

**UCHWAŁA NR XXII/213/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOLE**

z dnia 25 marca 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 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, 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 109.418.085,80 zł zastępuje się kwotą 109.626.411,80 zł;

- dochody bieżące w kwocie 107.225.335,80 zł zastępuje się kwotą 107.233.661,80 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.192.750,00 zł zastępuje się kwotą 2.392.750,00 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 109.098.921,04 zł zastępuje się kwotą 109.767.247,04 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 104.036.988,40 zł zastępuje się kwotą 104.135.314,40 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5.061.932,64 zł zastępuje się kwotą 5.631.932,64 zł.

3. Określona w § 3 nadwyżkę budżetu w kwocie 319.164,76 zł zastępuje się deficytem w kwocie 140.835,24 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 140.835,24 zł.

4. Określona w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.132.835,24 zł zastępuje się kwotą 2.592.835,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 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:

Dodaje się:

Poz. 12 dział 921 rozdział 92120 § 6050

Nazwa zadania: „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – dokumentacja projektowa” w kwocie 125.000,00 zł

Poz. 13 dział 921 rozdział 92120 § 6050

Nazwa zadania: „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I” w kwocie 400.000,00 zł

w ramach dotacji:

Dodaje się:

Poz. 6 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy PCK w Kole” w kwocie 5.000,00 zł

Poz. 7 dział 851 rozdział 85111 § 6220

Nazwa zadania: „Zakup respiratora transportowego” w kwocie 40.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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:

Zwiększa się:

PRZYCHODY:

Poz. 1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 o kwotę 460.000,00 zł

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 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. 5 dział 921 rozdział 92116 § 2480 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna o kwotę 50.000,00 zł

Poz. 7 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – Powiat Kolski o kwotę 5.000,00 zł

Poz. 8 dział 851 rozdział 85111 § 6220 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej o kwotę 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 XXII/213/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 25 marca 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	10.000,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	10.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	10.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmianą wysokości naliczanych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych. Obecnie opłaty nalicza się jedynie za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w placówce, dotychczas opłaty naliczane były w oparciu o złożoną przez rodzica deklarację.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 218.326,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	10.000,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	10.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę zł	10.000,00

Tworzy się plan dochodów bieżących w oparciu o umowę darowizny zawartej w dniu 6 marca br. na podstawie której, darczyńca przekazał środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Przesmyk w Kole.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	5.326,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	4.815,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.815,00
§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	o kwotę zł	19,00
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	4.796,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	511,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	511,00
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	511,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w § 0610 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, w związku z uiszczeniem opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.

Tworzy się plan dochodów bieżących w § 0950 na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA za powstałe w placówkach straty wskutek zdarzeń losowych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	3.000,00
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.000,00

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	3.000,00

Tworzy się plan dochodów w rozdziale 90095 tytułem wpłat osób korzystających z nowo powstałej toalety publicznej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	200.000,00
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	200.000,00

b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	200.000,00
------------------------------	------------	------------

§ 6560 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

o kwotę zł	200.000,00
------------	------------

Tworzy się plan dochodów majątkowych na podstawie informacji z Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zarezerwowaniu w tegorocznym budżecie kwoty 200.000,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Decyzją Zespołu sterującego ds. „Ochrony zabytków” wniosek Gminy o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap I” został oceniony pozytywnie i zarekomendowany do udzielenia dotacji.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 10.031,00 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	50,00
--	-------------------	--------------

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	50,00
--	-------------------	--------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50,00
----------------------------	------------	-------

§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	50,00
----------------------------------	------------	-------

Zmniejsza się plan wydatków celem uzupełnienia środków finansowych na udostępnienie włókna światłowodowego wraz z opłatą za korzystanie z infrastruktury Orange S.A. monitoringu miejskiego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	9.981,00
-------------------------------------	-------------------	-----------------

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	9.981,00
---------------------------------------	-------------------	-----------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.981,00
----------------------------	------------	----------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	9.981,00
--	------------	----------

W związku ze zmniejszonym planem dochodów, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w tej placówce.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 678.357,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	5.000,00
-------------------------------------	-------------------	-----------------

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	5.000,00
---	-------------------	-----------------

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
------------------------------	------------	----------

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

o kwotę zł	5.000,00
------------	----------

Zwiększa się plan wydatków majątkowych celem zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na kontynuację realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy PCK w Kole” .

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	50,00
---	-------------------	--------------

rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	o kwotę zł	50,00
--	-------------------	--------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50,00
----------------------------	------------	-------

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	50,00
---	------------	-------

Zwiększa się plan wydatków celem uzupełnienia środków finansowych na udostępnienie włókna światłowodowego wraz z opłatą za korzystanie z infrastruktury Orange S.A. monitoringu miejskiego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	5.307,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	4.796,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.796,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	4.796,00
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	511,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	511,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	511,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela. Środki te przeznacza się na naprawę drzwi wejściowych do przedszkola i naprawę dachu tzw. ogniomuru w szkole podstawowej.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	40.000,00
rozdz. 85111 Szpitale ogólne	o kwotę zł	40.000,00
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 zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zakup respiratora transportowego” w kwocie 40.000,00 zł. Pismem z dnia 20 marca br. Dyrektor SP ZOZ zwróciła się do Burmistrza Miasta Koła z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 20.000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego oraz o środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł na zakup respiratora transportowego. Niezbędny sprzęt oraz środki ochrony osobistej to podstawa funkcjonowania służb medycznych w celu ograniczenia transmisji pandemii zakażenia koronawirusem oraz niesienia pomocy już zakażonym. Obecnie zabezpieczenie w respiratory i środki ochrony osobistej z rezerw materiałowych państwa, trafia tylko i wyłącznie do szpitali zakaźnych. Wobec powyższego zasadne staje się przekazanie środków finansowych na zakup respiratora transportowego. Ponadto dbając o bezpieczeństwo personelu mającego kontakt z pacjentem, Gmina zakupi i przekaże do szpitala potrzebne środki ochrony osobistej.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	50.000,00
rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę zł	50.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	50.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85505 na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, celem zatrudnienia osoby do opieki nad dziećmi.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	3.000,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	3.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	500,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	1.250,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.250,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM w związku z ponoszonymi kosztami eksploatacyjnymi nowo powstałej toalety publicznej. Środki na ten cel pochodzą z wpłat osób korzystających z toalety.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	575.000,00
rozdz. 92116 Biblioteki	o kwotę zł	50.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji		

kultury	o kwotę zł	50.000,00
Zwiększa się na wniosek Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole plan dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność podstawową instytucji kultury.		
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	525.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	525.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	525.000,00

Tworzy się plan wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – dokumentacja projektowa” w kwocie 125.000,00 zł oraz „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I” w kwocie 400.000,00 zł. W ramach tych kwot opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz wykonane zostaną prace zabezpieczające przy ścianie północnej zamku.

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 950 o kwotę 460.000,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2019 rok z przeznaczeniem na:
- zwiększenie planu wydatków majątkowych,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole,
- zwiększenie planu wydatków Żłobka Miejskiego w Kole.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 038 236,80	-4 674,00	2 033 562,80
	80101		Szkoły podstawowe	108 722,80	4 815,00	113 537,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	19,00	69,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 796,00	4 796,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 500,00	-10 000,00	126 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	-10 000,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	1 104 250,00	511,00	1 104 761,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	511,00	511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 219,00	3 000,00	4 128 219,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 950,00	200 000,00	311 950,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 000,00	200 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				109 418 085,80	208 326,00	109 626 411,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 789 532,64	5 000,00	1 794 532,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	649 240,00	5 000,00	654 240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	649 000,00	5 000,00	654 000,00
750			Administracja publiczna	11 644 751,00	-50,00	11 644 701,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 727 127,00	-50,00	8 727 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 700,00	-50,00	43 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 000,00	50,00	416 050,00
	75416		Straż gminna (miejska)	36 000,00	50,00	36 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	50,00	36 050,00
801			Oświata i wychowanie	34 118 311,19	-4 674,00	34 113 637,19
	80101		Szkoły podstawowe	17 300 650,19	-5 185,00	17 295 465,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 560 396,00	-9 981,00	11 550 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	4 796,00	51 796,00
	80104		Przedszkola	6 236 450,00	511,00	6 236 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	511,00	30 511,00
851			Ochrona zdrowia	909 947,21	40 000,00	949 947,21
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
855			Rodzina	30 865 823,00	50 000,00	30 915 823,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	753 191,00	50 000,00	803 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	50 000,00	515 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 901 269,00	3 000,00	6 904 269,00
	90095		Pozostała działalność	243 000,00	3 000,00	246 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	500,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 250,00	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 300,00	1 250,00	198 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 971 950,00	575 000,00	2 546 950,00

92116		Biblioteki	1 018 950,00	50 000,00	1 068 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 950,00	50 000,00	1 068 950,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	525 000,00	525 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 000,00	525 000,00
Razem:			109 098 921,04	668 326,00	109 767 247,04

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.592.835,24
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.179.000,00
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
Rozchody ogółem:			2.452.000,00
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
12.	921	92120	6050	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - dokumentacja projektowa	125.000,00
13.	921	92120	6050	Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I	400.000,00
				RAZEM	4.897.932,64

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 respiratora transportowego	40.000,00
Razem pomoc finansowa:					734.000,00
OGÓLEM:					5.631.932,64

**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			40.000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	580.000,00		
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			654.000,00
8.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			80.000,00
Ogółem:					1.921.950,00		809.000,00

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
Ogółem:					3.560.000,00		617.000,00

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.730.950,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.177.000,00 zł
Razem dotacji	6.907.950,00 zł