

**UCHWAŁA NR XL/433/2021
RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 29 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 113.322.422,90 zł zastępuje się kwotą 114.212.219,58 zł;

- dochody bieżące w kwocie 108.318.496,75 zł zastępuje się kwotą 109.208.293,43 zł,

- a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- b) ust. 2 pkt 4 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- c) ust. 2 pkt 5 środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej ujęte w dziale 851, rozdz. 85195 § 0970 w kwocie 17.268,00 zł zastępuje się działem 851, rozdz. 85195 § 2180 w kwocie 23.736,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 127.094.348,06 zł zastępuje się kwotą 127.984.144,74 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 105.709.348,09 zł zastępuje się kwotą 106.599.144,77 zł,

- a) ust. 2 pkt 1 uchwały wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- b) ust. 2 pkt 4 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- c) 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 17.268,00 zł zastępuje się kwotą 23.736,00 zł

w tym:

§ 4010 w kwocie 13.792,00 zł zastępuje się kwotą 18.807,00 zł

§ 4110 w kwocie 2.371,00 zł zastępuje się kwotą 3.233,00 zł

§ 4120 w kwocie 337,00 zł zastępuje się kwotą 460,00 zł

§ 4210 w kwocie 768,00 zł zastępuje się kwotą 1.236,00 zł.

3. W § 1 ust. 2 po pkt 5 uchwały dodaje się następujący zapis:

„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.”.

4. W § 2 ust. 2 po pkt 5 uchwały dodaje się następujący zapis:

„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, w tym:

§ 4210 w kwocie 5.000,00 zł

§ 4300 w kwocie 5.000,00 zł.”.

5. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5 do uchwały nr XXXIII/337/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 18 dział 855 rozdział 85516 § 6050 o kwotę 107.090,00 zł, dział 855 rozdział 85516 § 6059 o kwotę 20.000,00 zł,

Nazwa zadania: „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”

Poz. 29 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp.8” o kwotę 15.000,00 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 127.090,00 zł

Poz. 27 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26” o kwotę 15.000,00 zł

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

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

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 20.000,00 zł

Poz. 4 dział 801 rozdział 80150 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 80.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 80149 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” o kwotę 140.000,00 zł

Poz. 8 dział 854 rozdział 85404 § 2540 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” o kwotę 40.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę 13.000,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł

Dz. 900 rozdział 90026 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. 900 rozdział 90095 § 4390 o kwotę 8.000,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

10. 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

Dodaje się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 2330 w kwocie 50.000,00 zł

II Wydatki

Dodaje się:

Dz. 853 rozdział 85395 § 4210 w kwocie 35.000,00 zł

Dz. 853 rozdział 85395 § 4300 w kwocie 15.000,00 zł

Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

11. 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. 758 rozdział 75816 § 2700 o kwotę 67.569,00 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2700 o kwotę 21.000,00 zł

Dodaje się:

Dz. 852 rozdział 85215 § 2180 w kwocie 2.047,68 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2180 w kwocie 21.000,00 zł

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 64.872,60 zł

Dz. 852 rozdział 85215 § 4210 o kwotę 648,72 zł

Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-)Tomasz Sobolewski

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XL/433/2021
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 29 września 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 105.837,00 zł w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	67.569,00
----------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 75816 Wpływy do rozliczenia	o kwotę zł	67.569,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	67.569,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę zł	67.569,00
---	------------	-----------

Wprowadza się zmiany w planie dochodów poprzez przeniesienie ich do właściwego rozdziału oraz paragrafu dochodów (w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych). Jednocześnie dostosowuje się wielkość zaplanowanych dochodów do faktycznie zrealizowanych dopłat do czynszu, na podstawie wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	17.268,00
--------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 85195 Pozostała działalność	o kwotę zł	17.268,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	17.268,00
----------------------------	------------	-----------

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	17.268,00
------------------------------------	------------	-----------

Wprowadza się zmiany w planie dochodów w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana spowodowana jest dodaniem nowego paragrafu dochodów „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	21.000,00
--------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	21.000,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.000,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł 21.000,00

Wprowadza się zmiany w planie dochodów w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana spowodowana jest dodaniem nowego paragrafu dochodów „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 995.633,68 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. 758 Różne rozliczenia o kwotę zł **52.850,00**

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę zł **52.850,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 52.850,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę zł 52.850,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z informacją o sygnaturze ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota w wysokości 52.850,00 zł przyznana została na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł **33.736,00**

rozd. 85195 Pozostała działalność o kwotę zł **33.736,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 33.736,00

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę zł 33.736,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływem środków w kwocie 6.468,00 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, oraz w kwocie 10.000,00 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. Ponadto wprowadza się zmiany w planie dochodów w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana spowodowana jest dodaniem nowego paragrafu dochodów „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę zł **23.047,68**

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę zł **2.047,68**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 2.047,68

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę zł 2.047,68

rozd. 85295 Pozostała działalność o kwotę zł **21.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 21.000,00

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

o kwotę zł 21.000,00

Wprowadza się zmiany w planie dochodów w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana spowodowana jest dodaniem nowego paragrafu dochodów „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł **50.000,00**

rozd. 85395 Pozostała działalność o kwotę zł **50.000,00**

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

§ 2330 – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę zł 50.000,00

Tworzy się plan dochodów w związku z porozumieniem nr 300/2021 z dnia 27 sierpnia br. zawartym z Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania do wykonania Gminie Miejskiej Koło zadania własnego Województwa Wielkopolskiego związanego z inspirowaniem i promowaniem nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej polegającego na wdrożeniu usługi społecznej wypracowanej w ramach projektu pt. „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”. Zadanie realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Dz. 855 Rodzina o kwotę zł **822.000,00**

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

o kwotę zł **800.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 800.000,00

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

o kwotę zł 800.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27 września 2021 r. o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

o kwotę zł **22.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 22.000,00

§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

o kwotę zł 22.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27 września 2021 r. o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł **13.000,00**

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

o kwotę zł **13.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 13.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę zł 13.000,00
 Zwiększa się plan dochodów pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na pielęgnację drzew przy ul. Poniatowskiego, edukację w zakresie gospodarowania odpadami oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stosunków wodnych.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 281.397,32 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	164.000,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	84.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	84.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	20.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	64.000,00
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	80.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	80.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	80.000,00

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła wprowadza się zmiany w planie finansowym Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	65.521,32
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	65.521,32
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	65.521,32
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	64.872,60
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	648,72

Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, dostosowuje się wielkość zaplanowanych wydatków do faktycznie zrealizowanych dopłat do czynszu (dotyczy środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	16.000,00
rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł	16.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	14.000,00

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła wprowadza się zmiany w planie finansowym Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, poprzez przeniesienie niewykorzystanego plan wydatków na organizację opieki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, na zwiększenie planu wydatków związanych z pokryciem kosztów dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	20.876,00
rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł	876,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	876,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	876,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85502, zwiększając tym samym plan wydatków w rozdziale 85219 w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na odpis na ZFŚS.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę zł	20.000,00
---	-------------------	------------------

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	20.000,00

Przesuwa się kwotę 20.000,00 zł pomiędzy przedsięwzięciem pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” a zadaniem pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek” dostosowując plan wydatków do zakresu realizowanych prac.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	15.000,00
rozd. 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł	15.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	15.000,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp.8” o kwotę 15.000,00 zł zwiększając tym samym plan wydatków zadania pn. „Budowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26”. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem wysokości planu do złożonych ofert przez wykonawców.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.171.194,00 zł w tym:

Dz. 500 Handel	o kwotę zł	1.000,00
rozd. 50095 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	1.000,00

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii cieplej dotyczącej budynku toalety miejskiej zlokalizowanej przy ul. Narutowicza (targowisko miejskie).

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	192.850,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	52.850,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	52.850,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	44.174,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	7.594,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	1.082,00

Zwiększa się plan wydatków w związku z informacją o sygnaturze ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota w wysokości 52.850,00 zł przyznana została na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

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	o kwotę zł	140.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	140.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	140.000,00

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła wprowadza się zmiany w planie finansowym Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	16.468,00
rozd. 85195 Pozostała działalność	o kwotę zł	16.468,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.468,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	5.015,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	862,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	123,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.468,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 5.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.468,00 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 oraz na wydatki rzeczowe. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 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.

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę zł 876,00

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł 876,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 876,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę zł 876,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, uzupełnia się brakujące środki finansowe na odpis na ZFŚS poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85502.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł 50.000,00

rozd. 85395 Pozostała działalność o kwotę zł 50.000,00

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 35.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 15.000,00

Tworzy się plan wydatków w związku z porozumieniem nr 300/2021 z dnia 27 sierpnia br. zawartym z Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania do wykonania Gminie Miejskiej Koło zadania własnego Województwa Wielkopolskiego związanego z inspirowaniem i promowaniem nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej polegającego na wdrożeniu usługi społecznej wypracowanej w ramach projektu pt. „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”. Zadanie realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. W ramach projektu wykonane zostaną prace adaptacyjne związane z odświeżeniem lokalu, takie jak: malowanie ścian, położenie tapety, zmiana wykładziny, doposażony zostanie lokal poprzez zakup krzeseł, szafek, stolików, półek, pojemników, kanap, puf itp., oraz zakupione zostaną materiały edukacyjne, plastyczne, kreatywne oraz zabawki.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł 40.000,00

rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę zł 40.000,00

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

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę zł 40.000,00

Na wniosek Z-cy Burmistrza Miasta Koła wprowadza się zmiany w planie finansowym Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM, w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na wydatki związane z pokryciem kosztów dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom.

Dz. 855 Rodzina o kwotę zł 842.000,00

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł 800.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 800.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę zł 706.000,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 20.015,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 73.495,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę zł 490,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27 września 2021 r. o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

	o kwotę zł	22.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	22.000,00
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę zł	22.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27 września 2021 r. o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	20.000,00

Przesuwa się kwotę 20.000,00 zł pomiędzy przedsięwzięciem pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” a zadaniem pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek” dostosowując plan wydatków do zakresu realizowanych prac.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	4.000,00

rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.000,00

rozd. 90095 Pozostała działalność

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.000,00
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę zł	8.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	15.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących pochodzących wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na pielęgnację drzew przy ul. Poniatowskiego, edukację w zakresie gospodarowania odpadami oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stosunków wodnych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Budowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26” o kwotę 15.000,00 zł zmniejszając tym samym plan wydatków zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp.8”. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem wysokości planu do złożonych ofert przez wykonawców.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/433/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	50095		Pozostała działalność	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	19 367 572,00	-14 719,00	19 352 853,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 757 213,00	52 850,00	18 810 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 757 213,00	52 850,00	18 810 063,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	67 569,00	-67 569,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 569,00	-67 569,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 268,00	16 468,00	33 736,00
	85195		Pozostała działalność	17 268,00	16 468,00	33 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 268,00	-17 268,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 736,00	33 736,00
852			Pomoc społeczna	2 095 300,97	2 047,68	2 097 348,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 489,00	2 047,68	21 536,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 047,68	2 047,68
	85295		Pozostała działalność	222 506,00	0,00	222 506,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 000,00	21 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	-21 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	29 441 855,81	822 000,00	30 263 855,81

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 139 160,00	800 000,00	9 939 160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 059 160,00	800 000,00	9 859 160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 000,00	22 000,00	264 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 000,00	22 000,00	264 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 801,00	13 000,00	5 006 801,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	13 000,00	68 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	13 000,00	68 000,00
Razem:			113 322 422,90	889 796,68	114 212 219,58

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/433/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	63 492,00	1 000,00	64 492,00
	50095		Pozostała działalność	63 492,00	1 000,00	64 492,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 538 623,63	28 850,00	37 567 473,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 169 937,10	-31 150,00	18 138 787,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	-20 000,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 072 454,00	44 174,00	12 116 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133 917,00	7 594,00	2 141 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	1 082,00	251 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 500,00	-64 000,00	201 500,00
	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	1 262 239,00	140 000,00	1 402 239,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	140 000,00	990 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 938 984,00	-80 000,00	3 858 984,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	-80 000,00	690 000,00
851			Ochrona zdrowia	951 197,04	16 468,00	967 665,04
	85195		Pozostała działalność	17 268,00	16 468,00	33 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 792,00	5 015,00	18 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,00	862,00	3 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	123,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	5 468,00	6 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	7 777 044,97	-64 645,32	7 712 399,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 002 058,00	-65 521,32	936 536,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 000,00	-64 872,60	936 127,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	-648,72	409,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 773 156,97	876,00	2 774 032,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 230,00	876,00	77 106,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	85395	Pozostała działalność	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 210 188,00	24 000,00	2 234 188,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 500,00	-16 000,00	53 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-14 000,00	2 000,00
855		Rodzina	32 814 159,81	821 124,00	33 635 283,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 139 160,00	799 124,00	9 938 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 077 537,58	706 000,00	8 783 537,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 437,00	20 015,00	261 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 325,00	73 495,00	826 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 171,00	490,00	6 661,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-876,00	8 124,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 000,00	22 000,00	264 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 000,00	22 000,00	264 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000 842,72	0,00	5 000 842,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372 292,50	20 000,00	3 392 292,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 462,50	-20 000,00	148 462,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 298 671,00	28 000,00	10 326 671,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 632 775,00	4 000,00	1 636 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	4 000,00	162 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	801 469,00	1 000,00	802 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	1 000,00	33 700,00
	90095	Pozostała działalność	502 600,00	23 000,00	525 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 750,00	8 000,00	15 750,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	15 000,00	335 000,00
926			Kultura fizyczna	6 827 104,00	-15 000,00	6 812 104,00
	92695		Pozostała działalność	2 771 523,00	-15 000,00	2 756 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 023,00	-15 000,00	2 562 023,00
Razem:				127 094 348,06	889 796,68	127 984 144,74

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

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		15.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		5.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło		20.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	775.000,00	
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.064.398,00	
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	275.000,00	
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski		1.187.000,00
8.	851	85149	2330	Województwo Wielkopolskie		0,00
9.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew		20.000,00
10.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych		0,00
11.	600	60014	2710	Powiat Kolski		50.000,00
Ogółem:					2.114.398,00	1.297.000,00

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	1.250.000,00	
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	990.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		8.000,00
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu		2.000,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		43.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220.000,00	
9.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży		45.000,00
10.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo		5.000,00
11.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		10.000,00
12.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		100.000,00
13.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		270.000,00
14.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		172.000,00
15.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10.238,96
16.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła		102.767,00
Ogółem:					3.570.000,00	768.005,96

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.411.398,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.338.005,96 zł
Razem dotacji	7.749.403,96 zł

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

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	410.000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>410.000,00</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410.000,00
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:				574.398,00

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	410.000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>410.000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410.000,00
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:				574.398,00

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

I Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	23.047,68
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2.047,68</i>
		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>	<i>21.000,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21.000,00
Razem:				23.047,68

II Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	23.047,68
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2.047,68</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2.027,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,28
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21.000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.539,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.031,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,71
Razem:				23.047,68

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło	933.234,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym	261.371,82
3.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	1.650.552,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	669.243,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Boguszynieckiej	900.000,00
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	30.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	80.000,00
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Asnyka – dokumentacja projektowa	15.000,00
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa	80.000,00
10.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	2.500.000,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Sosnowej – dokumentacja projektowa	100.000,00
12.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	385.068,00
13.	801	80104	6050	Przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na przedszkole	1.710.617,00
14.	855	85516	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek	3.174.087,00
15.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole	1.436.775,00
16.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	143.754,00
		6057	449.718,00		
		6059	175.297,00		
17.	926	92695	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	2.477.023,00
18.	855	85516	6050	Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło	218.205,50
		6057	97.041,15		
		6059	148.462,50		
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej w Kole – dokumentacja projektowa	54.000,00
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej – dokumentacja projektowa	30.000,00
21.	600	60016	6050	Budowa ulicy Struga – dokumentacja projektowa	30.000,00
22.	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki	170.000,00
23.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole	300.000,00
24.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	300.000,00
25.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	200.000,00
26.	754	75412	6050	Dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej DES 600 dla OSP Koło nad Wartą	25.000,00
27.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26	165.000,00
28.	852	85295	6660	Zwrot dotacji na zadanie pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora”	240.000,00
29.	926	92695	6050	Budowa silowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp. 8	85.000,00
30.	900	90095	6060	Zakup dekoracji całorocznej „Serce z siedziskiem”	17.000,00
31.	750	75022	6060	Zakup monitora interaktywnego z mobilnym standem	21.151,00
32.	926	92604	6060	Zakup maszyn do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią	104.000,00
33.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej	40.000,00

34.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Miejskiego	20.000,00
35.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Garncarskiej 9	25.281,00
36.	700	70005	6050	Adaptacja węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Garncarskiej 33	17.326,00
37.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokali mieszkalnych nr 1, 1a i 3 w budynku przy ul. Garncarskiej 32/34	54.626,00
38.	801	80148	6060	Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego z termo obiegiem do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole	26.300,00
39.	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej z uchylem ręcznym do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole	19.600,00
40.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ulicy Opalki	400.000,00
41.	600	60014	6050	Zakup parkomatów wraz z montażem	69.300,00
42.	600	60016	6050	Zakup parkomatów wraz z montażem	46.200,00
				RAZEM	20.095.232,97

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	400.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy PCK w Kole	750.000,00
3.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole	10.000,00
4.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	7.000,00
5.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole	20.000,00
6.	921	92118	6220	Dofinansowanie prac związanych z przebudową i adaptacją „Sejmiku” na cele muzealne	0,00
7.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła	102.767,00
Razem pomoc finansowa:					1.289.767,00
OGÓLEM:					21.384.999,97

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

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>68.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	68.000,00
			Razem:	68.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>29.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>11.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00
			Razem:	68.000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XL/433/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 442 731,09	822 000,00	28 264 731,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 059 160,00	800 000,00	9 859 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 059 160,00	800 000,00	9 859 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 000,00	22 000,00	264 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 000,00	22 000,00	264 000,00
Razem:				28 839 740,41	822 000,00	29 661 740,41

Załącznik nr 9 do uchwały nr XL/433/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 442 731,09	822 000,00	28 264 731,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 059 160,00	800 000,00	9 859 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 077 537,58	706 000,00	8 783 537,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 077,00	20 015,00	222 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 525,00	73 495,00	820 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 171,00	490,00	5 661,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 000,00	22 000,00	264 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 000,00	22 000,00	264 000,00
Razem:				28 839 740,41	822 000,00	29 661 740,41