

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

z dnia 23 czerwca 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 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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, uchwałą nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2021 roku, uchwałą nr XXXVII/387/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 maja 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.72.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 maja 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.77.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 111.251.294,94 zł zastępuje się kwotą 111.547.702,17 zł;

- dochody bieżące w kwocie 106.247.368,79 zł zastępuje się kwotą 106.543.776,02 zł,

a) ust. 2 pkt 4 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

b) ust. 2 pkt 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 zastępuje się kwotą 17.268,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 124.923.220,10 zł zastępuje się kwotą 125.219.627,33 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 103.781.195,13 zł zastępuje się kwotą 103.866.027,36 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 21.142.024,97 zł zastępuje się kwotą 21.353.599,97 zł.

a) ust. 2 pkt 4 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

b) ust. 2 pkt 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 zastępuje się kwotą 17.268,00 zł

w tym:

**§ 4010.** w kwocie 6.269,00 zł zastępuje się kwotą 13.792,00 zł

**§ 4110.** w kwocie 1.078,00 zł zastępuje się kwotą 2.371,00 zł

**§ 4120.** w kwocie 153,00 zł zastępuje się kwotą 337,00 zł

**§ 4210.** w kwocie 540,00 zł zastępuje się kwotą 768,00 zł.

3. 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.

4. 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.

5. 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. 15 dział 900 rozdział 90004 § 6050

Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole” o kwotę 14.225,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 12 dział 700 rozdział 70005 § 6060

Nazwa zadania: „Wykupy gruntów” o kwotę 5.800,00 zł

Dodaje się:

Poz. 34 dział 900 rozdział 90004 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Miejskiego” w kwocie 20.000,00 zł

W ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz. 7 dział 900 rozdział 90005 § 6230

Nazwa zadania: „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” w kwocie 200.000,00 zł

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

6. 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. 4 dział 921 rozdział 92109 § 2480 – „Miejski Dom Kultury” o kwotę 20.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 11 dział 600 rozdział 60014 § 2710 – „Powiat Kolski” w kwocie 50.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dodaje się:

Poz. 15 dział 801 rozdział 80153 § 2830 – „Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w kwocie 9.022,86 zł

Poz. 16 dział 900 rozdział 90005 § 6230 – „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” w kwocie 200.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 14 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

I Dochody

Zmniejsza się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 2700 o kwotę 10.195,77 zł

## II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 4010 o kwotę 8.502,85 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4110 o kwotę 1.484,60 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4120 o kwotę 208,32 zł

Załącznik nr 14 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 23 czerwca 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, uchwałą nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.54.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2021 roku, uchwałą nr XXXVII/387/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 maja 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.72.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 maja 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.77.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 czerwca 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 10.195,77 zł w tym:**

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.195,77</b>
<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.195,77</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.195,77
§ 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	10.195,77

Zmniejsza się plan dochodów bieżących, dostosowując go do planowanej wysokości otrzymanych środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 306.603,00 zł w tym:**

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>7.300,00</b>
<b>rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>7.300,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.300,00
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę zł	7.300,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z przekazaniem darowizny pieniężnej przez firmę SOKOŁÓW S.A., na sfinansowanie budowy witacza na części działki nr 127/2, arkusz mapy 54, położonej w Kole przy ul. Bogumiła z jednoczesnym umieszczeniem logotypu firmy SOKOŁÓW S.A.

<b><u>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>250.000,00</b>
<b>rozd. 75624 Dywidendy</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>250.000,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	250.000,00
§ 0740 – Wpływy z dywidend	o kwotę zł	250.000,00

Wprowadza się plan dochodów w § 0740 w związku z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kole z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 i decyzji o przekazaniu dywidendy w kwocie 250.000,00 zł.

<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>37.825,00</b>
<b>rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>37.825,00</b>

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	37.825,00
§ 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę zł	37.825,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z wpływu środków niewykorzystanych w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020, a dotyczyły kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>9.228,00</b>
<b>rozd. 85195 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>9.228,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.228,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	9.228,00

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.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>2.250,00</b>
<b>rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>2.250,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.250,00
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	2.250,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku wpływem z WFOŚ i GW w Poznaniu, refundacji poniesionych kosztów przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 44.420,77 zł w tym:**

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.195,77</b>
<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.195,77</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.195,77
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	8.502,85
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.484,60
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	208,32

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, dostosowuje się plan wydatków bieżących do planowanej wysokości otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>14.225,00</b>
<b>rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>14.225,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	14.225,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	14.225,00

Zmniejsza się plan wydatków zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole” o kwotę 14.225,00 zł. Środki te przeznacza się na zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Miejskiego.

<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.000,00</b>
<b>rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	15.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.000,00

Przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole do Miejskiego Domu Kultury w Kole (zwiększając plan dotacji podmiotowej instytucji kultury) na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością artystyczną orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 340.828,00 zł w tym:****Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 70.000,00****rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł 50.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 50.000,00

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę zł 50.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadania pn. „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego”.

**rozd. 60016 Drogi publiczne gminne 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 bieżących na wykonanie przyłącza do kanalizacji deszczowej, w celu odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ulicy Miodowej w Kole.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł 5.800,00****rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 5.800,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 5.800,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 5.800,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, uzupełnia się brakujące środki finansowe na zadanie pn. „Wykupy gruntów” z przeznaczeniem na wykup działek przy ul. Topolowej.

**Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę zł 8.500,00****rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę zł 8.500,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 8.500,00

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę zł 8.500,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dokonanie oceny przez Organizację Zawodową Rzecznawców Majątkowych prawidłowości operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe, nieruchomości stanowiącej działkę nr 3/3 położoną w Kole przy ul. Energetycznej 34.

**Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł 7.300,00****rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 7.300,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 7.300,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 7.300,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z przekazaniem darowizny pieniężnej przez firmę SOKOŁÓW S.A., na sfinansowanie budowy witacza na części działki nr 127/2, arkusz mapy 54, położonej w Kole przy ul. Bogumiła z jednoczesnym umieszczeniem logotypu firmy SOKOŁÓW S.A.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł 9.228,00****rozd. 85195 Pozostała działalność o kwotę zł 9.228,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 9.228,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 7.523,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 1.293,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę zł 184,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 228,00

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.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>220.000,00</b>
<b>rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	20.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM zwiększa się plan wydatków majątkowych na zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Miejskiego.

<b>rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>200.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	200.000,00
§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę zł 200.000,00  
Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” w kwocie 200.000,00 zł. Zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej zapisane zostały w uchwale w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła”.

<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.000,00</b>
<b>rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji		
kultury	o kwotę zł	20.000,00

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej Miejskiego Domu Kultury w Kole na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością artystyczną orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr ..... Rady Miejskiej Koła z dnia 23 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>418 272,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>425 572,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 300,00	7 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 300,00	7 300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 161 692,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>45 411 692,00</b>
	75624		Dywidendy	0,00	250 000,00	250 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 329 747,00</b>	<b>37 825,00</b>	<b>19 367 572,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	37 825,00	58 325,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 825,00	37 825,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 040,00</b>	<b>9 228,00</b>	<b>17 268,00</b>
	85195		Pozostała działalność	8 040,00	9 228,00	17 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 040,00	9 228,00	17 268,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 785 822,09</b>	<b>-10 195,77</b>	<b>1 775 626,32</b>
	85295		Pozostała działalność	112 195,77	-10 195,77	102 000,00
		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	-10 195,77	21 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 975 551,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>4 977 801,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 250,00	2 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 250,00	2 250,00
<b>Razem:</b>				111 251 294,94	296 407,23	111 547 702,17



## Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr ..... Rady Miejskiej Koła z dnia 23 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 683 460,82</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 753 460,82</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 187 040,00	50 000,00	1 237 040,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 396 400,82	20 000,00	5 416 400,82
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	20 000,00	375 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 014 378,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>6 020 178,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 978 378,00	5 800,00	5 984 178,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 268,00	5 800,00	385 068,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>129 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>137 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	8 500,00	67 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	8 500,00	11 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 292 361,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>11 299 661,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 399,00	7 300,00	214 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	7 300,00	132 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 009 569,04</b>	<b>9 228,00</b>	<b>1 018 797,04</b>
	85195		Pozostała działalność	8 040,00	9 228,00	17 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269,00	7 523,00	13 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 293,00	2 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	184,00	337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	228,00	768,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 555 966,09</b>	<b>-10 195,77</b>	<b>7 545 770,32</b>
	85295		Pozostała działalność	984 276,77	-10 195,77	974 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 042,05	-8 502,85	337 539,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 515,69	-1 484,60	65 031,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 638,03	-208,32	9 429,71
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 113 129,00</b>	<b>205 775,00</b>	<b>10 318 904,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 728 000,00	5 775,00	1 733 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	-14 225,00	1 545 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 509 398,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 529 398,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	20 000,00	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	20 000,00	600 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 847 104,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>6 827 104,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 806 081,00	-20 000,00	3 786 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
<b>Razem:</b>				124 923 220,10	296 407,23	125 219 627,33

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	933.234,00
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	1.650.552,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	669.243,00
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	385.068,00
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	1.545.775,00
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.	754	75412	6050	Dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej DES 600 dla OSP Koło nad Wartą	25.000,00
27.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26	150.000,00
28.	852	85295	6660	Zwrot dotacji na zadanie pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora”	240.000,00
29.	926	92695	6050	Budowa silowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp. 8	100.000,00
30.	900	90095	6060	Zakup dekoracji całorocznej „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 segment C w wersji nieoznakowanej	40.000,00

34.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Miejskiego	20.000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>19.436.599,97</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
6.	921	92118	6220	Dofinansowanie prac związanych z przebudową i adaptacją „Sejmiku” na cele muzealne	530.000,00
7.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła	200.000,00
<b>Razem pomoc finansowa:</b>					<b>1.917.000,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>21.353.599,97</b>

**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	600.000,00	
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	2330	Województwo Wielkopolskie		10.000,00
9.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew		20.000,00
10.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych		530.000,00
11.	600	60014	2710	Powiat Kolski		50.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1.899.398,00</b>	<b>1.837.000,00</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
15.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9.022,86
16.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła		200.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>3.340.000,00</b>	<b>864.022,86</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.736.398,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.204.022,86 zł
<b><u>Razem dotacji</u></b>	<b>7.940.420,86 zł</b>

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

**I Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67.569,00</b>
	<b>75816</b>		<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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21.000,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.000,00
<b>Razem:</b>				<b>88.569,00</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88.569,00</b>
	<b>85215</b>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>67.569,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	66.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21.000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.539,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.031,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,71
<b>Razem:</b>				<b>88.569,00</b>