 392,00
801			Oświata i wychowanie	2 916 438,80	55 500,00	2 971 938,80
	80101		Szkoły podstawowe	101 057,80	55 500,00	156 557,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 000,00	250 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	236 111,11	236 111,11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 888,89	13 888,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 398,00	2 000,00	119 398,00
	92118		Muzea	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				110 281 370,81	325 892,00	110 607 262,81

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	60 000,00	3 492,00	63 492,00
	50095		Pozostała działalność	60 000,00	3 492,00	63 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 492,00	6 492,00
600			Transport i łączność	7 331 182,82	300 000,00	7 631 182,82
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	11 242 361,00	50 000,00	11 292 361,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 399,00	50 000,00	207 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 699,00	20 000,00	48 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	30 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 500,00	4 900,00	440 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	36 050,00	4 900,00	40 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 050,00	4 900,00	40 950,00
757			Obsługa długu publicznego	392 500,00	-150 000,00	242 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	392 500,00	-150 000,00	242 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	392 500,00	-150 000,00	242 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 160 085,10	5 500,00	37 165 585,10
	80101		Szkoły podstawowe	17 956 005,10	5 500,00	17 961 505,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00	1 500,00	270 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	4 000,00	71 000,00
851			Ochrona zdrowia	999 569,04	10 000,00	1 009 569,04
	85149		Programy polityki zdrowotnej	106 000,00	10 000,00	116 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 223 744,09	0,00	7 223 744,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 747 589,00	0,00	2 747 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 455,00	-23 165,52	1 871 289,48

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 165,52	23 165,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 777,00	-4 044,70	339 732,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 044,70	4 044,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 947,00	-567,56	33 379,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	567,56	567,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 000,00	250 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 248,74	182 248,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 729,60	10 729,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 903,07	31 903,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 878,24	1 878,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 465,09	4 465,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,88	262,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 494,21	17 494,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 018,17	1 018,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 398,00	2 000,00	2 279 398,00
	92118	Muzea	273 000,00	2 000,00	275 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	2 000,00	275 000,00
Razem:			123 803 295,97	475 892,00	124 279 187,97

**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		20.000,00
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	275.000,00	
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski		1.187.000,00
8.	851	85149	2780	Województwo Wielkopolskie		10.000,00
9.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew		20.000,00
Ogółem:					1.879.398,00	1.257.000,00

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	3.136.398,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.995.000,00 zł
	<u>Razem dotacji</u>	7.131.398,00 zł

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16.125.925,16
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	3.984.341,00
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