

**Dodatkowe zmiany do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok na seję w dniu 24 listopada 2021 roku:**

Wpłynęło, d. 24.11.2021  
Kuspey

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 116.704.454,71 zł zastępuje się kwotą 116.380.944,71 zł;
  - dochody bieżące w kwocie 111.997.660,56 zł zastępuje się kwotą 112.445.390,56 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 4.706.794,15 zł zastępuje się kwotą 3.935.554,15 zł
  - a) ust. 2 pkt 4 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 § 2180 w kwocie 23.736,00 zł zastępuje się kwotą 26.736,00 zł.
  - c) ust. 2 pkt 6 środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 ujęte w dziale 851, rozdz. 85195 § 2180 w kwocie 10.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.745,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 130.426.379,87 zł zastępuje się kwotą 130.769.982,87 zł;
  - wydatki bieżące w kwocie 110.018.367,90 zł zastępuje się kwotą 111.063.392,90 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 20.408.011,97 zł zastępuje się kwotą 19.706.589,97 zł.
  - a) ust. 2 pkt 4 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 23.736,00 zł zastępuje się kwotą 26.736,00 zł,  
w tym:
    - § 4010 w kwocie 18.807,00 zł zastępuje się kwotą 21.315,00 zł
    - § 4110 w kwocie 3.233,00 zł zastępuje się kwotą 3.664,00 zł
    - § 4120 w kwocie 460,00 zł zastępuje się kwotą 521,00 zł
    - § 4210 w kwocie 1.236,00 zł pozostają bez zmian
  - c) ust. 2 pkt 6 wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 ujęte w dziale 851, rozdz. 85195 w kwocie 10.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.745,00 zł,  
w tym:
    - § 4210 w kwocie 5.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.745,00 zł
    - § 4300 w kwocie 5.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł.
3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 13.721.925,16 zł zastępuje się kwotą 14.389.038,16 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 16.175.925,16 zł zastępuje się kwotą 16.843.038,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 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:  
Zwiększa się:  
Poz. 18 dział 855 rozdział 85516 § 6057  
Nazwa zadania: „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” o kwotę 10.332,00 zł  
Dodaje się:

Poz. 46 dział 801 rozdział 80101 § 6060 „Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole” w kwocie 202.200,00 zł

Poz. 47 dział 801 rozdział 80101 § 6060 „Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole” w kwocie 86.400,00 zł

Poz. 48 dział 801 rozdział 80101 § 6060 „Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole” w kwocie 158.400,00 zł

Poz. 49 dział 801 rozdział 80101 § 6060 „Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole” w kwocie 30.000,00 zł

Poz. 50 dział 801 rozdział 80101 § 6060 „Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole” w kwocie 118.800,00 zł

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

6. 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 667.113,00 zł

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. 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. 1 dział 801 rozdział 80103 § 2310 – „Gmina Kramsk” o kwotę 10.000,00 zł

Poz. 3 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – „Gmina Koło” o kwotę 5.000,00 zł

Poz. 9 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – „Gmina Grzegorzew” o kwotę 5.000,00 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 15.000,00 zł

Poz. 6 dział 852 rozdział 85295 § 2360 „Organizacja i promocja wolontariatu” o kwotę 2.000,00 zł

Poz. 7 dział 852 rozdział 85295 § 2360 „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” o kwotę 32.000,00 zł

Poz. 8 dział 854 rozdział 85404 § 2540 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” o kwotę 5.000,00 zł

Poz. 13 dział 926 rozdział 92605 § 2820 „Upowszechnianie i rozwój sportu” o kwotę 2.500,00 zł

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

8. 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

Dodaje się:

Dz. 801 rozdział 80101 § 6090 w kwocie 595.800,00 zł

II Wydatki

Dodaje się:

Dz. 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę 595.800,00 zł

Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Plan dochodów budżetu zmienia się w następujących pozycjach:

**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.587,00 zł**

|                                |                   |                 |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>4.255,00</b> |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|

|  |                   |                 |
|--|-------------------|-----------------|
| <b>rozd. 85195 Pozostała działalność</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>4.255,00</b> |
|--|-------------------|-----------------|

|                            |            |          |
|----------------------------|------------|----------|
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 4.255,00 |
|----------------------------|------------|----------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na |  |  |
|---|--|--|

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | o kwotę zł | 4.255,00 |
|--|------------|----------|

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływem środków w kwocie 3.000,00 zł 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. Ponadto zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.255,00 zł na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych i technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji.

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 855 Rodzina</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.332,00</b> |
| <b>rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.332,00</b> |
| a) Dochody bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 10.332,00        |
| § 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        | 10.332,00        |
| W związku z akceptacją wniosku przez instytucję zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania EFS przenosi się plan dochodów w kwocie 10.332,00 zł z § 2057 w § 6257. Zmiana dotyczy projektu pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”, w którym zmniejsza się plan wydatków na zakup wyposażenia, zwiększając tym samym plan wydatków na organizację placu zabaw. |                   |                  |

#### Zwiększa się plan dochodów o kwotę 606.132,00 zł

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>595.800,00</b> |
| <b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>595.800,00</b> |
| b) Dochody majątkowe, w tym:  | o kwotę zł        | 595.800,00        |
| § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                    | o kwotę zł        | 595.800,00        |
| Tworzy się plan dochodów majątkowych w oparciu o złożone formularze aplikacyjne, które uzyskały rekomendacje Prezesa Rady Ministrów, dotyczące wsparcia w rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. |                   |                   |

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 855 Rodzina</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.332,00</b> |
| <b>rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.332,00</b> |
| b) Dochody majątkowe, w tym:  | o kwotę zł        | 10.332,00        |
| § 6257 – 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        | 10.332,00        |
| W związku z akceptacją wniosku przez instytucję zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania EFS przenosi się plan dochodów w kwocie 10.332,00 zł z § 2057 w § 6257. Zmiana dotyczy projektu pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”, w którym zmniejsza się plan wydatków na zakup wyposażenia, zwiększając tym samym plan wydatków na organizację placu zabaw. |                   |                  |

10. Plan wydatków budżetu zmienia się w następujących pozycjach:

#### Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 113.258,00 zł

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>35.000,00</b> |
| <b>rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.000,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 10.000,00        |
| § 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | o kwotę zł        | 10.000,00        |
| <b>rozd. 80104 Przedszkola</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.000,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 10.000,00        |
| § 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | o kwotę zł        | 10.000,00        |



**rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
|   | <b>o kwotę zł</b> | <b>15.000,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 15.000,00        |
| § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | o kwotę zł        | 15.000,00        |

Dostosowuje się plan wydatków bieżących do wielkości zaangażowanych środków finansowych zaplanowanych na dotacje celowe i podmiotowe w związku z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci z terenu Koła do oddziału przedszkolnego, przedszkola oraz niepublicznej szkoły podstawowej.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **o kwotę zł** **7.255,00**

**rozd. 85195 Pozostała działalność** **o kwotę zł** **7.255,00**

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym:              | o kwotę zł | 7.255,00 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę zł | 5.000,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych        | o kwotę zł | 2.255,00 |

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.255,00 zł na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych i technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **o kwotę zł** **34.000,00**

**rozd. 85295 Pozostała działalność** **o kwotę zł** **34.000,00**

|                            |            |           |
|----------------------------|------------|-----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 34.000,00 |
|----------------------------|------------|-----------|

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę zł 34.000,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków finansowych na dotacje celowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania pn. „Organizacja i promocja wolontariatu” oraz „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **o kwotę zł** **14.171,00**

**rozd. 85401 Świetlice szkolne** **o kwotę zł** **7.585,00**

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                     | o kwotę zł | 7.585,00 |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | o kwotę zł | 73,00    |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                    | o kwotę zł | 3.700,00 |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł | 100,00   |
| § 4260 – Zakup energii   | o kwotę zł | 3.000,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych                               | o kwotę zł | 400,00   |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | o kwotę zł | 212,00   |
| § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | o kwotę zł | 100,00   |

**rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **o kwotę zł** **5.000,00**

|                            |            |          |
|----------------------------|------------|----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 5.000,00 |
|----------------------------|------------|----------|

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę zł 5.000,00

**rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **o kwotę zł** **1.586,00**

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                     | o kwotę zł | 1.586,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                    | o kwotę zł | 726,00   |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł | 460,00   |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe                              | o kwotę zł | 400,00   |

Dostosowuje się plan wydatków bieżących w dziale 854 do wielkości zaangażowanych środków finansowych. Niewykorzystany plan wydatków zwiększony planowane kwoty na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i zakup energii w placówkach oświatowych.

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Dz. 855 Rodzina</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>20.332,00</b> |
| <b>rozd. 85508 Rodziny zastępcze</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>5.000,00</b>  |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 5.000,00         |
| § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę zł        | 5.000,00         |
| <b>rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>5.000,00</b>  |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 5.000,00         |
| § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę zł        | 5.000,00         |
| <b>rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>10.332,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 10.332,00        |
| § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia  | o kwotę zł        | 10.332,00        |

Dostosowuje się plan wydatków w rozdziałach 85508 i 85510 do wielkości ponoszonych kosztów dotyczących utrzymania wychowanków z terenu miasta Koła, przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Ponadto na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, przenosi się plan wydatków w kwocie 10.332,00 zł z § 4217 w § 6057. Zmiana dotyczy projektu pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”, w którym zmniejsza się plan wydatków na zakup wyposażenia, zwiększając tym samym plan wydatków na organizację placu zabaw.

|  |                   |                 |
|--|-------------------|-----------------|
| <b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>2.500,00</b> |
| <b>rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>2.500,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:   | o kwotę zł        | 2.500,00        |
| § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | o kwotę zł        | 2.500,00        |

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z niewykorzystaniem w całości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie i rozwój sportu”.

### Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.371.916,00 zł

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>o kwotę zł</b> | <b>1.358.115,00</b> |
| <b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>969.389,00</b>   |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 373.589,00          |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę zł        | 314.007,00          |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne   | o kwotę zł        | 7.182,00            |
| § 4260 – Zakup energii  | o kwotę zł        | 52.400,00           |
| b) Wydatki majątkowe, w tym:  | o kwotę zł        | 595.800,00          |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | o kwotę zł        | 595.800,00          |
| <b>rozd. 80104 Przedszkola</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>345.431,00</b>   |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 345.431,00          |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę zł        | 297.923,00          |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne   | o kwotę zł        | 47.508,00           |
| <b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>o kwotę zł</b> | <b>22.792,00</b>    |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 22.792,00           |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę zł        | 16.792,00           |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne   | o kwotę zł        | 1.000,00            |
| § 4260 – Zakup energii  | o kwotę zł        | 5.000,00            |
| <b>rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>o kwotę zł</b> | <b>7.000,00</b>     |
| a) Wydatki bieżące, w tym:  | o kwotę zł        | 7.000,00            |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę zł        | 7.000,00            |

**rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
|   | <b>o kwotę zł</b> | <b>13.503,00</b> |
| a) Wydatki bieżące, w tym:                  | o kwotę zł        | 13.503,00        |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  | o kwotę zł        | 6.503,00         |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł        | 2.000,00         |
| § 4260 – Zakup energii                      | o kwotę zł        | 5.000,00         |

Na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli uzupełnia się brakujące środki finansowe na wynagrodzenia pracowników, pochodne od tych wynagrodzeń oraz koszty związane z zakupem energii. Ponadto tworzy się plany wydatków majątkowych dla szkół podstawowych, na utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w związku z planowanym wsparciem w rozwijaniu szkolnej infrastruktury.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** o kwotę zł **3.000,00**

**rozd. 85195 Pozostała działalność** o kwotę zł **3.000,00**

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym:                                     | o kwotę zł | 3.000,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | o kwotę zł | 2.508,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                    | o kwotę zł | 431,00   |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł | 61,00    |

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł 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.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę zł **469,00**

**rozd. 85401 Świetlice szkolne** o kwotę zł **469,00**

|  |            |        |
|--|------------|--------|
| a) Wydatki bieżące, w tym:                 | o kwotę zł | 469,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 469,00 |

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy.

**Dz. 855 Rodzina** o kwotę zł **10.332,00**

**rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** o kwotę zł **10.332,00**

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| b) Wydatki majątkowe, w tym:                        | o kwotę zł | 10.332,00 |
| § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 10.332,00 |

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, przynosi się plan wydatków w kwocie 10.332,00 zł z § 4217 w § 6057. Zmiana dotyczy projektu pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”, w którym zmniejsza się plan wydatków na zakup wyposażenia, zwiększając tym samym plan wydatków na organizację placu zabaw.

**Przychody budżetu zwiększa się:**

- w § 950 o kwotę 667.113,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2020 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Witkowski*

**SKARBNIK MIASTA**

*Mariola Makowska*



**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                                 | 566.566,00   |
| 4.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole   | 499.294,00   |
| 5.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ulicy Boguszynieckiej   | 800.000,00   |
| 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  | 0,00         |
| 12. | 700   | 70005    | 6060 | Wykupy gruntów   | 392.468,00   |
| 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   | 3.174.087,00 |
| 15. | 900   | 90004    | 6050 | Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole  | 1.417.775,00 |
| 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   | 218.205,50   |
|     |       |          | 6057 |  | 107.373,15   |
|     |       |          | 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  | 24.354,00    |
| 21. | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ulicy Struga – dokumentacja projektowa  | 13.530,00    |
| 22. | 900   | 90095    | 6050 | Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki   | 158.670,00   |
| 23. | 600   | 60017    | 6050 | Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole  | 1.000,00     |
| 24. | 900   | 90001    | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I  | 0,00         |
| 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   | 165.000,00   |
| 28. | 852   | 85295    | 6660 | Zwrot dotacji na zadanie pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora”   | 240.000,00   |
| 29. | 926   | 92695    | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp. 8   | 54.815,00    |
| 30. | 900   | 90095    | 6060 | Zakup dekoracji całorocznej „Serce z siedziskiem”  | 15.744,00    |
| 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  | 101.475,00   |
| 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   | 18.700,00     |
| 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                                | 20.772,00     |
| 39. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup patelni elektrycznej z uchYLENIEM ręcznym do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole   | 19.600,00     |
| 40. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa parkingu przy ulicy Opałki  | 0,00          |
| 41. | 600 | 60014 | 6050 | Zakup parkomatów wraz z montażem   | 69.300,00     |
| 42. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup parkomatów wraz z montażem   | 46.200,00     |
| 43. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup dekoracji świątecznej wraz z montażem  | 50.000,00     |
| 44. | 921 | 92120 | 6580 | Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap II | 176.000,00    |
| 45. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup trybuny przenośnej na 100 osób na Stadionie Miejskim w Kole  | 54.000,00     |
| 46. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole   | 202.200,00    |
| 47. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole   | 86.400,00     |
| 48. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole   | 158.400,00    |
| 49. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole   | 30.000,00     |
| 50. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole   | 118.800,00    |
|     |     |       |      | RAZEM  | 18.442.589,97 |

**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.             | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole  | 5.000,00      |
| 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 | 72.000,00     |
| Razem dotacje: |       |          |      |   | 1.264.000,00  |
| OGÓLEM:        |       |          |      |   | 19.706.589,97 |



**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                             |                      | 5.000,00            |
| 2.             | 801 | 80103    | 2310 | Gmina Grzegorzew                         |                      | 5.000,00            |
| 3.             | 801 | 80104    | 2310 | Gmina Koło                               |                      | 15.000,00           |
| 4.             | 921 | 92109    | 2480 | Miejski Dom Kultury                      | 775.000,00           |                     |
| 5.             | 921 | 92116    | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 1.104.398,00         |                     |
| 6.             | 921 | 92118    | 2480 | Muzeum Technik Ceramicznych              | 275.000,00           |                     |
| 7.             | 600 | 60014    | 6300 | Powiat Kolski                            |                      | 1.192.000,00        |
| 8.             | 851 | 85149    | 2330 | Województwo Wielkopolskie                |                      | 0,00                |
| 9.             | 801 | 80104    | 2310 | Gmina Grzegorzew                         |                      | 15.000,00           |
| 10.            | 921 | 92109    | 2800 | Miejski Dom Kultury                      |                      | 10.000,00           |
| 11.            | 600 | 60014    | 2710 | Powiat Kolski                            |                      | 50.000,00           |
| <b>Ogółem:</b> |     |          |      |  | <b>2.154.398,00</b>  | <b>1.292.000,00</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   | 420.000,00           |                   |
| 2.             | 801 | 80104    | 2540 | Wychowanie przedszkolne  | 1.490.000,00         |                   |
| 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 | 1.065.000,00         |                   |
| 4.             | 801 | 80150    | 2540 | Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 675.000,00           |                   |
| 5.             | 851 | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   |                      | 8.000,00          |
| 6.             | 852 | 85295    | 2360 | Organizacja i promocja wolontariatu  |                      | 0,00              |
| 7.             | 852 | 85295    | 2360 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  |                      | 11.000,00         |
| 8.             | 854 | 85404    | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 215.000,00           |                   |
| 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  |                      | 267.500,00        |
| 14.            | 926 | 92695    | 2360 | Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej   |                      | 172.000,00        |
| 15.            | 801 | 80153    | 2830 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |                      | 11.777,42         |
| 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            |                      | 72.000,00         |
| <b>Ogółem:</b> |     |          |      |  | <b>3.865.000,00</b>  | <b>702.277,42</b> |

**Zestawienie:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH       | 3.446.398,00 zł        |
| 2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 4.567.277,42 zł        |
| <b>Razem dotacji</b>                            | <b>8.013.675,42 zł</b> |



### Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

| Lp.                      | Treść   | §     | Kwota                |
|--------------------------|---|-------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3     | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |       | <b>16.843.038,16</b> |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 2.575.264,86         |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906 | 111.319,30           |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950 | 4.701.454,00         |
| 4.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952 | 9.455.000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |       | <b>2.454.000,00</b>  |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992 | 2.454.000,00         |





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

**I Dochody**

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa   | Kwota             |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| Dział         | Rozdział | §    |   |                   |
| 801           |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                   |
|               | 80101    |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 595.800,00        |
|               |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 595.800,00        |
| 852           |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |                   |
|               | 85215    |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>   | 23.047,68         |
|               |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 2.047,68          |
|               | 85295    |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 21.000,00         |
|               |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 21.000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>618.847,68</b> |

**II Wydatki**

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa   | Kwota             |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| Dział         | Rozdział | §    |   |                   |
| 801           |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           |                   |
|               | 80101    |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                              | 595.800,00        |
|               |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 595.800,00        |
| 852           |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                |                   |
|               | 85215    |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                           | 23.047,68         |
|               |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 2.027,40          |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 20,28             |
|               | 85295    |      | <i>Pozostała działalność</i>                          | 21.000,00         |
|               |          | 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>618.847,68</b> |

