

**UCHWAŁA NR XXI/195/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOLE**

z dnia 26 lutego 2020 r.

**zmieniającej 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 109.207.610,80 zł zastępuje się kwotą 109.383.503,80 zł;

- dochody bieżące w kwocie 107.014.860,80 zł zastępuje się kwotą 107.190.753,80 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 108.328.498,83 zł zastępuje się kwotą 109.064.339,04 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 103.681.566,19 zł zastępuje się kwotą 104.002.406,40 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 4.646.932,64 zł zastępuje się kwotą 5.061.932,64 zł.

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

„3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.

w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Określoną w § 3 nadwyżkę budżetu w kwocie 879.111,97 zł zastępuje się kwotą 319.164,76 zł.

6. Określoną w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.572.888,03 zł zastępuje się kwotą 2.132.835,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Ustalone w § 11 wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 602.000,00 zł zastępuje się kwotą 725.947,21 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 28.000,00 zł zastępuje się kwotą 49.000,00 zł.

8. 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.

9. 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.

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

**Dodaje się:**

Poz. 7 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł

Poz. 8 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym – dokumentacja projektowa” w kwocie 35.000,00 zł

Poz. 9 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 35.000,00 zł

Poz. 10 dział 801 rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 15.000,00 zł

Poz. 11 dział 852 rozdział 85219 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 i zmiana sposobu użytkowania piętrowych pomieszczeń dydaktycznych na pomieszczenia biurowe” w kwocie 190.000,00 zł

#### **w ramach dotacji:**

##### **Zmniejsza się:**

Poz. 2 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleja Jana Pawła II, Powstańców Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego w Kole” o kwotę 250.000,00 zł

##### **Dodaje się:**

Poz. 2 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła” w kwocie 315.000,00 zł

Poz. 4 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” w kwocie 5.000,00 zł

Poz. 5 dział 851 rozdział 85111 § 6220

Nazwa zadania: „Dofinansowanie zakupu laparoskopu” w kwocie 40.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

##### **Zwiększa się:**

#### **PRZYCHODY:**

Poz. 1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 415.000,00 zł

Poz. 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 o kwotę 144.947,21 zł

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. 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. 7 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – Powiat Kolski o kwotę 70.000,00 zł

**Dodaje się:**

Poz. 8 dział 851 rozdział 85111 § 6220 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w kwocie 40.000,00 zł

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR XXI/195/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOLE  
z dnia 26 lutego 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 dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 220,00 zł w tym:**

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>220,00</b>
<b>rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>220,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	220,00
§ 0920 – Pozostałe odsetki	o kwotę zł	220,00

Przenosi się plan dochodów bieżących tytułem odsetek za zwłokę w płatności rodziców dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej z rozdziału 80148 w rozdział 80104.

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 176.113,00 zł w tym:**

<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.000,00</b>
<b>rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.000,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę zł	10.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 roku z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>220,00</b>
<b>rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>220,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	220,00
§ 0920 – Pozostałe odsetki	o kwotę zł	220,00

Przenosi się plan dochodów bieżących tytułem odsetek za zwłokę w płatności rodziców dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej z rozdziału 80148 w rozdział 80104.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>165.893,00</b>
<b>rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>152.693,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	152.693,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	152.693,00

Tworzy się plan dochodów w rozdziale 90015 tytułem zwrotu środków finansowych za 2019 rok, przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu w oparciu o korektę faktury za sprzedaż energii elektrycznej i konserwację infrastruktury oświetleniowej. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 odpowiednio na zakup energii elektrycznej i konserwację infrastruktury oświetleniowej.

<b>rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>13.200,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.200,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	2.000,00

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 11.200,00

Tworzy się plan dochodów w § 0830 w związku z wpływami za świadczenia dodatkowych usług w zakresie przyjęcia w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ponad limitowej ilości odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałej wraz z ich zagospodarowaniem.

Zwiększa się plan dochodów bieżących w § 2460 na podstawie umowy dotacji Nr 569/U/400/756/2019 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przekazaniu dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło”.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 9.597,80 zł w tym:**

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>9.597,80</b>
<b>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>9.597,80</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.597,80
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.597,80
§ 4411 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	3.000,00
§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę zł	3.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących przedsięwzięcia pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+, dostosowując go do zakresu realizowanych zadań.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 745.438,01 zł w tym:**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>170.000,00</b>
<b>rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>70.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	70.000,00
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	70.000,00
<b>rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>100.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	100.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	100.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych celem zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania pn. „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła” i zadania pn. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 30.000,00 zł,

- „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym – dokumentacja projektowa” w kwocie 35.000,00 zł,

- Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” w kwocie 35.000,00 zł.

<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.000,00</b>
<b>rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	10.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 roku z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>24.597,80</b>
<b>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>24.597,80</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.597,80
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	85,80
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	12,00
§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	500,00
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	9.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących przedsięwzięcia pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+, dostosowując go do zakresu realizowanych zadań.

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	15.000,00

Tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – dokumentacja projektowa” w kwocie 15.000,00 zł.

<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>184.947,21</b>
<b>rozdz. 85111 Szpitale ogólne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>40.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	40.000,00

Na wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu laparoskopu” w kwocie 40.000,00 zł. Ze względu na wysoki koszt zakupu urządzenia, który stanowi wartość 480.000,00 zł, Zakład stara się pozyskać środki od samorządów lokalnych, bez wsparcia których zakup laparoskopu nie byłby możliwy.

<b>rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>21.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	5.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	3.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	3.000,00

<b>rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>123.947,21</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	123.947,21
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	37.352,21
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	8.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	3.500,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	10.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	12.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	6.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	5.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	25.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	13.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	1.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	1.500,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	1.095,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85153 i rozdziale 85154 na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, środki na ten cel pochodzą z rozliczenia wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2019 rok.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>190.000,00</b>
<b>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>190.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	190.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	190.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 i zmiana sposobu użytkowania piętra z pomieszczeń dydaktycznych na pomieszczenia biurowe” w kwocie 190.000,00 zł.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>165.893,00</b>
<b>rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>152.693,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	152.693,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	138.573,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	14.120,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 w związku ze zwrotem środków finansowych za 2019 rok, przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu w oparciu o korektę faktury za sprzedaż energii elektrycznej i konserwację infrastruktury oświetleniowej.

<b>rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>13.200,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.200,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	13.200,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie umowy dotacji Nr 569/U/400/756/2019 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przekazaniu dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło”, oraz na świadczenie dodatkowych usług w zakresie przyjęcia w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ponad limitowej ilości odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałej wraz z ich zagospodarowaniem.

#### **Przychody budżetu zwiększa się:**

- w § 950 o kwotę 415.000,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2019 rok z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków majątkowych,
- w § 906 o kwotę 144.947,21 zł w związku z rozliczeniem wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2019 rok.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	71035		Cmentarze	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 038 236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 038 236,80</b>
	80104		Przedszkola	1 104 030,00	220,00	1 104 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	220,00	520,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	688 984,00	-220,00	688 764,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	-220,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 959 326,00</b>	<b>165 893,00</b>	<b>4 125 219,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	152 693,00	152 693,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152 693,00	152 693,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 750,00	13 200,00	59 950,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 200,00	11 200,00
<b>Razem:</b>				<b>109 207 610,80</b>	<b>175 893,00</b>	<b>109 383 503,80</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 619 532,64</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 789 532,64</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	579 240,00	70 000,00	649 240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00	70 000,00	649 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 282,64	100 000,00	1 140 282,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 282,64	100 000,00	802 282,64
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
	71035		Cmentarze	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 103 311,19</b>	<b>15 000,00</b>	<b>34 118 311,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 287 650,19	15 000,00	17 302 650,19
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	85,80	343,80
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	12,00	49,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,00	-3 597,80	1 554,20
		4301	Zakup usług pozostałych	35 387,19	9 000,00	44 387,19
		4411	Podróże służbowe krajowe	13 370,00	-3 000,00	10 370,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 511,00	-3 000,00	13 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>725 000,00</b>	<b>184 947,21</b>	<b>909 947,21</b>
	85111		Szpitale ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	21 000,00	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>602 000,00</b>	<b>123 947,21</b>	<b>725 947,21</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	37 352,21	357 352,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	8 000,00	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 203,00	10 500,00	34 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	22 119,00	5 000,00	27 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	13 000,00	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	1 000,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 095,00	3 245,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 030 682,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>7 220 682,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 710 074,00	190 000,00	2 900 074,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 670 376,00</b>	<b>165 893,00</b>	<b>6 836 269,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 000,00	152 693,00	1 932 693,00
	4260	Zakup energii	800 000,00	138 573,00	938 573,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	14 120,00	814 120,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 650,00	13 200,00	85 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 200,00	18 200,00
<b>Razem:</b>			<b>108 328 498,83</b>	<b>735 840,21</b>	<b>109 064 339,04</b>

### Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.132.835,24</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.719.000,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.452.000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00

**Plan wydatków majątkowych na 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	702.282,64
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	12.650,00
			6057		46.750,00
			6059		8.250,00
5.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000,00
6.	926	92695	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole	2.608.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	30.000,00
8.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym – dokumentacja projektowa	35.000,00
9.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa	35.000,00
10.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – dokumentacja projektowa	15.000,00
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
				<b>RAZEM</b>	<b>4.372.932,64</b>

**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
<b>Razem pomoc finansowa:</b>					<b>689.000,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>5.061.932,64</b>

**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			40.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	580.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.018.950,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	273.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			649.000,00
8.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			40.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1.871.950,00</b>		<b>764.000,00</b>

**II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmioto- wej	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
<b>Ogółem:</b>					<b>3.560.000,00</b>		<b>617.000,00</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.635.950,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.177.000,00 zł
<b>Razem dotacji</b>	<b>6.812.950,00 zł</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku.**

**Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10.000,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00
<b>Razem:</b>				<b>10.000,00</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
<b>Razem:</b>				<b>10.000,00</b>