

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 stycznia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.13.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.23.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.28.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 marca 2020 roku, uchwałą Nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.33.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.35.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.37.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/225/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.41.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXV/244/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.55.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/250/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.79.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.86.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.90.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 lipca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.100.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 sierpnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 111.705.256,17 zł zastępuje się kwotą 111.168.965,17 zł;

- dochody bieżące w kwocie 108.290.179,69 zł zastępuje się kwotą 108.307.252,69 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.415.076,48 zł zastępuje się kwotą 2.861.712,48 zł,

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 112.151.504,93 zł zastępuje się kwotą 111.197.213,93 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 105.234.083,29 zł zastępuje się kwotą 105.431.792,29 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.917.421,64 zł zastępuje się kwotą 5.765.421,64 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 446.248,76 zł zastępuje się kwotą 28.248,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 28.248,76 zł.

4. Określoną w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.898.248,76 zł zastępuje się kwotą 2.480.248,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 6 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” o kwotę 1.408.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 17 dział 926 rozdział 92604 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa ścianki żelbetowo – murowanej do gry w tenisa ziemnego” w kwocie 40.000,00 zł

Poz. 18 dział 855 rozdział 85505 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek – dokumentacja projektowa” w kwocie 50.000,00 zł

Poz. 19 dział 500 rozdział 50095 § 6050

Nazwa zadania: „Przyłączenie budynku szaletu miejskiego do miejskiej sieci ciepłej” w kwocie 35.000,00 zł

w ramach dotacji:**Zmniejsza się:**

Poz. 7 dział 851 rozdział 85111 § 6220

Nazwa zadania: „Zakup respiratora transportowego” o kwotę 40.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 7 dział 851 rozdział 85111 § 6220

Nazwa zadania: „Zakup dwóch automatycznych myjek do naczyń sanitarnych” w kwocie 40.000,00 zł

Poz. 9 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Poległych w Kole” w kwocie 100.000,00 zł

Poz. 10 dział 921 rozdział 92116 § 6220

Nazwa zadania: „Zakup trezora bibliotecznego” w kwocie 31.000,00 zł

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

8. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:**PRZYCHODY:**

Poz. 1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 418.000,00 zł

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

9. W załączniku nr 7 do uchwały Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych**Zwiększa się:**

Poz. 4 dział 921 rozdział 92109 § 2480 – „Miejski Dom Kultury” o kwotę 70.000,00 zł

Poz. 7 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 100.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 11 dział 921 rozdział 92116 § 6220 – „Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna” w kwocie 31.000,00 zł

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

§ 2. Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXVI/250/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 czerwca 2020 roku zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok w następujący sposób:

§ 1. ust.1 tiret pierwszy aktualnie otrzymuje brzmienie:

„dochody bieżące w kwocie 106.271.776,85 zł zastępuje się kwotą 107.265.377,85 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok

W uchwale Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 stycznia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.13.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.23.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.28.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 marca 2020 roku, uchwałą Nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.33.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.35.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.37.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/225/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.41.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXV/244/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.55.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/250/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.79.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.86.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.90.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 lipca 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.100.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 sierpnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 704.000,00 zł w tym:

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	704.000,00
rozd. 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł	704.000,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	704.000,00
§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	704.000,00

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” na lata 2020 – 2021, przenosi się część planu dotacji na rok 2021, na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 167.709,00 zł w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	3.756,00
rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę zł	3.756,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.120,00
§ 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę zł	3.120,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	636,00
§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę zł	636,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z wpływu środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2019. Kwota ta dotyczy następujących zadań:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Kwota poniesionych wydatków	Wysokość niezrealizowanych wydatków
1	Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3	74.615,75	73.978,82	636,93
2.	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.980,00	17.860,00	3.120,00
RAZEM:		95.595,75	91.838,82	3.756,93

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **13.953,00**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł **13.953,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 13.953,00

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę zł 13.953,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, tworzy się plan dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem w kwocie 9.467,00 zł z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA dotyczącym uszkodzenia elewacji zewnętrznej budynku i nawierzchni placu zabaw. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole tworzy się plan dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem w kwocie 4.486,00 zł z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA dotyczącym uszkodzenia dachu i zalania ścian.

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł **150.000,00**

rozd. 92695 Pozostała działalność o kwotę zł **150.000,00**

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

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł 150.000,00

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Kolskiego uchwały Nr XXVII/218/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.494.897,00 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **39.190,00**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł **39.190,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 39.190,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 29.530,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł 9.660,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących celem uzupełnienia brakujących środków w rozdziale świetlicy szkolnej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł **7.707,00**

rozd. 85401 Świetlice szkolne o kwotę zł **7.707,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 7.707,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł 7.707,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole dostosowuje się plan wydatków § 4040 do wielkości poniesionych wydatków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł **1.448.000,00**

rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł **40.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	40.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, zmniejsza się plan wydatków bieżących, celem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścianki żelbetowo – murowanej do gry w tenisa ziemnego”.

rozd. 92695 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.408.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.408.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	1.408.000,00

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” na lata 2020 – 2021 (na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), przenosi się część planu dotacji oraz wkładu własnego Gminy na rok 2021.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 540.606,00 zł w tym:

<u>Dz. 500 Handel</u>	o kwotę zł	35.000,00
rozd. 50095 Pozostała działalność	o kwotę zł	35.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	35.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	35.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przyłączenie budynku szaletu miejskiego do miejskiej sieci ciepłej”. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w budynku usytuowanym przy pl. Narutowicza w Kole (targowisko miejskie), a zakres wykonanych prac polegał będzie na: budowie przyłącza, budowie i montażu wężła ciepłego oraz demontażu już istniejących i montażu nowych urządzeń grzewczych.

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	o kwotę zł	250.000,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	100.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	100.000,00
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	100.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych celem zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Poległych w Kole”.

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	150.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	150.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	150.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, tworzy się plan wydatków na remont nawierzchni drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na działkach nr 69/4 i 69/5 ark. mapy 26 w rejonie ul. Wojciechowskiego w Kole.

<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	o kwotę zł	3.756,00
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę zł	3.756,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.756,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	3.756,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających środki finansowe, przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków, dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego.

<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę zł	13.953,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	13.953,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.953,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	13.953,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, zwiększa się plan wydatków, celem naprawy uszkodzonej elewacji zewnętrznej budynku i nawierzchni placu zabaw. Natomiast na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole, środki z odszkodowania przeznacza się na uszczelnienie dachu i malowanie ścian.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	46.897,00
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	46.897,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	46.897,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	33.537,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	9.160,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	2.200,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	2.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, celem uzupełnienia brakujących środków w rozdziale świetlicy szkolnej.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	50.000,00
rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę zł	50.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	50.000,00

Tworzy plan wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek – dokumentacja projektowa” w kwocie 50.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	101.000,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	70.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	70.000,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	70.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, zwiększa się plan dotacji podmiotowej instytucji. Wprowadzone od 11 marca br. obostrzenia w związku z epidemią, a co za tym idzie względy bezpieczeństwa, wykluczyły wiele działań polegających na bezpośredniej interakcji artystów i instruktorów z odbiorcami usług kulturalnych. Zmusiło to placówkę do zawieszenia i ograniczenia działalności kulturalnej, co w efekcie pozbawiło instytucję możliwości wypracowania tzw. dochodów własnych, które pokrywały część wydatków bieżących.

rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę zł	31.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	31.000,00
§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	31.000,00

Na wniosek Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, tworzy się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup trezora bibliotecznego”. Urządzenie to umożliwia wygodne i bezkontaktowe oddanie książek i audiobooków o każdej porze, również podczas świąt i dni wolnych od pracy i nauki, bez potrzeby osobistego zgłaszania się do biblioteki. Spełnia funkcję umożliwiającą dokonywanie samodzielnych zwrotów, podczas których woluminy nie zostają zniszczone, gdyż wpadają do wózka bibliotecznego z uchylnym dnem, który stanowi wyposażenie obudowy urządzenia. Dostęp do wózka możliwy jest wyłącznie przez uprawniony personel. Maszyna wyposażona jest także w specjalny system przeciwogniowy.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	40.000,00
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	40.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	40.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, zwiększa się plan wydatków majątkowych, celem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścianki żelbetowo – murowanej do gry w tenisa ziemnego”. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków bieżących jednostki.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 578 901,00	3 756,00	19 582 657,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	3 756,00	24 256,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 120,00	3 120,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	636,00	636,00
801			Oświata i wychowanie	3 204 221,80	13 953,00	3 218 174,80
	80101		Szkoły podstawowe	410 537,80	13 953,00	424 490,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 796,00	13 953,00	18 749,00
926			Kultura fizyczna	2 323 710,00	-554 000,00	1 769 710,00
	92695		Pozostała działalność	1 304 000,00	-554 000,00	750 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 304 000,00	-704 000,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				111 705 256,17	-536 291,00	111 168 965,17

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	45 000,00	35 000,00	80 000,00
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	35 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	2 811 547,64	250 000,00	3 061 547,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	654 240,00	100 000,00	754 240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	654 000,00	100 000,00	754 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	150 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	89 000,00	3 756,00	92 756,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	3 756,00	38 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 756,00	28 756,00
801			Oświata i wychowanie	35 216 407,19	-25 237,00	35 191 170,19
	80101		Szkoły podstawowe	17 574 415,19	-25 237,00	17 549 178,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 603 768,00	-29 530,00	11 574 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 590,00	-9 660,00	985 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 796,00	13 953,00	68 749,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 908 041,00	39 190,00	1 947 231,00
	85401		Świetlice szkolne	1 532 708,00	39 190,00	1 571 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 595,00	33 537,00	1 104 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 861,00	-7 707,00	93 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 880,00	9 160,00	205 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 744,00	2 200,00	27 944,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	2 000,00	26 000,00
855			Rodzina	31 500 016,00	50 000,00	31 550 016,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	803 191,00	50 000,00	853 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 400,00	101 000,00	2 713 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	70 000,00	700 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	70 000,00	650 000,00
92116		Biblioteki	1 068 950,00	31 000,00	1 099 950,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00
926		Kultura fizyczna	6 796 363,00	-1 408 000,00	5 388 363,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 724 363,00	0,00	3 724 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 802 000,00	-1 408 000,00	1 394 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 000,00	-1 408 000,00	1 200 000,00
Razem:			112 151 504,93	-954 291,00	111 197 213,93

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	677.000,64
2.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	175.000,00
3.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	430.000,00
4.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło	6.325,00
			6057		23.375,00
			6059		4.125,00
5.	600	60016	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji	5.575,00
6.	926	92695	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	1.200.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	23.370,00
8.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym – dokumentacja projektowa	35.670,00
9.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	31.980,00
10.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – dokumentacja projektowa	20.849,00
11.	852	85219	6050	Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 i zmiana sposobu użytkowania piętra z pomieszczeń dydaktycznych na pomieszczenia biurowe	190.000,00
12.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - dokumentacja projektowa	125.000,00
13.	921	92120	6580	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I	415.450,00
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło	814.757,00
15.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym	230.945,00
16.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole	144.000,00
17.	926	92604	6050	Budowa ścianki żelbetowo – murowanej do gry w tenisa ziemnego	40.000,00
18.	855	85505	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek – dokumentacja projektowa	50.000,00
19.	500	50095	6050	Przyłączenie budynku szaletu miejskiego do miejskiej sieci ciepłej	35.000,00
				RAZEM	4.678.421,64

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	314.000,00
2.	600	60014	6300	Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła	315.000,00
3.	600	60014	6300	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	15.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole	5.000,00
5.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu laparoskopu	40.000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy PCK w Kole	5.000,00
7.	851	85111	6220	Zakup dwóch automatycznych myjek do naczyń sanitarnych	40.000,00
8.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą	222.000,00

9.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Poległych w Kole	100.000,00
10.	921	92116	6220	Zakup trezora bibliotecznego	31.000,00
Razem pomoc finansowa:					1.087.000,00
OGÓLEM:					5.765.421,64

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2020 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			26.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			9.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			28.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	650.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.068.950,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	273.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			754.000,00
8.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			80.000,00
9.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			12.000,00
10.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury			50.000,00
11.	921	92116	6220	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna			31.000,00
Ogółem:					1.991.950,00		990.000,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	230.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.100.000,00		
3.	801	80149	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.050.000,00		
4.	801	80150	2540	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.000.000,00		
5.	852	85295	2360	Organizacja i promocja wolontariatu			2.000,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			13.000,00
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00		
8.	854	85412	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży			45.000,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
10.	854	85495	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			100.000,00
12.	926	92605	2820	Upowszechnianie i rozwój sportu			270.000,00
13.	926	92695	2360	Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej			172.000,00
14.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa			222.000,00
Ogółem:					3.560.000,00		839.000,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2.981.950,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 4.399.000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.480.248,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.066.413,52
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	413.835,24
Rozchody ogółem:			2.452.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00