

**UCHWAŁA NR XLIV/476/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 103.296.277,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 95.507.269,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.789.008,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 104.537.754,95 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 94.150.867,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.386.887,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust.1 pkt 2 obejmują zadania zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 1.241.477,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

**§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.741.477,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 100.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami (w tym tworzenie nowych paragrafów w ramach wydatków bieżących) i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu oraz między paragrafami wydatków bieżących a paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 690.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 659.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 31.000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.177.600,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.849.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 395.000,00 zł w tym:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 245.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła  
(-)Tomasz Sobolewski

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>12 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 450 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00
	60019		Płatne parkowanie	600 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 102 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 539 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>
	71035		Cmentarze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>357 312,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 712,00
		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	280 687,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 600,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 203,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 203,00
	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	4 203,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 983 815,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 443 711,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 969 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 511,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 463 520,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 620,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 122 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 824 084,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 339 446,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 484 638,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 045 728,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 866 102,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 866 102,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 668 233,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 668 233,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	488 893,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 893,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 376 518,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	163 291,47
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 450,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 341,47
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	80104	Przedszkola	1 243 850,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	477 150,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	709 377,00
	0830	Wpływy z usług	709 377,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 648 161,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	594 472,00
		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	594 222,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 640,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 449,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 600,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		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	125 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 450 344,48</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 617 840,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 617 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 221 523,00
		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	9 141 523,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 222,00
	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	206 222,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 404 759,48
	0830	Wpływy z usług	218 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	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	808 757,48
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 377 372,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 381 403,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 177 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 168 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	891 803,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	891 803,00
	90095	Pozostała działalność	213 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 118,00</b>
	92116	Biblioteki	120 118,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 118,00
	92118	Muzea	3 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 296 310,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 029 710,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 000,00
	0830	Wpływy z usług	815 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00
92695		Pozostała działalność	266 600,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	266 600,00

<b>Razem:</b>			103 296 277,95
---------------	--	--	----------------



Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600,00</b>
	01030		Izby rolnicze	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>72 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 828 255,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 190,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 660 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 045,00
	60019		Płatne parkowanie	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 430 531,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 118 531,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 281 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	720 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
70095		Pozostała działalność	31 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 010,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	71035	Cmentarze	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 223 730,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 666 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 435,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 112,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 364,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	276 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 883,00
	4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>158 700,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>526 074,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 203,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 203,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>368 150,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>73 150,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	245 000,00
	4810	Rezerwy	245 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>224 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	224 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 388 173,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 927 199,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4260	Zakup energii	731 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	15 341,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 874,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 555,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 723 537,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 002 946,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 089 529,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 232,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 175,00
80104		Przedszkola	7 237 419,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	149 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 563 725,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 971,00
80107		Świetlice szkolne	1 678 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 733,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 144 978,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 007,00
80145		Komisje egzaminacyjne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 719,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 402 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 155 022,00
	4260	Zakup energii	238 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 949,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
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	1 116 840,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 479,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 704,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 314 719,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 523,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 317,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 337 562,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 289,00
80195		Pozostała działalność	475 013,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	73 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 453,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>808 900,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	118 900,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	659 000,00
		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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 085 700,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	594 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 640,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	915 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	915 000,00
85216		Zasiłki stałe	420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 747 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 889,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 260,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85295		Pozostała działalność	639 209,00
	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	17 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 764,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>352 950,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 950,00
	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	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00
	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	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 153 878,48</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 617 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 596 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 214 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 339 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00

85504		Wspieranie rodziny	109 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 222,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 222,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 820 999,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 671,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 248,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 956,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 350,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4229	Zakup środków żywności	57 750,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4267	Zakup energii	20 428,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 549,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 631 300,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	295 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 849 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 776 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 310 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 312,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 803,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 377,00
90095		Pozostała działalność	161 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4260	Zakup energii	7 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 203 118,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
	92116	Biblioteki	1 110 118,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 118,00
	92118	Muzea	303 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00
	92195	Pozostała działalność	110 000,00
	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	110 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 467 256,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 713 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00
	4480	Podatek od nieruchomości	112 682,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 473 500,00
	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	179 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 000,00
<b>Razem:</b>			<b>104 537 754,95</b>

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 687,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 687,00
		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	280 687,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 203,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 203,00
		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	4 203,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>719 222,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	594 222,00
		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	594 222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00
		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	125 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 965 585,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 617 840,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 617 840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 141 523,00
		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	9 141 523,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 222,00
		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	206 222,00
<b>Razem:</b>				<b>16 969 697,00</b>

## Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/476/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 687,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 203,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>719 222,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	594 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 965 585,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 617 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 596 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 141 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 339 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 222,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 222,00
<b>Razem:</b>			16 969 697,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	592.045,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Różanej w Kole – I etap	1.700.000,00
3.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki	2.500.000,00
4.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	67.000,00
5.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I	650.000,00
6.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	241.312,00
			6057		891.803,00
			6059		157.377,00
7.	926	92695	6050	Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole	3.200.000,00
8.	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole	70.000,00
9.	801	80101	6060	Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	202.200,00
				RAZEM	10.271.737,00

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	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	53.050,00
2.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole	12.100,00
3.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła	50.000,00
Razem dotacje:					115.150,00
OGÓLEM:					10.386.887,00



## Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.741.477,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	202.200,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.539.277,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.500.000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.500.000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2022 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2310	Gmina Koło		60.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski		65.150,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kramsk		16.000,00
4.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew		5.000,00
5.	851	85149	2330	Województwo Wielkopolskie		10.000,00
6.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	680.000,00	
7.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.110.118,00	
8.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	303.000,00	
<b>Ogółem:</b>					<b>2.093.118,00</b>	<b>156.150,00</b>

**II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
					podmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	350.000,00	
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.300.000,00	
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	900.000,00	
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30.000,00	
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		10.000,00
6.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu		2.500,00
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		15.000,00
8.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200.000,00	
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.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła		50.000,00
13.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		110.000,00
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu		280.000,00
15.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej		179.500,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2.780.000,00</b>	<b>707.000,00</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.249.268,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.487.000,00 zł
<b><u>Razem dotacje</u></b>	<b>5.736.268,00 zł</b>

**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 2022 roku**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>60.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00
<b>Razem:</b>				<b>60.000,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>90004</b>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>27.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	<b>90026</b>		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>10.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
<b>Razem:</b>				<b>60.000,00</b>

## Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku

### I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.177.600,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4.177.600,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.168.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00
<b>Razem:</b>				<b>4.177.600,00</b>

### II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.849.458,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4.849.458,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.776.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na zfśś	1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00
<b>Razem:</b>				<b>4.849.458,00</b>

**Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.**

**I Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>350.000,00</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120.118,00</b>
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	<i>120.118,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.118,00
<b>Razem:</b>				<b>470.118,00</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>350.000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120.118,00</b>
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	<i>120.118,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.118,00
<b>Razem:</b>				<b>470.118,00</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2022 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>500,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>85203</b>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5.000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	5.000,00
	<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12.000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	12.000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>240.000,00</b>
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>240.000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	240.000,00
<b>Razem:</b>				<b>257.500,00</b>

**Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
i wydatki nimi sfinansowane w 2022 roku**

**I Przychody**

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	§		
905		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	202.200,00
		<b>Razem:</b>	<b>202.200,00</b>

**II Wydatki**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202.200,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>202.200,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202.200,00
			Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	202.200,00
			<b>Razem:</b>	<b>202.200,00</b>

# **Uzasadnienie do uchwały w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok**

W uchwale w sprawie budżetu miasta Koła na 2022 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

**- dochody w wysokości – 103.296.277,95 zł**

**- wydatki w wysokości – 104.537.754,95 zł.**

Na wielkość prognozy dochodów budżetu miasta Koła na 2022 rok ujętych w załączniku nr 1 wpływ miały przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawarte w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. informujące o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022;
  - planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
  - planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3112-7/21 z dnia 21 października 2021 roku informujące o poziomie dotacji na 2022 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4. ustawa z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927);
5. planowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2022 rok – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – zgodnie z uchwałą nr XLII/458/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, uchwałą nr XLII/459/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmienionej uchwałą nr XLIII/469/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15



grudnia 2021 r. Stawka podatku rolnego oraz podatku leśnego obowiązywać będzie wg stawek określonych na podstawie komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego;

6. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/331/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku.

## **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 103.296.277,95 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 500 – Handel - plan w wysokości 12.000,00 zł**

**Rozdział 50095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 12.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 12.000,00 zł**

W rozdziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano wpływy dotyczące pobieranych opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej przy ul. Narutowicza (targowisko miejskie).

**Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 1.450.300,00 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan w wysokości 850.000,00 zł, w tym:**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 850.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w § 6350 realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Różanej w Kole – I etap”.

**Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – plan w wysokości 600.300,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 600.300,00 zł**

W rozdziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano wpływy opłaty parkingowej pobieranej w strefie płatnego parkowania oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień, w związku z prowadzoną windykacją w tym zakresie.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.102.000,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 1.563.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 828.000,00 zł**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 735.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 828.000,00 zł, w tym:

- w § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 110.000,00 zł,

- w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250.000,00 zł,
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 460.000,00 zł,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.000,00 zł,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.000,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2021 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawa gruntów. W § 0970 planuje się zwroty poniesionych kosztów wykonania dokumentacji, operatów i wycen.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 735.000,00 zł, w tym:

- w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 35.000,00 zł,
- w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 700.000,00 zł. Kwota planu wynika z założenia sprzedaży:
  - nieruchomości gruntowych tj. 3 działki przy ul. Brylantowej, 2 działki przy ul. Staffa, działka przy ul. Nagórnej oraz 2 działki przy ul. Klonowej,
  - komunalnych lokali mieszkalnych tj. ul. Zawadzkiego 13 i 19, ul. Kolejowej 92 (dwa lokale), ul. Nowy Rynek 14, ul. Stary Rynek 11, ul. Zawadzkiego 19, ul. Opałki 17, ul. Leśna 3 i ul. Mickiewicza 15.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan w wysokości 2.539.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.539.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.539.000,00 zł, w tym:

- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.440.000,00 zł,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15.000,00 zł,
- w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. w kwocie 60.000,00 zł,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 23.000,00 zł.

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2021 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w zasobie gminnym - kwota 2.440.000,00 zł. Na wpływy w § 0940 składają się dochody dotyczące rozłożonej na raty należności obejmującej zwaloryzowaną

bonifikatę udzieloną przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zwroty należności za media na podstawie wystawionych przez zarządcę, faktur korygujących dotyczących ubiegłego roku. W § 0970 planuje się zwroty należności za media na podstawie wystawionych przez zarządcę, faktur korygujących dotyczących bieżącego roku oraz należności z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych.

**Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 65.000,00 zł**

**Rozdział 71035 – Cmentarze – plan w wysokości 65.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 65.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody związane z pobieraniem opłat z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy.

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 357.312,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 280.712,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 280.712,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Wojewody Wielkopolskiego o wielkościach przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w kwocie 280.687,00 zł. Ponadto w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25,00 zł – planuje się 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 76.600,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 76.600,00 zł**

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2021 i zaplanowano dochody budżetowe w następujących paragrafach:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.000,00 zł,
- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 zł,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.000,00 zł,
- w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł (odsetki od należności nie uregulowanych w terminie),
- w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. w kwocie 3.000,00 zł,

- w § 0970 – różne dochody w kwocie 70.000,00 zł, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego, rozliczenia za telefony i media.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.203,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.203,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.203,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Krajowego Biura Wyborczego o wielkości przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w w/w kwocie.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 45.983.815,00 zł**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 70.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 70.000,00 zł**

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2021 roku. W § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, otrzymywanego z urzędów skarbowych zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 14.443.711,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 14.443.711,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 13.969.500,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz uchwałę nr XLII/458/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 300,00 zł - plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia

20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022,

- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.400,00 zł - plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku,

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 340.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz uchwałą nr XLII/459/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmienionej uchwałą nr XLIII/469/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r.,

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2021. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych,

- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł,

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 6.000,00 zł. Kwota wpływów z tego tytułu zależy od wysokości oraz terminowości regulowania należności z tytułu podatków i opłat.

- w § 2680 zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 115.511,00 zł. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wielkości utraconych dochodów przez Gminę Miejską Koło z tytułu zastosowania ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Środki te przekazywane są na rzecz Gminy Miejskiej Koło przez PFRON.

**Rozdział 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 – plan w wysokości 4.463.520,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.463.520,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 3.040.500,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz uchwałą nr XLII/458/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 25.620,00 zł – plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz przy

uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022,

- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.300,00 zł – plan dochodów ustalono w oparciu o dane dotyczące powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wyliczonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku,

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 248.000,00 zł – wysokość wpływów ustalono w oparciu o stan przedmiotów opodatkowania oraz o uchwałę nr XLII/459/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmienionej uchwałą nr XLIII/469/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 15 grudnia 2021 r.,

- w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2021,

- w § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psa w kwocie 30.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2021 roku oraz analizy należności wg obowiązującej stawki opłaty za jednego psa w wysokości 42,00 zł,

- w § 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 100.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2020 roku (w roku 2021 w miejsce opłaty targowej planowano rekompensaty utraconych dochodów);

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 900.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2021 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych,

- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9.000,00 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat w związku z prowadzoną windykacją należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych. Wysokość tych wpływów zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2021 roku,

- w § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 100,00 zł – wysokość dochodów zaplanowano na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,

- w § 0910 – zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9.000,00 zł,

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – plan w wysokości 1.122.500,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.122.500,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 370.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2021 roku. Wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923),

- § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy ilości złożonych wniosków o wydanie zezwoleń. Wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119),

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 120.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),

b) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 110.000,00 zł – pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.900,00 zł – wpływy w tym paragrafie dotyczą opłat w związku z prowadzoną windykacją należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych. Wysokość tych wpływów zaplanowano na podstawie analizy wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2021 roku,

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł – dotyczą wpływów z opłat za wydanie formularza obcojęzycznego,

- w § 0910 – zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł,

- w § 0920 – zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 200,00 zł.

**Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano opłaty za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy te przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 25.824.084,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 25.824.084,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 22.339.446,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. W projekcie budżetu państwa na 2022 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,34%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 3.484.638,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. W projekcie budżetu państwa na 2022 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6,71%.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 22.045.728,00 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 17.866.102,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 17.866.102,00 zł**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 17.866.102,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2022 rok została ustalona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w wysokości 22.500,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 22.500,00 zł**

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł od wystawionych mandatów karnych,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł na podstawie analizy wpływów z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską w okresie III kwartałów 2021 roku.

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan w wysokości 3.668.233,00 zł, w tym:**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 3.668.233,00 zł**



W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w oparciu o listę dofinansowanych samorządów województwa wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na liście tej znalazły się dwie inwestycje, a mianowicie:

- zadanie pn. „Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole” w kwocie dofinansowania 3.147.660,36 zł,
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I” w kwocie dofinansowania 520.572,64 zł.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 488.893,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 488.893,00 zł**

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 488.893,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 2.376.518,47 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 163.291,47 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 163.291,47 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w ramach dochodów bieżących:

- w § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 50,00 zł – dotyczą opłat za wydanie duplikatu świadectw,
- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 50,00 zł – dotyczą opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30.400,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sali lekcyjnych i gimnastycznych,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 57.450,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media. W 2022 wpływy z tytułu rozliczeń za media, będą dotyczyć również rozliczeń pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 5 w Kole a Przedszkolem Miejskim Nr 6 w Kole, ze względu na zmianę siedziby przedszkola (przeniesienie przedszkola w skrzydło budynku szkoły).
- w § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25.341,47 zł, które dotyczą środków na kontynuację realizacji projektu „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole.

- w 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50.000,00 zł – dotyczy dotacji z Gminy Koło na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 260.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 260.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach, za godziny ponad podstawę programową,

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 250.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z analizy wpływów za III kwartały br. opłat jakie wnosić będą gminy ościenne za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w miejskich placówkach oświatowych. W roku 2021 w/w wpływy otrzymywane są od m.in. Gminy Koło, Gminy Kościelec, Gminy Grzegorzew i Gminy Osiek Mały,

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 1.243.850,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.243.850,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 105.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, uwzględniające obniżoną stawkę opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło w wysokości 1,00 zł, ustaloną uchwałą nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku. Zakładany plan dochodów zrealizowany zostanie pod warunkiem nie ograniczania ze względu na stan epidemii, funkcjonowania przedszkoli,

- w § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 477.150,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – przedszkola - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie. Planowane dochody w tym zakresie są na tym samym poziomie co planowane

wydatki dotyczące zakupu środków żywności Zakładany plan dochodów zrealizowany zostanie pod warunkiem nie ograniczania ze względu na stan epidemii, funkcjonowania stołówek przedszkolnych,

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 300.000,00 zł – wysokość planowanych wpływów wynika z opłat jakie wnoszą będą gminy ościennie za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin (Gmina Koło, Gmina Kościelec, Gmina Krzymów, Gmina Grzegorzew, Gmina Kłodawa, Miasto i Gmina Dąbie, Gmina Olszówka i Gmina Osiek Mały), a uczęszczające do przedszkoli miejskich,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.700,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez przedszkola kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media. W 2022 wpływy z tytułu rozliczeń za media, będą dotyczyć również rozliczeń pomiędzy Przedszkolem Miejskim Nr 1 w Kole a Żłobkiem Miejskim w Kole, ze względu na tymczasowe funkcjonowanie żłobka w budynku przedszkola,

- w § 2310 – dotacje celowe otrzymywane z gminy w kwocie 350.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2021 roku dokonywanych przez gminy ościennie z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w Kole, które otrzymują dotacje od Miasta Koła. W roku 2021 w/w dotacje przekazywały: Miasto Konin i Poddębice, Miasto i Gmina Dąbie, Gmina Kramsk, Koło, Kościelec, Kłodawa, Osiek Mały, Babiak, Olszówka i Grzegorzew.

Dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu stosownych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 709.377,00 zł, w tym:**

##### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 709.377,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 709.377,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe – szkoły podstawowe - kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie i przekłada się na planowane wydatki dotyczące zakupu środków żywności. Wpływy poza kosztem tzw. „wsadu do kotła” uwzględniają narzuty na obiady dla pracowników pedagogicznych szkół korzystających ze stołówek szkolnych. Zakładany plan dochodów zrealizowany zostanie pod warunkiem nie ograniczania ze względu na stan epidemii, funkcjonowania szkół podstawowych.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 65,00 zł**

##### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 65,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 65,00 zł**

W ramach dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 1.648.161,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 100.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 100.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). Wysokość zaplanowanych dochodów zaproponowana została przez MOPS i wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2021 roku jak i większych możliwości prowadzenia czynności egzekucyjnych w tym zakresie.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 594.472,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 594.472,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 594.222,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. Ponadto w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 250,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan w wysokości 41.640,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 41.640,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 41.640,00 zł;

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 112.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 112.000,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 w/w kwotę.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe - plan w wysokości 380.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 380.000,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 na kwotę 380.000,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 93.449,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 93.449,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2030 kwotę 92.449,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0970 w kwocie 1.000,00 zł z tytułu m.in. wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 245.600,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 245.600,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 125.000,00 zł. Zaplanowano także dochody w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 120.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Ponadto zaplanowano w § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 600,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 81.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 81.000,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł dotyczą zwrotu kosztów wydania Miejskiej Karty Rodziny, Miejskiej Karty Seniora i Kolskiej Karty Rabatowej. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie programów uchwalonych:

- Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu "Miejska Karta Seniora",
- Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Koło samorządowego Programu "Miejska Karta Rodziny",
- Uchwałą Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu "Kolska Karta Rabatowa".

Ponadto również w § 0970 zaplanowano dochody pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 55.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni.

W rozdziale tym zaplanowano także w § 0830 dochody uiszczane przez uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora w kwocie 25.000,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina - plan w wysokości 18.450.344,48 zł**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 6.617.840,00 zł, w tym:**

#### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 6.617.840,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania (do maja 2022 r.) w § 2060 w kwocie 6.617.840,00 zł (zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci).

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 9.221.523,00 zł, w tym:**

#### **- dochody bieżące – plan w wysokości – 9.221.523,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 9.141.523,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 80.000,00 zł wynikającą z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość tej kwoty wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2021 roku.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan w wysokości 206.222,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 206.222,00 zł**

Na podstawie pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania, zaplanowano w § 2010 kwotę 206.222,00 zł.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - plan w wysokości 2.404.759,48 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.027.387,48 zł**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 1.377.372,00 zł.**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 218.420,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka. Od 2022 roku tworzy się nowe miejsca żłobkowe w już funkcjonujących Żłobku Miejskim w Kole, poprzez adaptację parteru budynku zajmowanego dotychczas przez przedszkole,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 210,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

- w § 2057 – dotację celową 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 w kwocie 808.757,48 zł na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 o dofinansowanie projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 – 2023.

- w § 6330 – dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 1.377.372,00 zł. Środki te stanowią dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Dotację tę Gmina otrzymała już w roku 2021, 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. 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. Niezrealizowane zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp.6 na żłobek” dofinansowane w ramach programu MALUCH+ objęte zostanie wykazem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 5.381.403,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w § 0690 z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan w wysokości 4.177.600,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.177.600,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w § 0490 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.168.000,00 zł - wysokość planu ustalono na podstawie stawek opłaty w oparciu o Uchwałę Nr XXXIII/331/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku. W rozdziale tym zaplanowano również wpływy w § 0640 w kwocie 6.000,00 zł, w § 0880 w kwocie 100,00 zł i w § 0910 w kwocie 3.500,00 zł analizując wykonanie dochodów za III kwartały br. oraz z uwagi na fakt nadal występujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan w wysokości 20.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 20.000,00 zł**

W ramach tej kwoty zaplanowane zostały w § 0970 wpływy z tytułu zwrotu kosztów od PZD w Kole, za opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych.



**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan w wysokości 14.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 14.000,00 zł**

W ramach tej kwoty zaplanowane zostały w § 2460 środki finansowe na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu, na realizację Programu „Czyste Powietrze” przez Gminę, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu oraz tworzenia warunków do jego wdrażania. Jest to kontynuacja zadania realizowanego już w roku 2021.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0690 wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan w wysokości 891.803,00 zł**

**- dochody majątkowe - plan w wysokości – 891.803,00 zł**

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w § 6207 dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/2019, Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2020-2022.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan w wysokości 213.000,00 zł**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 213.000,00 zł**

W ramach dochodów bieżących zaplanowano wpłaty osób korzystających z toalety publicznej w kwocie 3.000,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano również (na podstawie zawartej umowy) dochody z dzierżawy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się otwór poszukiwawczo – rozpoznawczy KOŁO GT-1 w kwocie 210.000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 123.118,00 zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 120.118,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 120.118,00 zł**

Tworzy się plan dochodów w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2022 rok przyjęty uchwałą nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.

**Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 3.000,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.000,00 zł**

Tworzy się plan dochodów w związku z informacją uzyskaną z Powiatu Kolskiego o zaplanowanej kwocie dotacji na wydanie publikacji pn.: „Antoni Gorzeński – Jeden z Przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce”, w oparciu o projekt budżetu powiatu na 2022 rok przyjęty uchwałą nr 0025.154.225.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. Dotacja przekazana zostanie do Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 1.296.310,00 zł**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.029.710,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.029.710,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 28.500,00 zł – wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu opłat za uczestnictwo w różnego rodzaju rozgrywkach i zawodach,
- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 171.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej, obiektu krytej pływalni, a od 2022 roku również boiska ze sztuczną murawą,
- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 815.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów, głównie z tytułu korzystania z krytej pływalni,
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 110,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu naliczanych odsetek za zwłokę w płatności należności,
- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.100,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również z tytułu rozliczeń za media w związku z wynajmowaniem pomieszczeń na krytej pływalni, oraz wpływów dotyczących np. wydania karnetów.

Zakładany plan dochodów zrealizowany zostanie pod warunkiem nie ograniczania ze względu na stan epidemii, dostępu do obiektów będących w strukturach jednostki.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan w wysokości 266.600,00 zł, w tym:**

**- dochody majątkowe – plan w wysokości – 266.600,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019” na podstawie o aneksu Nr 2 do umowy Nr 202/0068/1019/SubA/DIS/SP/19.umowy zawartej w dniu 17 lutego br. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”.

**WYDATKI**

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu miasta Koła na 2022 rok, sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na wielkość planowanych wydatków wpływ miały wytyczne Wojewody Wielkopolskiego, zapotrzebowanie na środki finansowe złożone przez jednostki w celu realizowania zadań gminy, przyjęte do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie oraz analiza poziomu realizowanych wydatków za okres III kwartałów 2021 roku.

Wydatki budżetu miasta Koła na 2022 rok zaplanowano w wysokości 104.537.754,95 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2022 rok przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 600,00 zł**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 600,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 600,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 020 – Leśnictwo - plan w wysokości 13.000,00 zł**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - plan w wysokości 13.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 13.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na opłaty związane z wyłączeniem produkcji leśnej i dzierżawy gruntów.

**Dział 500 – Handel - plan w wysokości 72.000,00 zł**

**Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 72.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 72.000,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na utrzymanie targowiska miejskiego związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii elektrycznej i

cieplnej, wody i ścieków, wywozem nieczystości, drobnymi remontami oraz zakupem pozostałych usług.

**Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 2.828.255,00 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł**

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego będzie Gmina Koło, której Miasto Koło powierzy zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2022 r. na mocy zawartego porozumienia na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich. Linie komunikacyjne, których dotyczyć będzie porozumienie zabezpieczą dojazdy do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do zakładów pracy na terenie Miasta Koła oraz na terenie Gminy Koło. Miasto Koło przekaze do Gminy Koło dotację celową na podstawie zawartego z Gminą porozumienia. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Koło a Gminą Koło w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego przedłożony został pod obrady Rady Miejskiej Koła w miesiącu listopadzie br.,

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - plan w wysokości 20,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 20,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z umieszczeniem urządzenia, nie związanego z funkcjonowaniem drogi (światłowod- monitoring).

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 65.190,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 40,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości 65.150,00 zł**

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z umieszczeniem urządzenia, nie związanego z funkcjonowaniem drogi (światłowod- monitoring).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole” w kwocie 53.050,00 zł oraz zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” w kwocie 12.100,00 zł

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 2.660.045,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 368.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 2.292.045,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. między innymi zakup znaków drogowych, elementów pasa drogowego, tablic z nazwami ulic, ich transport i

ustawienie, bieżące remonty i wzmocnienie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych, chodników i alejek parkowych oraz wydatki związane z bieżącym oczyszczaniem i utrzymaniem ulic. Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za szkody drogowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” w kwocie 592.045,00 zł, realizowane w latach 2021 – 2022, ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Zadanie to w roku 2021 było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa ulicy Różanej w Kole – I etap” w kwocie 1.700.000,00 zł zaplanowano dofinansowanie 50% kosztów realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

#### **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie - plan w wysokości 43.000,00 zł, w tym:**

##### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 43.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki rzeczowe związane z kosztami utrzymania strefy płatnego parkowania. Na wydatki te składają się:

- opłaty za płatności mobilne za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego,
- dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązku wnoszenia opłat przez kierujących,
- zakup papieru, części i drobne naprawy parkomatów.

#### **Dział 630 – Turystyka - plan w wysokości 9.000,00 zł**

##### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 9.000,00 zł, w tym:**

##### **- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promowanie walorów turystycznych miasta, zakup folderów oraz publikacji.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 6.430.531,00 zł**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 3.118.531,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 551.531,00 zł
- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 2.567.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne

(dz. 26/8, 26/11 ark. mapy 46 o pow. łącznie 0,0499 ha, 8/8, 8/11 ark. mapy 44 o pow. łącznie 0,1004 ha, 23/1, 23/3, 24/1, 24/3 ark. mapy 46 o pow. łącznie 0,0627 ha, 30/12, 30/13 ark. mapy 39 o pow. łącznie 0,1655 ha). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dopłaty w spółkach prawa handlowego odnoszące się do spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykupy działek w kwocie 67.000,00 zł przy zamku w Kole oraz działki przy ulicy Krokusowej w Kole. Ponadto planuje się kontynuację realizowanego przedsięwzięcia na lata 2021 - 2022, które w roku 2021 zostało dofinansowane zaplanowanymi w § 905 przychodami w kwocie 1.500.000,00 (niewykorzystane w roku 2020 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki”. Całość przedsięwzięcia stanowić ma wydatek w wysokości 4.850.000,00 zł.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan w wysokości 3.281.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.281.000,00 zł**

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości będących we wspólnotach mieszkaniowych, opłatą za zarządzanie, kosztami energii elektrycznej, ciepłej i gazu, wodą i ściekami, wywozem nieczystości, przeprowadzaniem remontów, regulowaniem należności za fundusz remontowy w lokalach będących we wspólnotach mieszkaniowych, ubezpieczeniem budynków, podatkiem od nieruchomości, kosztami związanymi z podjęciem czynności egzekucyjnych wobec lokatorów, którzy nie płacą czynszu za wynajmowany lokal oraz opłatą za zajęcie pasa drogowego przy ul. Stary Rynek 30. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF a dotyczących:

- remontu pokrycia dachu na budynku przy ulicy Kuśnierskiej 5 w Kole w kwocie 150.000,00 zł,
- opracowania dokumentacji projektowej remontu budynku przy ulicy Toruńskiej 37 w kwocie 70.000,00 zł.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 31.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 31.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę ewentualnych odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie eksmitowanej, oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego.

**Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 123.010,00 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 58.010,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 58.010,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację prac związanych z opracowywaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego. Planem wydatków objęte zostało także przedsięwzięcie ujęte w WPF a dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła.

**Rozdział 71035 – Cmentarze - plan w wysokości 65.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 65.000,00 zł**

W w/ w rozdziale zaplanowano wydatki związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Leśnicy. Wydatki te dotyczyć będą w szczególności zużycia energii elektrycznej, prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego, wywozu nieczystości, zakupu środków czystości i parafiny do kaplicy, drobnych napraw oraz opłat za zarządzanie cmentarzem komunalnym.

**Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 12.223.730,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 280.687,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 280.687,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, w kwocie wynikającej z pisma Nr FB-I.3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 roku, informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, przyznanych środkach finansowych na wydatki dotyczące spraw obywatelskich i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostała wartość ponoszonych na ten cel kosztów, uwzględniona została w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wynika to z faktu, że wydatki z budżetu jst na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami winny być planowane w wysokości odpowiadającej środkom otrzymanym w formie dotacji.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 541.740,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 541.740,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miejskiej Koła, a w szczególności na wypłatę diet dla radnych, transmisję obrad, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego jak również zakup wody, kawy i herbaty.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 10.666.529,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.666.529,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki umożliwiające bieżącą działalność Urzędu Miejskiego w Kole, które dotyczyć będą m.in.: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń urzędników, pracowników straży miejskiej, monitoringu miejskiego, strefy płatnego parkowania oraz innych pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi, tj. sprzątaczkę, kierowcy, gońce, pracownicy gospodarczy. Zaplanowane koszty dotyczące planowanych do wypłaty 19 nagród jubileuszowych oraz 9 odpraw emerytalnych stanowią wartość niespełna 400.000,00 zł. Zaplanowano również koszty delegacji służbowych, wpłat na PFRON, szkoleń pracowników i ich badań lekarskich (w tym badań okulistycznych wraz z dofinansowaniem zakupu okularów korekcyjnych), zakupu posiłków regeneracyjnych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi, odpisu na ZFŚS, zakupów materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, wyposażenia, opłat za administrowanie, usług remontowych i pozostałych, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, podatku od towarów i usług Vat, opłat sądowych i komorniczych, ubezpieczeń majątkowych, opłat czynszowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz dokonywania opłat za media.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 158.700,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 158.700,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście Kole, oraz wydatki w celu prowadzenia działań promocyjnych Miasta Koła. Planem wydatków objęto również przedsięwzięcie ujęte w WPF a dotyczące przygotowania krytycznego wydania najstarszej księgi miejskiej Koła z lat 1480- 1544.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 526.074,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 526.074,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS pracowników wydziału księgowości UM obsługujących placówki oświatowe oraz innych kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem wspomnianego wydziału.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 50.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na zakupy materiałów i usług nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach jak. np. wydatki tytułem składek członkowskich w WOKiSS, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Króla Kazimierza, wydruki kartek okolicznościowych, wykonanie grawertonów oraz opłaty za media siedziby Wartaków.



**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.203,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan w wysokości 4.203,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.203,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3112-9/21 z dnia 21 października 2021 roku o przyznaniu dotacji.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 368.150,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan w wysokości 73.150,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 73.150,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” w Kole.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan w wysokości 50.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 50.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki finansowe na udostępnienie włókna światłowodowego wraz z opłatą za korzystanie z infrastruktury Orange S.A. monitoringu miejskiego internetu pomiędzy ratuszem a budynkiem straży miejskiej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 245.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 245.000,00 zł**

**w tym: rezerwy celowe – w kwocie 245.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek ten nałożyła na samorzady ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856). Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy, wysokość rezerwy celowej na realizację tych zadań wynosi nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan w wysokości 224.000,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 224.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 224.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 150.000,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 150.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 150.000,00 zł**

Ustala się rezerwę ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 150.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 36.388.173,47 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 17.927.199,47 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 17.724.999,47 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 202.200,00 zł**

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych jak np. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, ręczników, mydła i herbaty, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, delegacje i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp. W planie wydatków zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla niepublicznych placówek w kwocie 350.000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kontynuację realizacji projektu pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole w kwocie 25.341,47 zł. W roku szkolnym 2021 – 2022, w stosunku do roku poprzedniego, funkcjonuje mniej oddziałów w szkołach podstawowych. Mniej klas jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole o 3 oddziały i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kole o 2 oddziały.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole” w kwocie 202.200,00 zł. Przedsięwzięcie to wprowadzone było do budżetu roku 2021, jednakże z powodu zbyt krótkiego czasu na przeprowadzenie postępowania przetargowego, zadanie to zrealizowane zostanie w roku 2022. Niewykorzystane środki w roku 2021, które pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiąc będą przychody budżetu 2022 roku, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, ujęte w § 905 „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”.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 1.089.529,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.089.529,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła tj. przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 4 (zlikwidowano oddziały przedszkole w Szkole Podstawowej Nr 3, natomiast powstał oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole). Zabezpieczono również środki na dotację celową dla Gminy Kramsk i Gminy Grzegorzew jako pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Koła, do oddziałów przedszkolnych w placówkach niepublicznych na terenie tych gmin. Kwota dotacji to 21.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki dotyczące pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z terenu Koła, do oddziału przedszkolnego w placówce publicznej na terenie Gminy Grzegorzew w kwocie 4.000,00 zł.

Plan wydatków w w/w rozdziale zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

**Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 7.237.419,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 7.237.419,00 zł**

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli tj np. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, ręczników, mydła i herbaty, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, delegacje i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp. Zaplanowano również kwotę 1.300.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznych przedszkoli. W § 4330 zaplanowano kwotę 54.000,00 zł na refundację kosztów za dzieci, które będą uczyć w przedszkoli publicznych w Gminie Koło i Gminie Grzegorzew. Plan wydatków w w/w rozdziale zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 1.678.531,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.678.531,00 zł**

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Wydatki te dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, wydatków na zakup energii, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, drobnych remontów, zakupu wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych itp.

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 10.200,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.200,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 136.162,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 136.162,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 3.402.561,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.402.561,00 zł**

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup odzieży roboczej dla pracowników, ręczników, mydła i herbaty, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, drobne remonty, zakup żywności tzw. „wsadu do kotła”, wyposażenia, środków czystości, zakup energii, wody i ścieków, odbiór odpadów itp.

**Rozdział 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 - plan w wysokości 1.116.840,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.116.840,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach wspomnianego rozdziału głównie w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole oraz częściowo w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kole. Zaplanowano również kwotę 900.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola. Plan wydatków bieżących zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan w wysokości 3.314.719,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.314.719,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia realizację zadań w ramach tego rozdziału we wszystkich miejskich szkołach podstawowych. Wydatki bieżące dotyczyć będą m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, wydatków na zakup energii cieplnej,

elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatków związanych z wywozem nieczystości, drobnymi remontami, zakupem wyposażenia, pomocy dydaktycznych itp. Zaplanowano również kwotę 30.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznej szkoły podstawowej. Kwota ta jest zdecydowanie mniejszą wartością niż plan wydatków w roku 2021, co jest konsekwencją przeniesienia siedziby jednej z niepublicznych szkół podstawowych (będącej głównym adresatem przekazywanej dotacji) na teren Gminy Koło.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 475.013,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 475.013,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest przede wszystkim na: fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, funkcjonowanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty, zakup nagród konkursowych, przewóz dzieci ze szkół podstawowych na pływalnię miejską w ramach lekcji wychowania fizycznego, oraz na zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do szkół.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 808.900,00 zł**

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 118.900,00 zł**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 118.900,00 zł**

Zaplanowane wydatki w § 2330 w kwocie 10.000,00 zł dotyczą dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 108.900,00 zł dotyczy realizacji kolejnego cyklu szczepień profilaktycznych zgodnie z profilaktyką zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Plan ten obejmuje wydatki dotyczące drugiej dawki szczepionki dla dziewczynek, które pierwszą dawkę otrzymają jeszcze w roku 2021 (zgodnie z już podjętą uchwałą Rady Miejskiej Koła, które to zadanie ujęte jest w WPF) oraz pierwszą dawkę szczepienia dla dziewczynek, które dopiero w roku 2022 po raz pierwszy przystąpią do szczepień.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 31.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 31.000,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 31.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wykonywanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Środki w ramach rozdziału 85153 to środki pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ewidencjonowane w § 0480.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 659.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 659.000,00 zł**

W w/w rozdziale powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Kole w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwotę 10.000,00 zł w § 2360 przeznacza się na dotację celową w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Środki w ramach rozdziału 85154 to dochody pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ewidencjonowane w § 0480 i § 0270.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 7.085.700,00 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 1.250.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.250.000,00 zł**

W w/w rozdziale kwotę 1.250.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 594.342,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 594.342,00 zł**

W w/w rozdziale powyższą kwotę pochodzącą z dotacji celowej, przeznacza się na realizację zadań zleconych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole, polegających na przeciwdziałaniu marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS oraz działania integrujące ze środowiskiem lokalnym.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan w wysokości 6.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.000,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, a ponadto wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- plan w wysokości 41.640,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 41.640,00 zł**

Środki te pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego i przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 262.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 262.000,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 112.000,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności) oraz zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 915.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 915.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, która jest ustawowym obowiązkiem miasta związanym z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc ta przekazywana jest generalnie na rzecz zarządców nieruchomości oraz wypłacana w formie ryczałtów.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 420.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 420.000,00 zł**

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 380.000,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasiłki stałe. W rozdziale tym, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń zaplanowano również ze środków własnych Gminy kwotę 40.000,00 zł,

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 2.747.509,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.747.509,00 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki, dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole tj. m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, świadczenia dla pracowników w ramach bhp, delegacje i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, opłatami na usługi telekomunikacyjne itp., które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie placówki. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 92.449,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano również środki na wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznanego przez sąd.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 125.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 125.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan w wysokości 85.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 85.000,00 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale to udział własny Gminy Miejskiej Koło w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 639.209,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 639.209,00 zł**

Środki w w/w rozdziale przeznaczone zostaną na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowi dla bezdomnych oraz funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior +. Planuje się zwiększyć plan wydatków po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 201-2025 – Dzienny Dom Senior + MODUŁ II. Kwotę 17.500,00 zł w § 2360 przeznaczają się na dotację celową w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł na funkcjonowanie miejskich programów rabatowych Miejskiej Karty Rodziny, Miejskiej Karty Seniora i Kolskiej Karty Rabatowej. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie programów uchwalonych:

- Uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu "Miejska Karta Seniora",

- Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Koło samorządowego Programu "Miejska Karta Rodziny",

- Uchwałą Nr XII/116/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu "Kolska Karta Rabatowa”.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 352.950,00 zł**

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan w wysokości 200.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 200.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 82.950,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 82.950,00 zł**



W w/w rozdziale kwotę 50.000,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak również na realizację zadań dotyczących turystyki i krajoznawstwa w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostałość planuje się przeznaczyć na zorganizowanie zajęć z uczniami przez nauczycieli w czasie ferii zimowych.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł**

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznane uczniom szkół podstawowych przez dyrektorów tych placówek oświatowych.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan w wysokości 10.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.000,00 zł**

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

**Dział 855 – Rodzina – plan w wysokości 18.153.878,48 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan w wysokości 6.617.840,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.617.840,00 zł**

Realizacja zadań w w/w rozdziale dotyczy wykonywania zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. Program 500+). Wydatki w całości finansowane są otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. Wypłata świadczeń wychowawczych realizowana będzie przez samorząd do 31 maja 2022 roku.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 9.214.277,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 9.214.277,00 zł**

W w/w rozdziale planuje się realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek świadczeniobiorców. Wydatki w finansowane otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 9.141.523,00 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 109.540,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 109.540,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie asystenta rodziny. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania

asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przewyższaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- plan w wysokości 170.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 170.000,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 170.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W rodzinach zastępczych przebywa obecnie 29 wychowanków z terenu miasta Koła.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan w wysokości 15.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 15.000,00 zł**

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 10 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki w wysokości średnich miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki, uzależnione od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa obecnie 2 wychowanków z terenu miasta Koła.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan w wysokości 206.222,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 206.222,00 zł**

Środki te pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego i przeznaczone zostaną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

**Rozdział 85516 – System opieki na dziećmi do lat 3 - plan w wysokości 1.820.999,48 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.820.999,48 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kole do których należą m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, świadczenia dla pracowników w ramach bhp, delegacje i szkolenia pracowników, wydatki na zakup energii, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, remontami, zakupem wyposażenia, opłatami na usługi telekomunikacyjne, zakupem żywności itp. Planuje się również kontynuację realizacji przedsięwzięcia pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 – 2023, a jego finansowanie przebiegać będzie następująco:

	<b>dofinansowanie</b>	<b>wkład własny</b>	<b>razem</b>
Rok 2021	491.652,72	148.462,50	640.115,22
Rok 2022	808.757,48	106.012,50	914.769,98
Rok 2023	469.289,80	57.825,00	527.114,80
Razem	1.769.700,00	312.300,00	2.082.000,00

Wzrost planowanych wydatków bieżących wiąże się z podjętymi działaniami, poprzez które w roku 2022 utworzonych zostanie 50 miejsc z przeznaczeniem dla dzieci do lat 3 (dwie grupy po 25 dzieci). Łącznie liczba miejsc w żłobku będzie wynosić 103.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 9.631.300,00 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 955.300,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 305.300,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości - 650.000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano, wydatki związane z opłatami za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, opłatami retencyjnymi oraz opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście w Kole – etap I” w kwocie 650.000,00 zł. Na realizację zadania zaplanowano wsparcie w oparciu o listę dofinansowanych samorządów województwa wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 520.572,64 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - plan w wysokości 4.849.458,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.849.458,00 zł**

Plan wydatków w w/w rozdziale dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania i bieżącej obsługi PSZOK, jak również wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS oraz pozostałych wydatków związanych z obsługą administracyjną systemu. Kwota planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wraz z wpływami z tytułu kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości 4.177.600,00 zł zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 9, co oznacza że wpływy nie pokrywają szacowanych kosztów. W związku z powyższym w miesiącu listopadzie podjęta została uchwała nr XLII/451/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan wydatków dotyczący kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych został zaplanowany na podstawie jedynej oferty jaka została złożona w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło”. Prowadzone postępowanie zostało jednak unieważnione, gdyż wykonawca nie wniósł wadium, w żadnej z dopuszczalnych prawem form. Obecnie prowadzone jest nowe postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 286.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 286.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie czystości na terenach miejskich (m.in. koszenie, grabienie, omiatanie, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych), zakup usług weterynaryjnych, zbieranie i utylizację padłej zwierzyny, wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt jak również zakup tzw. psich pakietów i karmy dla kotów wolnożyjących.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 173.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 173.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście tj. porządkowanie parków i lasku komunalnego, zakup wody do systemów nawadniających, koszenie traw i wygrabianie alejek parkowych, trawników itp.

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 27.000,00 zł sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na zakup drzew i krzewów, wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz nasadzenia.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan w wysokości 66.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 16.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości - 50.000,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kontynuację realizacji Programu „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu. Środki te w kwocie 14.000,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup wyposażenia i działania promocyjne. Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł na działania promocyjne programu „Czyste powietrze dla Koła”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania pn. „Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” w kwocie 50.000,00 zł. Zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej zapisane zostały w uchwale nr XXXIX/408/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła”. Zadanie to ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć WPF.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan w wysokości 30.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 30.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na korzystanie z usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan w wysokości 1.800.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.800.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących w/w rozdziale zaplanowano środki na opłatę za dostarczaną energię elektryczną w celu oświetlenia dróg, ulic i placów miejskich oraz na konserwację i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w mieście.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan w wysokości 1.310.492,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 20.000,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości 1.290.492,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Ponadto planuje się wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów w Maciejewie, odbiorem przeterminowanych leków z apteki i usuwaniem dzikich wysypisk.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/2019, Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Okres realizacji zadania przypada na lata 2020-2022. Kwota 891.803,00 zł to wartość dofinansowania, wydatki w wysokości 157.377,00 zł to wkład własny Gminy, natomiast 241.312,00 zł to koszty niekwalifikowane, które stanowią podatek Vat.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 161.050,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 161.050,00 zł**

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, naprawy urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych, opłaty za energię elektryczną (przy przepompowni wód deszczowych - ul. Leśna, stadionie 600-lecia i toalety publicznej w Parku 600-lecia, muszli przy ul. Poniatowskiego, altanie w parku Moniuszki, źródłach ulicznych), zakup elementów oświetlenia ulicznego/świętecznego, utrzymanie toalety publicznej. Kwotę 1.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę ewentualnych odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, które to planuje przeznaczyć się na akcje mające na celu rozpowszechnianie edukacji ekologicznej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 2.203.118,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 680.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 680.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Miejskiego Domu Kultury w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

**Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 1.110.118,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.110.118,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury. W środkach tych zaplanowana również została dotacja z Powiatu Kolskiego w kwocie 120.118,00 zł.

**Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 303.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 303.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury. W środkach tych zaplanowana również została dotacja z Powiatu

Kolskiego w kwocie 3.000,00 zł na wydanie publikacji pn.: „Antoni Gorzeński – Jeden z Przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce”.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 110.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 110.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 110.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 7.467.256,00 zł**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 3.713.756,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.713.756,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące do których należą m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników, badania lekarskie, szkolenia i koszty delegacji służbowych, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd, wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody i odprowadzanie ścieków, wydatki związane z wywozem nieczystości, utrzymaniem czystości i higieny w budynku pływalni, zakupem chemii basenowej do uzdatniania wody, remontami, zakupem wyposażenia, opłatami za usługi telekomunikacyjne, zakupem żywności, nagród konkursowych itp. które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koło (hala sportowa, obiekty stadionu miejskiego oraz pływalnia miejska)

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 280.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 280.000,00 zł**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – zgodnie z uchwałą Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Koło z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowanego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło, w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan w wysokości 3.473.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – plan w wysokości – 203.500,00 zł**

**- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 3.270.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących w/w rozdziale, zaplanowano środki w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży w kwocie 179.500,00 zł. Zaplanowano także środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców miasta Koło, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – kwota 12.000,00 zł (na

podstawie uchwały nr XXVII/238/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe). Ponadto planem objęto środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w § 4300 w kwocie 12.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków finansowych na rzecz Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, tytułem wkładu własnego realizacji programu „Umiem pływać” dotyczącego nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole” w kwocie 3.200.000,00 zł. Na realizację zadania zaplanowano wsparcie w oparciu o listę dofinansowanych samorządów województwa wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.147.660,36 zł.
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole” w kwocie 70.000,00 zł.

**ROZCHODY BUDŻETU** stanowią kwotę **2.500.000,00 zł** i dotyczą spłaty kredytów krajowych. Na mocy umowy z dnia 15 kwietnia 2021 roku Gmina Miejska Koło zawarła umowę w wysokości 9.000.000,00 zł, na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego. Jego spłata zaplanowana została na lata 2023 – 2028. Koszt obsługi kredytu stanowić ma wartość 269.487,24 zł. Na dzień podpisania umowy obowiązywała stawka WIBOR 3 M z dnia 26.02.2021 roku, tj. 0,21%. Wysokość marży Banku wynosi 0,48%. Marża w okresie obowiązywania umowy jest stała. Kredyt ten zamierza się uruchomić w I połowie grudnia br. Ponadto do końca 2025 roku planuje się spłaty kredytu zaciągniętego w latach poprzednich.

**PRZYCHODY BUDŻETU** stanowią kwotę **3.741.477,00 zł** na które składają się:

- 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) w kwocie 202.200,00 zł. Przychody te stanowią niewykorzystane w roku 2021 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kole, środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na utworzenie „Laboratorium Przyszłości”.
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 3.539.277,00 zł, które stanowią środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021. Dochody te na podstawie informacji Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. zwiększyły plan dochodów w roku 2021 w dziale 758 rozdział 75802 § 2750.



**Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2022 rok :**

- plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
- plan wydatków majątkowych,
- plan dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane,
- plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst,
- plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.