

UCHWAŁA NR XLIII/470/2021
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 15 grudnia 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 1834) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) 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, uchwałą nr XXXIX/423/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.107.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.126.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 września 2021 roku, uchwałą nr XL/433/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 września 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.134.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 października 2021 roku, uchwałą nr XLI/445/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 października 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.140.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 października 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.144.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 listopada 2021 roku, uchwałą nr XLII/460/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.150.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 116.359.094,71 zł zastępuje się kwotą 120.045.911,71 zł;

- dochody bieżące w kwocie 112.423.540,56 zł zastępuje się kwotą 116.110.357,56 zł.

a) ust. 2 pkt 4 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 130.748.132,87 zł zastępuje się kwotą 130.895.672,87 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 111.041.542,90 zł zastępuje się kwotą 111.062.917,90 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 19.706.589,97 zł zastępuje się kwotą 19.832.754,97 zł.

a) ust. 2 pkt 4 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 14.389.038,16 zł zastępuje się kwotą 10.849.761,16 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 16.843.038,16 zł zastępuje się kwotą 13.303.761,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustalone w § 10 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 735.054,00 zł zastępuje się kwotą 738.958,00 zł i przeznacza się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 942.487,04 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 52.000,00 zł.

6. Ustalone w § 12 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.162.875,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ustalone w kwocie 4.162.875,00 zł, które zastępuje się kwotą 4.251.547,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. 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.

8. 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.

9. 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. 1 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” o kwotę 11.835,00 zł

Poz. 10 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki” o kwotę 150.000,00 zł

Poz. 19 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa ulicy Różanej w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 4.000,00 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” o kwotę 13.772,00 zł

Poz. 41 dział 600 rozdział 60014 § 6050

Nazwa zadania „Zakup parkomatów wraz z montażem” o kwotę 1.700,00 zł

w ramach dotacji:

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 8.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 14 dział 855 rozdział 85516 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek” o kwotę 300.000,00 zł

Poz. 15 dział 900 rozdział 90004 § 6050

Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole” o kwotę 1.700,00 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” o kwotę 13.772,00 zł

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

10. W załączniku nr 6 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

PRZYCHODY:

Poz. 3 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 3.539.277,00 zł

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

11. 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 60.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

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 8.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 9 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 90002 § 4410 o kwotę 411,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4700 o kwotę 177,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4710 o kwotę 740,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 90.000,00 zł

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

13. 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 123.161,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 123.161,00 zł

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

14. 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 § 2180 o kwotę 16.000,00 zł

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 852 rozdział 85295 § 4010 o kwotę 13.352,03 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4110 o kwotę 2.299,98 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 4120 o kwotę 347,99 zł

Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-) Tomasz Sobolewski

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XLIII/470/2021
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 15 grudnia 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, uchwałą nr XXXIX/423/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.107.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.126.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 września 2021 roku, uchwałą nr XL/433/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 września 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.134.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 października 2021 roku, uchwałą nr XLI/445/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 października 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.140.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 października 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.144.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 listopada 2021 roku, uchwałą nr XLII/460/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 roku, zarządzeniem nr OA.0050.150.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zmniejsza się plan wydatków zadania pn. „Adaptacja węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Garncarskiej 33” o kwotę 13.772,00 zł, zwiększając tym samym plan wydatków zadania pn. „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”.

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	4.000,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	4.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.000,00
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę zł	4.000,00
Zmniejsza się plan dochodów bieżących do wysokości wykorzystanej darowizny na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Różanej.		
Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	16.000,00
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	16.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.000,00
§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	o kwotę zł	16.000,00

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 3.706.817,00 zł w tym:

Dz. 500 Handel	o kwotę zł	1.000,00
rozd. 50095 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	1.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej przy ul. Narutowicza (targowisko miejskie).

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	5.000,00
rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	5.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	5.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z opłat pobieranych z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

o kwotę zł	3.904,00	
rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę zł	3.904,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.904,00

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę zł	3.904,00
--	------------	----------

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

o kwotę zł	3.550.377,00	
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	11.100,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	11.100,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z informacją o sygnaturze ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r. o zwiększeniu subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta przyznana została z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

rozd. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	o kwotę zł	3.539.277,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.539.277,00
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę zł	3.539.277,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z informacją o sygnaturze ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. o przyznaniu środków finansowych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

o kwotę zł	140.161,00	
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	140.161,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	140.161,00
§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	17.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole, w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami za wyżywienie w stołówce przedszkolnej. Środki te przeznacza się na zakup żywności.

§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę zł 123.161,00
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. 855 Rodzina o kwotę zł **4.000,00**

rozd. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę zł **4.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 4.000,00

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę zł 4.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację Programu asystent rodziny na 2021 rok. Środki finansowe przekazane zostaną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatku do wynagrodzenia.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł **2.375,00**

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł **2.375,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 2.375,00

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 2.375,00

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 354.363,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł **17.535,00**

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł **1.700,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 1.700,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 1.700,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, poprzez zmniejszenie planu na zadanie pn. „Zakup parkomatów wraz z montażem” i zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole” o kwotę 1.700,00 zł.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł **15.835,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 15.835,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 15.835,00

Dostosowuje się plan zadań inwestycyjnych do wielkości poniesionych wydatków. Zmniejszenie planu dotyczy przedsięwzięć pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” o kwotę 11.835,00 zł oraz zadania pn. „Budowa ulicy Różanej w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 4.000,00 zł. Niewydatkowane środki finansowe z darowizny przeznaczonej na dokumentację projektową budowy ulicy Różanej, zwrócone zostaną do darczyńcy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł **150.000,00**

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł **150.000,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 150.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 150.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zadania pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki”, dostosowując plan do wielkości zaangażowanych środków finansowych. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek”.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	1.300,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	1.300,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.300,00
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę zł	1.300,00

Zmniejsza się plan wydatków do wysokości zaangażowanych środków finansowych tytułem płatności podatku Vat. Środki finansowe w kwocie 1.300,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu dotacji podmiotowej na sfinansowanie kosztów działalności Miejskiego Domu Kultury.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	384,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	384,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	384,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	384,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków placówki, poprzez dostosowanie go do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	24.700,00
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	24.700,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	24.700,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	18.052,03
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	4.489,98
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	2.157,99

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, dostosowuje się plan wydatków bieżących do wysokości zrealizowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących Programu „Wspieraj Seniora”. Ponadto zmniejsza się plan wydatków do wysokości zaangażowanych środków finansowych, które w kwocie 8.700,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu dotacji podmiotowej na sfinansowanie kosztów działalności Miejskiego Domu Kultury.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	1.116,00
rozd. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	1.116,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.116,00
§ 4010 – Wydatki osobowe pracowników	o kwotę zł	516,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	450,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	150,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków placówek, poprzez dostosowanie go do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	159.328,00
rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę zł	1.328,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.328,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	411,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	o kwotę zł	177,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę zł	740,00

Dostosowuje się plan wydatków przeznaczony na systemu gospodarki odpadami do wielkości zaangażowanych środków finansowych. Wygospodarowane środki finansowe w wysokości 1.328,00 zł przeznacza się na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę zł	8.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	8.000,00
§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	8.000,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w związku ze zwrotem udzielonej dotacji, na realizację inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c.o. starej generacji, na paliwo stałe na ogrzewanie ekologiczne.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł	150.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	150.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	150.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, dostosowuje się plan wydatków do wysokości podpisanej umowy na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek”.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 501.903,00 zł w tym:

Dz. 500 Handel	o kwotę zł	7.699,00
rozd. 50095 Pozostała działalność	o kwotę zł	7.699,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.699,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	2.200,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.499,00

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej i ciepłej dotyczącej budynku toalety miejskiej zlokalizowanej przy ul. Narutowicza (targowisko miejskie) oraz na wywóz nieczystości z targowiska.

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	5.000,00
rozd. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	5.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na wywóz nieczystości i odśnieżanie cmentarza komunalnego w Leśnicy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	29.600,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	12.600,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.600,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	12.600,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	17.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	17.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	17.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących placówki, poprzez zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w rozdziale 85401. Zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększeniem planu subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup żywności do stołówki przedszkolnej.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	3.904,00
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	3.904,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.904,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.904,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe przekazane zostaną do Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	304.000,00
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	4.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.000,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4.000,00
Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację Programu asystent rodziny na 2021 rok. Środki finansowe przekazane zostaną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatku do wynagrodzenia.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę zł 300.000,00

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 300.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 300.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek”. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki” o kwotę 150.000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków na zakup energii oświetlenia ulicznego również o kwotę 150.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 91.700,00

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę zł 90.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 90.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 90.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, zwiększa się plan wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Koło. Brak wystarczających środków finansowych, spowodowany jest wzrostem produkcji odpadów komunalnych przez mieszkańców w porównaniu do lat ubiegłych, na podstawie których szacowany był tonaż odpadów oraz koszt ich odbioru i zagospodarowania.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę zł 1.700,00

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 1.700,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 1.700,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole” o kwotę 1.700,00 zł, zmniejszając tym samym plan wydatków zadania pn. „Zakup parkomatów wraz z montażem”, dostosowując go do wielkości zaangażowanych środków finansowych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł 60.000,00

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę zł 60.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 60.000,00

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury o kwotę zł 60.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, zwiększa się plan dotacji podmiotowej na sfinansowanie kosztów działalności instytucji kultury.

Przychody budżetu zmniejsza się:

- w § 950 o kwotę 3.539.277,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów bieżących na podstawie informacji o sygnaturze ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. o przyznaniu środków finansowych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Środki te zaplanowane zostały jako przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (w § 950) w projekcie uchwały budżetu miasta Koła na 2022 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/470/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	50095		Pozostała działalność	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	816 663,00	-4 000,00	812 663,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 663,00	-4 000,00	812 663,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	5 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 875 958,00	3 904,00	45 879 862,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 754 297,00	3 904,00	1 758 201,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	667 754,00	3 904,00	671 658,00
758			Różne rozliczenia	19 352 853,00	3 550 377,00	22 903 230,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 810 063,00	11 100,00	18 821 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 810 063,00	11 100,00	18 821 163,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 539 277,00	3 539 277,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 539 277,00	3 539 277,00
801			Oświata i wychowanie	4 298 603,98	140 161,00	4 438 764,98
	80104		Przedszkola	2 171 937,00	140 161,00	2 312 098,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00	17 000,00	457 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	123 161,00	533 161,00
852			Pomoc społeczna	2 002 997,62	-16 000,00	1 986 997,62
	85295		Pozostała działalność	222 506,00	-16 000,00	206 506,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 000,00	-16 000,00	5 000,00
855			Rodzina	31 400 137,81	4 000,00	31 404 137,81
	85504		Wspieranie rodziny	1 789,65	4 000,00	5 789,65
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 801,00	2 375,00	5 009 176,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 250,00	2 375,00	20 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 250,00	2 375,00	20 625,00
Razem:				116 359 094,71	3 686 817,00	120 045 911,71

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/470/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	64 492,00	7 699,00	72 191,00
	50095		Pozostała działalność	64 492,00	7 699,00	72 191,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	2 200,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	5 499,00	52 999,00
600			Transport i łączność	5 628 909,82	-17 535,00	5 611 374,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 311 340,00	-1 700,00	1 309 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00	-1 700,00	67 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 916 549,82	-15 835,00	3 900 714,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 549,82	-15 835,00	3 387 714,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 134 811,00	-150 000,00	5 984 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 125 366,00	-150 000,00	5 975 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 233,00	-150 000,00	2 447 233,00
710			Działalność usługowa	152 500,00	5 000,00	157 500,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	5 000,00	75 500,00
750			Administracja publiczna	11 302 397,00	-1 300,00	11 301 097,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 706 709,00	-1 300,00	9 705 409,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 000,00	-1 300,00	328 700,00
801			Oświata i wychowanie	39 750 959,28	29 216,00	39 780 175,28
	80101		Szkoły podstawowe	19 880 943,10	12 600,00	19 893 543,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 064 703,00	12 600,00	13 077 303,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 352 527,00	16 616,00	3 369 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 242,00	-384,00	9 858,00
		4220	Zakup środków żywności	1 111 986,00	17 000,00	1 128 986,00
851			Ochrona zdrowia	1 060 214,04	3 904,00	1 064 118,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	938 583,04	3 904,00	942 487,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 979,00	3 904,00	169 883,00
852			Pomoc społeczna	7 757 931,62	-24 700,00	7 733 231,62
	85295		Pozostała działalność	999 039,00	-24 700,00	974 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 982,20	-18 052,03	376 930,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 664,09	-4 489,98	68 174,11

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 955,71	-2 157,99	9 797,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 258 701,00	-1 116,00	2 257 585,00
	85401		Świetlice szkolne	1 837 147,00	-1 116,00	1 836 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 370,00	-516,00	1 330 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 504,00	-450,00	239 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 980,00	-150,00	28 830,00
855			Rodzina	36 290 540,81	304 000,00	36 594 540,81
	85504		Wspieranie rodziny	119 692,65	4 000,00	123 692,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 590,00	4 000,00	90 590,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 139 228,72	300 000,00	5 439 228,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 292,50	300 000,00	3 692 292,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 013 018,00	-67 628,00	9 945 390,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 162 875,00	88 672,00	4 251 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 097 581,00	90 000,00	4 187 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-411,00	89,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-177,00	1 323,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	-740,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 616 475,00	1 700,00	1 618 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 775,00	1 700,00	1 419 475,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 600,00	-8 000,00	81 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	-8 000,00	64 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 084 485,00	-150 000,00	1 934 485,00
		4260	Zakup energii	884 485,00	-150 000,00	734 485,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 440 398,00	60 000,00	2 500 398,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00	60 000,00	845 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00	60 000,00	835 000,00
Razem:				130 748 132,87	147 540,00	130 895 672,87

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	921.399,00
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	2.350.000,00
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	3.474.087,00
15.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole	1.419.475,00
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	50.000,00
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 wężła 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 wężła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Garncarskiej 33	3.554,00
37.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza oraz wężła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokali mieszkalnych nr 1, 1a i 3 w budynku przy ul. Garncarskiej 32/34	68.398,00
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 Opalki	0,00
41.	600	60014	6050	Zakup parkomatów wraz z montażem	67.600,00
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	18.576.754,97

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	64.000,00
Razem dotacje:					1.256.000,00
OGÓLEM:					19.832.754,97

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13.303.761,16
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.575.264,86
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	111.319,30
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.162.177,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9.455.000,00
Rozchody ogółem:			2.454.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.454.000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2021 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		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	835.000,00	
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
Ogółem:					2.214.398,00	1.292.000,00

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	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		64.000,00
Ogółem:					3.865.000,00	694.277,42

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.506.398,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.559.277,42 zł
Razem dotacji	8.065.675,42 zł

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.162.875,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.162.875,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.156.875,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
Razem:				4.162.875,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.251.547,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.251.547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.187.581,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,00
		4440	Odpis na zfśś	1.551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.323,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
Razem:				4.251.547,00

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	533.161,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>533.161,00</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533.161,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50.000,00</i>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114.398,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>114.398,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114.398,00
Razem:				697.559,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	533.161,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>533.161,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533.161,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114.398,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>114.398,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114.398,00
Razem:				697.559,00

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

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	595.800,00
	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			Pomoc społeczna	7.047,68
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2.047,68
		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>	5.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.000,00
Razem:				602.847,68

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	595.800,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	595.800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595.800,00
852			Pomoc społeczna	7.047,68
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2.047,68
		3110	Świadczenia społeczne	2.027,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,28
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.187,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,72
Razem:				602.847,68