

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 30 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) 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, uchwałą nr XXXVIII/394/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 czerwca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.85.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.92.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.97.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 111.925.157,98 zł zastępuje się kwotą 112.091.157,98 zł;

- dochody bieżące w kwocie 106.921.231,83 zł zastępuje się kwotą 107.087.231,83 zł,

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 125.697.083,14 zł zastępuje się kwotą 125.863.083,14 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 104.343.483,17 zł zastępuje się kwotą 104.463.583,17 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 21.353.599,97 zł zastępuje się kwotą 21.399.499,97 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. 9 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa chodnika ul. Energetyczna” o kwotę 250.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 9 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa” w kwocie 80.000,00 zł

Poz. 22 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki” w kwocie 170.000,00 zł

Poz. 35 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Garncarskiej 9” w kwocie 25.281,00 zł

Poz. 36 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Adaptacja węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Garncarskiej 33” w kwocie 17.326,00 zł

Poz. 37 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokali mieszkalnych nr 1, 1a i 3 w budynku przy ul. Garncarskiej 32/34” w kwocie 54.626,00 zł

Poz. 38 dział 801 rozdział 80148 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego z termo obiegiem do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole” w kwocie 26.300,00 zł

Poz. 39 dział 801 rozdział 80148 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup patelni elektrycznej z uchYLENIEM ręcznym do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole” w kwocie 19.600,00 zł

W ramach dotacji:

Zmniejsza 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” o kwotę 97.233,00 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

Zmniejsza się:

Poz. 8 dział 851 rozdział 85149 § 2330 – „Województwo Wielkopolskie” o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 4 dział 921 rozdział 92109 § 2480 – „Miejski Dom Kultury” o kwotę 175.000,00 zł

Poz. 5 dział 921 rozdział 92116 § 2480 – „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna” o kwotę 40.000,00 zł

Poz. 6 dział 921 rozdział 92118 § 2480 – „Muzeum Techniki Ceramicznych” o kwotę 6.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 4 dział 801 rozdział 80150 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 180.000,00 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” o kwotę 97.233,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 180.000,00 zł

Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2540 – „Wychowanie przedszkolne” o kwotę 150.000,00 zł

Poz. 15 dział 801 rozdział 80153 § 2830 – „Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę 1.216,10 zł

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

7. W załączniku nr 8 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę 150.000,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 150.000,00 zł

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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 30 sierpnia 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, uchwałą nr XXXVIII/394/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 czerwca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.85.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.92.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.97.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 166.000,00 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	150.000,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------

rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	150.000,00
--------------------------------	-------------------	-------------------

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

§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę zł	150.000,00
--	------------	------------

Dostosowuje się plan dochodów bieżących do wielkości otrzymywanych wpływów z tytułu dotacji celowej na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli niepublicznych, dzieci z terenu innych gmin.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	16.000,00
--	-------------------	------------------

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę zł	16.000,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.000,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	16.000,00
--	------------	-----------

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku wpływem z WFOŚ i GW w Poznaniu, środków finansowych na realizację przez Gminę Programu „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 594.133,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	170.000,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	170.000,00
---	-------------------	-------------------

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	170.000,00
------------------------------	------------	------------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	170.000,00
---	------------	------------

Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Budowa chodnika ul. Energetyczna”, przeznaczając kwotę 250.000,00 zł na nowe przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa” w kwocie 80.000,00 zł oraz „Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki” w kwocie 170.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	125.000,00
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	125.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	125.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	20.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	13.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	2.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	90.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, przenosi się zaplanowane środki finansowe na koncert VIKI GABOR i zespołu KOMBI, na zwiększenie dotacji podmiotowej Miejskiego Domu Kultury w Kole, celem organizacji przez tą instytucję kultury ww. koncertów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	45.900,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	7.209,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.209,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	7.209,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	23.114,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	23.114,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	23.114,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	15.577,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.577,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	15.577,00

Zmniejsza się niezaangażowany plan wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe na nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego z termo obiegiem do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole” w kwocie 26.300,00 zł i „Zakup patelni elektrycznej z uchYLENIEM ręcznym do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole” w kwocie 19.600,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	67.600,00
rozd. 85149 Programy polityki zdrowotnej	o kwotę zł	67.600,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	67.600,00
§ 2330 – Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę zł	10.000,00
Zmniejsza się plan dotacji w związku ze złożonym przez Województwo Wielkopolskie wnioskiem o przeniesienie na rok 2022, zaplanowanych w roku bieżącym środków finansowych na dofinansowanie „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.		
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	57.600,00

Uaktualnia się plan wydatków na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Koło”, w związku z ujęciem przedsięwzięcia w WPF.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	88.400,00
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	88.400,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	88.400,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	82.400,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	6.000,00

Uwalnia się środki własne Gminy zaangażowane w plan wydatków na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+, w związku z otrzymaną na ten cel dotacją. Środki te zostały przeznaczone na zwiększenie dotacji podmiotowej, samorządowych instytucji kultury.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	97.233,00
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę zł	97.233,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	97.233,00
§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek		

niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 97.233,00

Zmniejsza 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” przeznaczając środki finansowe na nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Garncarskiej 9” w kwocie 25.281,00 zł,

- „Adaptacja węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Garncarskiej 33” w kwocie 17.326,00 zł,

- „Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokali mieszkalnych nr 1, 1a i 3 w budynku przy ul. Garncarskiej 32/34” w kwocie 54.626,00 zł.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 760.133,00 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł 107.233,00

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 107.233,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 10.000,00

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

i pomieszczenia garażowe o kwotę zł 10.000,00

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 97.233,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 97.233,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan wydatków na opłaty za administrowanie lokalami, uiszczane na rzecz zarządcy oraz tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Garncarskiej 9” w kwocie 25.281,00 zł,

- „Adaptacja węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Garncarskiej 33” w kwocie 17.326,00 zł,

- „Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokali mieszkalnych nr 1, 1a i 3 w budynku przy ul. Garncarskiej 32/34” w kwocie 54.626,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą z niewykorzystanych środków finansowych przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” oraz z tytułu zmniejszonego planu wydatków na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 195.900,00

rozd. 80104 Przedszkola o kwotę zł 150.000,00

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

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty o kwotę zł 150.000,00

Wskutek zwiększenia planu dochodów, zwiększa się plan wydatków dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Koło.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę zł 45.900,00

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 45.900,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 45.900,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego z termo obiegiem do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole” w kwocie 26.300,00 zł i „Zakup patelni elektrycznej z uchYLENIEM ręcznym do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole” w kwocie 19.600,00 zł. Zakup wspomnianego wyposażenia związany jest ze zmianą siedziby Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Kole, wskutek czego zwiększeniu ulegnie liczba wydawanych posiłków w stołówce w szkole podstawowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 186.000,00

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł 16.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	5.433,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	934,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	133,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	4.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku wpływem z WFOŚ i GW w Poznaniu, środków finansowych na realizację przez Gminę Programu „Czyste Powietrze”, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup komputera i działania promocyjne.

rozd. 90095 Pozostała działalność o kwotę zł **170.000,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	170.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	170.000,00

Tworzy się plan wydatków majątkowych na nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki” w kwocie 170.000,00 zł. Środki ta ten cel pochodzą ze zmiany zakresu prac i kwoty inwestycji przy ul. Energetycznej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł **271.000,00**

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę zł **175.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	175.000,00
----------------------------	------------	------------

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	175.000,00
---	------------	------------

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej Miejskiego Domu Kultury w Kole na sfinansowanie kosztów działalności instytucji kultury oraz w związku z organizacją koncertu VIKI GABOR i zespołu KOMBI.

rozd. 92116 Biblioteki o kwotę zł **40.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	40.000,00
---	------------	-----------

Na wniosek Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, zwiększa się plan dotacji podmiotowej na sfinansowanie kosztów działalności instytucji kultury.

rozd. 92118 Muzea o kwotę zł **6.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.000,00
----------------------------	------------	----------

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	6.000,00
---	------------	----------

Na wniosek Dyrektora Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole, zwiększa się plan dotacji podmiotowej na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przy realizacji zadania polegającego na przebudowie i adaptacji „Sejmiku” na cele muzealne.

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę zł **50.000,00**

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

§ 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżet.	o kwotę zł	50.000,00
---	------------	-----------

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację prac polegających na konserwacji i zabezpieczeniu ruin zamku, celem uzupełnienia środków finansowych do wysokości ofert złożonych przez wykonawców zadania, wskutek przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 249 477,33	150 000,00	3 399 477,33
	80104		Przedszkola	1 832 937,00	150 000,00	1 982 937,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	150 000,00	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 977 801,00	16 000,00	4 993 801,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250,00	16 000,00	18 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250,00	16 000,00	18 250,00
Razem:				111 925 157,98	166 000,00	112 091 157,98

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 353 460,82	-170 000,00	7 183 460,82
	60016		Drogi publiczne gminne	5 416 400,82	-170 000,00	5 246 400,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 903 400,82	-170 000,00	4 733 400,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 020 178,00	107 233,00	6 127 411,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 984 178,00	107 233,00	6 091 411,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 000,00	10 000,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	97 233,00	2 697 233,00
750			Administracja publiczna	11 309 661,00	-125 000,00	11 184 661,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 699,00	-125 000,00	99 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 699,00	-20 000,00	28 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	-90 000,00	52 300,00
801			Oświata i wychowanie	37 368 123,63	150 000,00	37 518 123,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 184 603,00	-7 209,00	1 177 394,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-7 209,00	4 791,00
	80104		Przedszkola	8 654 153,00	126 886,00	8 781 039,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	-23 114,00	13 886,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 260 097,00	30 323,00	3 290 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-15 577,00	4 423,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	45 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 018 797,04	-67 600,00	951 197,04
	85149		Programy polityki zdrowotnej	116 000,00	-67 600,00	48 400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106 000,00	-57 600,00	48 400,00
852			Pomoc społeczna	7 737 841,29	-88 400,00	7 649 441,29
	85295		Pozostała działalność	1 094 587,00	-88 400,00	1 006 187,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 049,20	-82 400,00	356 649,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 027,09	-6 000,00	75 027,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 209 904,00	88 767,00	10 298 671,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	-81 233,00	118 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 433,00	5 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	934,00	934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-97 233,00	102 767,00
	90095		Pozostała działalność	332 600,00	170 000,00	502 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 000,00	320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 659 398,00	271 000,00	2 930 398,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	175 000,00	775 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	175 000,00	775 000,00
	92116		Biblioteki	1 024 398,00	40 000,00	1 064 398,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 024 398,00	40 000,00	1 064 398,00
	92118		Muzea	805 000,00	6 000,00	811 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	6 000,00	281 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
Razem:				125 697 083,14	166 000,00	125 863 083,14

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 ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa	80.000,00
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	1.710.617,00
14.	855	85516	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek	3.046.997,00
15.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole	1.436.775,00
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	325.295,50
		6057	97.041,15		
		6059	168.462,50		
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.	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki	170.000,00
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
35.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Garncarskiej 9	25.281,00
36.	700	70005	6050	Adaptacja węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Garncarskiej 33	17.326,00
37.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokali mieszkalnych nr 1, 1a i 3 w budynku przy ul. Garncarskiej 32/34	54.626,00
38.	801	80148	6060	Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego z termo obiegiem do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole	26.300,00
39.	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej z uchYLENIEM ręcznym do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole	19.600,00
				RAZEM	19.579.732,97

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
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	102.767,00
Razem pomoc finansowa:					1.819.767,00
OGÓLEM:					21.399.499,97

**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	775.000,00	
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.064.398,00	
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	281.000,00	
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski		1.187.000,00
8.	851	85149	2330	Województwo Wielkopolskie		0,00
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
Ogółem:					2.120.398,00	1.827.000,00

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	440.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.250.000,00	
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	770.000,00	
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		10.238,96
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		102.767,00
Ogółem:					3.490.000,00	768.005,96

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.947.398,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.258.005,96 zł
Razem dotacji	8.205.403,96 zł

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2021 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>55.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00
Razem:				55.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>25.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>10.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
Razem:				55.000,00

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	410.000,00
	80104		Przedszkola	410.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114.398,00
	92116		Biblioteki	114.398,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114.398,00
Razem:				524.398,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	410.000,00
	80104		Przedszkola	410.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114.398,00
	92116		Biblioteki	114.398,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114.398,00
Razem:				524.398,00