

**UCHWAŁA NR XLII/460/2021
RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 24 listopada 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 i 1535) 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 116.704.454,71 zł zastępuje się kwotą 116.380.944,71 zł;

- dochody bieżące w kwocie 111.997.660,56 zł zastępuje się kwotą 112.445.390,56 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.706.794,15 zł zastępuje się kwotą 3.935.554,15 zł.
- a) ust. 2 pkt 4 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- b) ust. 2 pkt 5 środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej ujęte w dziale 851, rozdz. 85195 § 2180 w kwocie 23.736,00 zł zastępuje się kwotą 26.736,00 zł.
- c) ust. 2 pkt 6 środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 ujęte w dziale 851, rozdz. 85195 § 2180 w kwocie 10.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.745,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 130.426.379,87 zł zastępuje się kwotą 130.769.982,87 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 110.018.367,90 zł zastępuje się kwotą 111.063.392,90 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20.408.011,97 zł zastępuje się kwotą 19.706.589,97 zł.
- a) ust. 2 pkt 4 wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

b) ust. 2 pkt 5 wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej ujęte w dziale 851, rozdz. 85195 w kwocie 23.736,00 zł zastępuje się kwotą 26.736,00 zł,

w tym:

§ 4010 w kwocie 18.807,00 zł zastępuje się kwotą 21.315,00 zł

§ 4110 w kwocie 3.233,00 zł zastępuje się kwotą 3.664,00 zł

§ 4120 w kwocie 460,00 zł zastępuje się kwotą 521,00 zł

§ 4210 w kwocie 1.236,00 zł pozostają bez zmian

c) ust. 2 pkt 6 wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 ujęte w dziale 851, rozdz. 85195 w kwocie 10.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.745,00 zł,

w tym:

§ 4210 w kwocie 5.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł

§ 4300 w kwocie 5.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.745,00 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 13.721.925,16 zł zastępuje się kwotą 14.389.038,16 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16.175.925,16 zł zastępuje się kwotą 16.843.038,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 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. 5 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa ulicy Boguszynieckiej” o kwotę 100.000,00 zł

Poz. 11 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Sosnowej – dokumentacja projektowa” o kwotę 100.000,00 zł

Poz. 15 dział 900 rozdział 90004 § 6050

Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole” o kwotę 19.000,00 zł

Poz. 20 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa ulicy Jaśminowej – dokumentacja projektowa” o kwotę 5.646,00 zł

Poz. 21 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa ulicy Struga – dokumentacja projektowa” o kwotę 16.470,00 zł

Poz. 22 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki” o kwotę 11.330,00 zł

Poz. 23 dział 600 rozdział 60017 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole” o kwotę 299.000,00 zł

Poz. 24 dział 900 rozdział 90001 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I” o kwotę 300.000,00 zł

Poz. 29 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp. 8” o kwotę 30.185,00 zł

Poz. 30 dział 900 rozdział 90095 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup dekoracji całorocznej „Serce z siedziskiem” o kwotę 1.256,00 zł

Poz. 34 dział 900 rozdział 90004 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Miejskiego” o kwotę 1.300,00 zł

Poz. 40 dział 600 rozdział 60017 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa parkingu przy ulicy Opałki” o kwotę 400.000,00 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 30.767,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 12 dział 700 rozdział 70005 § 6060

Nazwa zadania: „Wykupy gruntów” o kwotę 7.400,00 zł

Poz. 18 dział 855 rozdział 85516 § 6057

Nazwa zadania: „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” o kwotę 10.332,00 zł

Dodaje się:

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

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

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

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

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

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

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

Zwiększa się:

PRZYCHODY:

Poz. 3 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 667.113,00 zł

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

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

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

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

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

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

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 4 dział 801 rozdział 80150 § 2540 „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 15.000,00 zł

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

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

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

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

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 30.767,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2540 „Wychowanie przedszkolne” o kwotę 240.000,00 zł

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 75.000,00 zł

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

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

I Dochody

Dodaje się:

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

II Wydatki

Dodaje się:

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

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

§ 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 XLII/460/2021
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 24 listopada 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 dokonuje się następujących zmian:

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr XLI/445/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 października 2021 r. w związku z zastosowaniem niewłaściwego § wydatków. Zwiększono plan wydatków w § 2480 zamiast 2800 (dot. rozdziału 92109).

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.403.559,00 zł w tym:

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo | o kwotę zł | 11.600,00 |
| rozd. 01095 Pozostała działalność | o kwotę zł | 11.600,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 11.600,00 |
| § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | o kwotę zł | 11.600,00 |

Zmniejsza się plan dochodów bieżących wprowadzony do budżetu w poprzednim miesiącu na podstawie Uchwały nr XXXV/683/21 z dnia 25.10.2021 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć w ramach konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”. Pismem z dnia 4 listopada br. Gmina Miejska Koło poinformowała Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego o rezygnacji z przyznanego dofinansowania i podpisania umowy. Decyzję tą uzasadniono zbyt krótkim czasem na wykonanie przedsięwzięcia, w tym uzyskaniem niezbędnych zgód i zezwoleń w tym m.in. związanych z prawem budowlanym oraz opinii właściwego inspektora sanitarnego.

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Dz. 851 Ochrona zdrowia | o kwotę zł | 4.255,00 |
| rozd. 85195 Pozostała działalność | o kwotę zł | 4.255,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 4.255,00 |
| § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na | | |

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wpływem środków w kwocie 3.000,00 zł na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej. Ponadto zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.255,00 zł na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych i technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji.

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Dz. 855 Rodzina | o kwotę zł | 1.387.704,00 |
| rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | o kwotę zł | 1.387.704,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 10.332,00 |
| § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę zł | 10.332,00 |
| W związku z akceptacją wniosku przez instytucję zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania EFS przenosi się plan dochodów w kwocie 10.332,00 zł z § 2057 w § 6257. Zmiana dotyczy projektu pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”, w którym zmniejsza się plan wydatków na zakup wyposażenia, zwiększając tym samym plan wydatków na organizację placu zabaw. | | |
| b) Dochody majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 1.377.372,00 |
| § 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | o kwotę zł | 1.377.372,00 |
| Zmniejsza się dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, na podstawie wniosku nr IP.7013.3.2021 z dnia 8 listopada br..Dotację tę otrzymano na podstawie umowy nr PS-XI.946.5.17.2021.3 z dnia 21 kwietnia br., jednakże mając trudności z dokończeniem inwestycji polegającej na utworzeniu miejsc opieki w 2021 r., w dniu 05.11.2021 r. dokonano zwrotu wspomnianej dotacji, składając jednocześnie wniosek o zmianę terminu wykonania zadania dotyczącego tworzenia miejsc w ramach Programu MALUCH + 2021 – moduł 1. Uzasadniając powyższą prośbę wskazano, iż wykonawca zgłosił zamawiającemu wystąpienie okoliczności, mogących wpłynąć na należyte wykonanie umowy a związanych z wystąpieniem COVID-19. Okolicznościami tymi jest wstrzymanie (czasowe) dostaw materiałów niezbędnych do terminowej realizacji przedmiotu umowy dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek” (przedsięwzięcie objęte zostanie wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021). Wejście w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 1535) oraz ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021, poz. 1901), umożliwiło beneficjentom programu „MALUCH+” 2021 otrzymanie dofinansowania w roku 2022. | | |

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.080.049,00 zł w tym:

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 202.668,00 |
| rozd. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | o kwotę zł | 70.668,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 70.668,00 |
| § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | o kwotę zł | 70.668,00 |
| Zwiększa się plan dochodów w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. | | |
| rozd. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | o kwotę zł | 132.000,00 |

| | | |
|---|------------|------------|
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 132.000,00 |
| § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn | o kwotę zł | 132.000,00 |

Zwiększa się plan dochodów w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **o kwotę zł** **867.049,00**

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **o kwotę zł** **596.049,00**

| | | |
|---|------------|--------|
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 249,00 |
| § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę zł | 249,00 |

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, zwiększa się plan dochodów w związku z rozliczeniem poniesionych kosztów własnych na zakup podręczników.

| | | |
|---|------------|------------|
| b) Dochody majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 595.800,00 |
| § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na | | |

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

| | | |
|--|------------|------------|
| inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | o kwotę zł | 595.800,00 |
|--|------------|------------|

Tworzy się plan dochodów majątkowych w oparciu o złożone formularze aplikacyjne, które uzyskały rekomendacje Prezesa Rady Ministrów, dotyczące wsparcia w rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **o kwotę zł** **91.000,00**

| | | |
|----------------------------|------------|-----------|
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 91.000,00 |
| § 0830 – Wpływy z usług | o kwotę zł | 91.000,00 |

Zwiększa się plan dochodów bieżących, w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z gmin ościennych, za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w miejskich placówkach oświatowych.

rozdz. 80104 Przedszkola **o kwotę zł** **180.000,00**

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 180.000,00 |
| § 0830 – Wpływy z usług | o kwotę zł | 180.000,00 |

Zwiększa się plan dochodów bieżących, w związku z wyższymi niż początkowo zakładano wpływami z gmin ościennych, za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin a uczęszczające do przedszkoli miejskich.

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

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

| | | |
|--|------------|-----------|
| b) Dochody majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 10.332,00 |
| § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z | | |

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

| | | |
|--|------------|-----------|
| europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę zł | 10.332,00 |
|--|------------|-----------|

W związku z akceptacją wniosku przez instytucję zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa

Wielkopolskiego Departament Wdrażania EFS przenosi się plan dochodów w kwocie 10.332,00 zł z § 2057 w § 6257. Zmiana dotyczy projektu pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”, w którym zmniejsza się plan wydatków na zakup wyposażenia, zwiększając tym samym plan wydatków na organizację placu zabaw.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.474.179,00 zł w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **o kwotę zł** **14.500,00**

rozdz. 01095 Pozostała działalność **o kwotę zł** **14.500,00**

| | | |
|---|------------|-----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 14.500,00 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę zł | 14.500,00 |

Zmniejsza się plan wydatków bieżących wprowadzony do budżetu w poprzednim miesiącu na podstawie Uchwały nr XXXV/683/21 z dnia 25.10.2021 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć w ramach konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”. Pismem z dnia 4 listopada br. Gmina Miejska Koło poinformowała Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego o rezygnacji z przyznanego dofinansowania i podpisania umowy. Decyzję tą uzasadniono zbyt krótkim czasem na wykonanie przedsięwzięcia, w

tym uzyskaniem niezbędnych zgód i zezwoleń w tym m.in. związanych z prawem budowlanym oraz opinii właściwego inspektora sanitarnego.

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 821.116,00

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł 122.116,00

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 122.116,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 122.116,00

Dostosowuje się plan wydatków majątkowych do wielkości zaangażowanych środków finansowych tj. planowanych do realizacji umów z wykonawcami zadań inwestycyjnych. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy przedsięwzięć pn. „Budowa ulicy Boguszynieckiej” o kwotę 100.000,00 zł, pn. „Budowa ulicy Jaśminowej – dokumentacja projektowa” o kwotę 5.646,00 zł, pn. „Budowa ulicy Struga – dokumentacja projektowa” o kwotę 16.470,00 zł.

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę zł 699.000,00

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 699.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 699.000,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, ze względu na rezygnację w roku 2021 z realizacji przedsięwzięć dotyczących budowy parkingów. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania pn. „Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole” o kwotę 299.000,00 zł, oraz zadania pn. „Budowa parkingu przy ulicy Opalki” o kwotę 400.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł 100.000,00

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł 100.000,00

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 100.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 100.000,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, ze względu na rezygnację w roku 2021 z realizacji zadania pn. „Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Sosnowej – dokumentacja projektowa”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 35.000,00

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę zł 10.000,00

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

§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę zł 10.000,00

rozd. 80104 Przedszkola o kwotę zł 10.000,00

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

§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę zł 10.000,00

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę zł 15.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 15.000,00

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę zł 15.000,00

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł 15.505,00

rozd. 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę zł 8.250,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 8.250,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę zł 8.250,00

Dostosowuje się plan wydatków do wielkości zaangażowanych środków finansowych przedsięwzięcia ujętego w WPF, na realizację programu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

rozd. 85195 Pozostała działalność o kwotę zł 7.255,00

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

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

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Dz. 852 Pomoc społeczna | o kwotę zł | 47.217,00 |
|--------------------------------|-------------------|------------------|

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | o kwotę zł | 13.217,00 |
|--|-------------------|------------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|-----------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 13.217,00 |
| § 3110 – Świadczenia społeczne | o kwotę zł | 13.217,00 |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85230, zwiększając tym samym plan wydatków w rozdziale 85504, celem uzupełnienia brakujących środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| rozd. 85295 Pozostała działalność | o kwotę zł | 34.000,00 |
|--|-------------------|------------------|

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

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego

| | |
|------------|-----------|
| o kwotę zł | 34.000,00 |
|------------|-----------|

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

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

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| rozd. 85401 Świetlice szkolne | o kwotę zł | 7.585,00 |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|

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

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

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

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

| | | |
|--|--|--|
| rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | o kwotę zł | 1.586,00 |
|--|-------------------|-----------------|

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

Dostosowuje się plan wydatków bieżących w dziale 854 do wielkości zaangażowanych środków finansowych.

Niewykorzystany plan wydatków zwiększy planowane kwoty na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i zakup energii w placówkach oświatowych.

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| Dz. 855 Rodzina | o kwotę zł | 20.332,00 |
|------------------------|-------------------|------------------|

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| rozd. 85508 Rodziny zastępcze | o kwotę zł | 5.000,00 |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|

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

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

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

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

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę zł | 363.653,00 |
| rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 |

Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, ze względu na rezygnację w roku 2021 z realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I”. Zadanie to ujęte zostało w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok, a na jego realizację, zaplanowano wsparcie w oparciu o listę dofinansowanych samorządów województwa wielkopolskiego, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | o kwotę zł | 20.300,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 20.300,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 19.000,00 |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 1.300,00 |

Dostosowuje się plan wydatków majątkowych do wielkości zaangażowanych środków finansowych tj. planowanych do realizacji umów z wykonawcami zadań inwestycyjnych. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy przedsięwzięć pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole” o kwotę 19.000,00 zł oraz zadania pn. „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Miejskiego” o kwotę 1.300,00 zł.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | o kwotę zł | 30.767,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 30.767,00 |
| § 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | | |

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dostosowuje się plan wydatków majątkowych do wysokości zaangażowanych środków finansowych, w związku z zawartymi umowami na udzielenie wnioskodawcom 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. 90095 Pozostała działalność | o kwotę zł | 12.586,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 12.586,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 11.330,00 |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 1.256,00 |

Dostosowuje się plan wydatków majątkowych do wielkości zaangażowanych środków finansowych tj. planowanych do realizacji umów z wykonawcami zadań inwestycyjnych. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy przedsięwzięć pn. „Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki” o kwotę 11.330,00 zł oraz zadania pn. „Zakup dekoracji całorocznej „Serce z siedziskiem” o kwotę 1.256,00 zł.

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Dz. 926 Kultura fizyczna | o kwotę zł | 32.685,00 |
| rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | o kwotę zł | 2.500,00 |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 2.500,00 |
| § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | o kwotę zł | 2.500,00 |
| Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z niewykorzystaniem w całości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie i rozwój sportu”. | | |
| rozd. 92695 Pozostała działalność | o kwotę zł | 30.185,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 30.185,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 30.185,00 |

Dostosowuje się plan wydatków majątkowych do wielkości zaangażowanych środków finansowych tj. planowanych do realizacji umów z wykonawcami zadań inwestycyjnych. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp. 8” o kwotę 30.185,00 zł.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.817.782,00 zł w tym:

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę zł | 107.400,00 |
| rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę zł | 107.400,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 100.000,00 |
| § 4260 – Zakup energii | o kwotę zł | 30.000,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 70.000,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 7.400,00 |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 7.400,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM, zwiększa się plan wydatków bieżących, celem uzupełnienia brakujących środków finansowych związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym tj. na zakup energii i usług. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.400,00 zł w związku z planowanym nabyciem działek oznaczonych nr geodezyjnymi 49, 299/3, 299/4 o łącznej pow. 0,2149 ha, które Gmina zamierza nabyć w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich ruin zamku.

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | o kwotę zł | 1.673.364,00 |
| rozd. 80101 Szkoły podstawowe | o kwotę zł | 969.638,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 373.838,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 314.007,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 7.182,00 |
| § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek | o kwotę zł | 249,00 |
| § 4260 – Zakup energii | o kwotę zł | 52.400,00 |
| a) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 595.800,00 |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 595.800,00 |
| rozd. 80104 Przedszkola | o kwotę zł | 585.431,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 585.431,00 |
| § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | o kwotę zł | 240.000,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 297.923,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 47.508,00 |
| rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | o kwotę zł | 22.792,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 22.792,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 16.792,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 1.000,00 |
| § 4260 – Zakup energii | o kwotę zł | 5.000,00 |
| 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 | 82.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 82.000,00 |
| § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki | | |

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| systemu oświaty | o kwotę zł | 75.000,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 7.000,00 |
| rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | o kwotę zł | 13.503,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 13.503,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 6.503,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 2.000,00 |
| § 4260 – Zakup energii | o kwotę zł | 5.000,00 |

Na wniosek 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. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, zwiększa się plan wydatków w związku z rozliczeniem poniesionych kosztów własnych na zakup podręczników.

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

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Dz. 851 Ochrona zdrowia | o kwotę zł | 3.000,00 |
| rozd. 85195 Pozostała działalność | o kwotę zł | 3.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 3.000,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 2.508,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 431,00 |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł | 61,00 |

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł na realizację zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej. Środki te przeznacza się na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora zadania tj. pracownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM.

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | o kwotę zł | 469,00 |
| rozd. 85401 Świetlice szkolne | o kwotę zł | 469,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 469,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 469,00 |

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

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 855 Rodzina | o kwotę zł | 23.549,00 |
| rozd. 85504 Wspieranie rodziny | o kwotę zł | 13.217,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 13.217,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 10.590,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 2.300,00 |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | o kwotę zł | 327,00 |

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85504, celem uzupełnienia brakujących środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, zmniejszając tym samym plan wydatków w rozdziale 85230.

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | o kwotę zł | 10.332,00 |
| a) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 10.332,00 |
| § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 10.332,00 |

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

Przychody budżetu zwiększa się:

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/460/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 27 349,30 | -11 600,00 | 15 749,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 27 349,30 | -11 600,00 | 15 749,30 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 600,00 | -11 600,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 673 290,00 | 202 668,00 | 45 875 958,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 | 70 668,00 | 100 668,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 70 668,00 | 100 668,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 289 736,00 | 132 000,00 | 4 421 736,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 132 000,00 | 172 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 431 554,98 | 867 049,00 | 4 298 603,98 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 172 057,80 | 596 049,00 | 768 106,80 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 249,00 | 249,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 595 800,00 | 595 800,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 278 557,00 | 91 000,00 | 369 557,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 | 91 000,00 | 261 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 991 937,00 | 180 000,00 | 2 171 937,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 180 000,00 | 360 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 33 736,00 | -4 255,00 | 29 481,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 33 736,00 | -4 255,00 | 29 481,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 33 736,00 | -4 255,00 | 29 481,00 |
| 855 | | | Rodzina | 32 777 509,81 | -1 377 372,00 | 31 400 137,81 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 919 124,72 | -1 377 372,00 | 541 752,72 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|---------------|----------------|
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 394 611,57 | -10 332,00 | 384 279,57 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 97 041,15 | 10 332,00 | 107 373,15 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 377 372,00 | -1 377 372,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 116 704 454,71 | -323 510,00 | 116 380 944,71 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/460/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 849,30 | -14 500,00 | 16 349,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 249,30 | -14 500,00 | 15 749,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | -14 500,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 450 025,82 | -821 116,00 | 5 628 909,82 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 038 665,82 | -122 116,00 | 3 916 549,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 525 665,82 | -122 116,00 | 3 403 549,82 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 100 000,00 | -699 000,00 | 401 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | -699 000,00 | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 127 411,00 | 7 400,00 | 6 134 811,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 117 966,00 | 7 400,00 | 6 125 366,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 000,00 | 30 000,00 | 1 030 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 651 555,00 | 70 000,00 | 721 555,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 697 233,00 | -100 000,00 | 2 597 233,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 068,00 | 7 400,00 | 392 468,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 112 595,28 | 1 638 364,00 | 39 750 959,28 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 880 234,10 | 969 638,00 | 19 849 872,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 710 842,00 | 314 007,00 | 13 024 849,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 216 968,00 | 7 182,00 | 2 224 150,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 500,00 | 249,00 | 23 749,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 806 419,00 | 52 400,00 | 858 819,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 595 800,00 | 595 800,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 080 719,00 | -10 000,00 | 1 070 719,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 590 707,00 | 575 431,00 | 9 166 138,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 250 000,00 | 240 000,00 | 1 490 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 871 981,00 | 297 923,00 | 4 169 904,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 663 601,00 | 47 508,00 | 711 109,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 325 008,00 | 22 792,00 | 3 347 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 313 507,00 | 16 792,00 | 1 330 299,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 072,00 | 1 000,00 | 228 072,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 260 488,00 | 5 000,00 | 265 488,00 |
| 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 | 1 333 121,00 | 82 000,00 | 1 415 121,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 990 000,00 | 75 000,00 | 1 065 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 400,00 | 7 000,00 | 244 400,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 083 435,00 | -1 497,00 | 4 081 938,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 690 000,00 | -15 000,00 | 675 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 551 170,00 | 6 503,00 | 2 557 673,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445 965,00 | 2 000,00 | 447 965,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 043,00 | 5 000,00 | 27 043,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 072 719,04 | -12 505,00 | 1 060 214,04 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 48 400,00 | -8 250,00 | 40 150,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 48 400,00 | -8 250,00 | 40 150,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 33 736,00 | -4 255,00 | 29 481,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 807,00 | 2 508,00 | 21 315,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 233,00 | 431,00 | 3 664,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 460,00 | 61,00 | 521,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 236,00 | -5 000,00 | 1 236,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -2 255,00 | 2 745,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 826 998,62 | -47 217,00 | 7 779 781,62 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 93 217,00 | -13 217,00 | 80 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 217,00 | -13 217,00 | 80 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 037 039,00 | -34 000,00 | 1 003 039,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | -34 000,00 | 11 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 272 403,00 | -13 702,00 | 2 258 701,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 85401 | | Świetlice szkolne | 1 842 610,00 | -7 116,00 | 1 835 494,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 847,00 | -73,00 | 4 774,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 325 302,00 | 469,00 | 1 325 771,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243 934,00 | -3 700,00 | 240 234,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 760,00 | -100,00 | 29 660,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 238,00 | -3 000,00 | 30 238,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | -400,00 | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 056,00 | -212,00 | 69 844,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 946,00 | -100,00 | 846,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 220 000,00 | -5 000,00 | 215 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 220 000,00 | -5 000,00 | 215 000,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 53 500,00 | -1 586,00 | 51 914,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | -726,00 | 274,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | -460,00 | 40,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -400,00 | 1 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 36 287 323,81 | 3 217,00 | 36 290 540,81 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 106 475,65 | 13 217,00 | 119 692,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 10 590,00 | 86 590,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 755,00 | 2 300,00 | 16 055,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 930,00 | 327,00 | 2 257,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | -5 000,00 | 165 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | -5 000,00 | 165 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 15 900,00 | -5 000,00 | 10 900,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 900,00 | -5 000,00 | 10 900,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 139 228,72 | 0,00 | 5 139 228,72 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302 822,93 | -10 332,00 | 292 490,93 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 041,15 | 10 332,00 | 107 373,15 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 376 671,00 | -363 653,00 | 10 013 018,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 541 200,00 | -300 000,00 | 241 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 636 775,00 | -20 300,00 | 1 616 475,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 436 775,00 | -19 000,00 | 1 417 775,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -1 300,00 | 18 700,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 120 367,00 | -30 767,00 | 89 600,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 102 767,00 | -30 767,00 | 72 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 574 000,00 | -12 586,00 | 561 414,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 000,00 | -11 330,00 | 373 670,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | -1 256,00 | 15 744,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 440 398,00 | 0,00 | 2 440 398,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 785 000,00 | 0,00 | 785 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 785 000,00 | -10 000,00 | 775 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 867 579,00 | -32 685,00 | 6 834 894,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 270 000,00 | -2 500,00 | 267 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 270 000,00 | -2 500,00 | 267 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 760 523,00 | -30 185,00 | 2 730 338,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 562 023,00 | -30 185,00 | 2 531 838,00 |
| Razem: | | | 130 426 379,87 | 343 603,00 | 130 769 982,87 |

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 | 933.234,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym | 261.371,82 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego | 566.566,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole | 499.294,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Boguszynieckiej | 800.000,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa | 30.000,00 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa | 80.000,00 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Asnyka – dokumentacja projektowa | 15.000,00 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Energetycznej – dokumentacja projektowa | 80.000,00 |
| 10. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki | 2.500.000,00 |
| 11. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynków socjalnych w rejonie ul. Sosnowej – dokumentacja projektowa | 0,00 |
| 12. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów | 392.468,00 |
| 13. | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na przedszkole | 1.710.617,00 |
| 14. | 855 | 85516 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek | 3.174.087,00 |
| 15. | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie terenu zieleni przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole | 1.417.775,00 |
| 16. | 900 | 90026 | 6050 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło | 143.754,00 |
| | | 6057 | 449.718,00 | | |
| | | 6059 | 175.297,00 | | |
| 17. | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole | 2.477.023,00 |
| 18. | 855 | 85516 | 6050 | Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło | 218.205,50 |
| | | 6057 | 107.373,15 | | |
| | | 6059 | 148.462,50 | | |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Różanej w Kole – dokumentacja projektowa | 54.000,00 |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Jaśminowej – dokumentacja projektowa | 24.354,00 |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Struga – dokumentacja projektowa | 13.530,00 |
| 22. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa toalety publicznej w rejonie Parku im. S. Moniuszki | 158.670,00 |
| 23. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Kole | 1.000,00 |
| 24. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I | 0,00 |
| 25. | 900 | 90015 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu | 200.000,00 |
| 26. | 754 | 75412 | 6050 | Dostawa i montaż elektronicznej syreny alarmowej DES 600 dla OSP Koło nad Wartą | 25.000,00 |
| 27. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw na działce nr 72/1 ark. mapy 26 | 165.000,00 |
| 28. | 852 | 85295 | 6660 | Zwrot dotacji na zadanie pn. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora” | 240.000,00 |
| 29. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Powstańców Wlkp. 8 | 54.815,00 |
| 30. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup dekoracji całorocznej „Serce z siedziskiem” | 15.744,00 |
| 31. | 750 | 75022 | 6060 | Zakup monitora interaktywnego z mobilnym standem | 21.151,00 |
| 32. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup maszyn do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią | 101.475,00 |
| 33. | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej | 40.000,00 |

| | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|---------------|
| 34. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Urzędu Miejskiego | 18.700,00 |
| 35. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Garncarskiej 9 | 25.281,00 |
| 36. | 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Garncarskiej 33 | 17.326,00 |
| 37. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie przyłącza oraz węzła ciepłego c.o. i c.w.u. dla lokali mieszkalnych nr 1, 1a i 3 w budynku przy ul. Garncarskiej 32/34 | 54.626,00 |
| 38. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego z termo obiegiem do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole | 20.772,00 |
| 39. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup patelni elektrycznej z uchYLENIEM ręcznym do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole | 19.600,00 |
| 40. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa parkingu przy ulicy Opalki | 0,00 |
| 41. | 600 | 60014 | 6050 | Zakup parkomatów wraz z montażem | 69.300,00 |
| 42. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup parkomatów wraz z montażem | 46.200,00 |
| 43. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup dekoracji świątecznej wraz z montażem | 50.000,00 |
| 44. | 921 | 92120 | 6580 | Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap II | 176.000,00 |
| 45. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup trybuny przenośnej na 100 osób na Stadionie Miejskim w Kole | 54.000,00 |
| 46. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole | 202.200,00 |
| 47. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole | 86.400,00 |
| 48. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole | 158.400,00 |
| 49. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole | 30.000,00 |
| 50. | 801 | 80101 | 6060 | Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole | 118.800,00 |
| | | | | RAZEM | 18.442.589,97 |

W ramach dotacji:

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota |
|----------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P | 400.000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ulicy PCK w Kole | 750.000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole | 10.000,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole | 7.000,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole | 20.000,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole | 5.000,00 |
| 7. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła | 72.000,00 |
| Razem dotacje: | | | | | 1.264.000,00 |
| OGÓLEM: | | | | | 19.706.589,97 |

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

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dz. | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji /w zł/ | |
|----------------|-----|----------|------|--|----------------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej | celowej |
| 1. | 801 | 80103 | 2310 | Gmina Kramsk | | 5.000,00 |
| 2. | 801 | 80103 | 2310 | Gmina Grzegorzew | | 5.000,00 |
| 3. | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Koło | | 15.000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury | 775.000,00 | |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 1.104.398,00 | |
| 6. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Technik Ceramicznych | 275.000,00 | |
| 7. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Kolski | | 1.192.000,00 |
| 8. | 851 | 85149 | 2330 | Województwo Wielkopolskie | | 0,00 |
| 9. | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Grzegorzew | | 15.000,00 |
| 10. | 921 | 92109 | 2800 | Miejski Dom Kultury | | 10.000,00 |
| 11. | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Kolski | | 50.000,00 |
| Ogółem: | | | | | 2.154.398,00 | 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 | | 72.000,00 |
| Ogółem: | | | | | 3.865.000,00 | 702.277,42 |

Zestawienie:

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

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|--------------------------|---|-------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 16.843.038,16 |
| 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 | 4.701.454,00 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 9.455.000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2.454.000,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 2.454.000,00 |

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

I Dochody

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Kwota |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 801 | | | 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 | 23.047,68 |
| | 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> | 21.000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 21.000,00 |
| Razem: | | | | 618.847,68 |

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 | 23.047,68 |
| | 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> | 21.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.539,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.031,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 429,71 |
| Razem: | | | | 618.847,68 |