

**UCHWAŁA NR XXV/244/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOLE**

z dnia 27 maja 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 uchwała, 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 109.506.786,09 zł zastępuje się kwotą 109.577.923,09 zł;

- dochody bieżące w kwocie 106.068.334,61 zł zastępuje się kwotą 106.162.846,61 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 3.438.451,48 zł zastępuje się kwotą 3.415.076,48 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 111.104.730,85 zł zastępuje się kwotą 110.024.171,85 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 103.160.400,21 zł zastępuje się kwotą 103.277.750,21 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 7.944.330,64 zł zastępuje się kwotą 6.746.421,64 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 1.597.944,76 zł zastępuje się kwotą 446.248,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 446.248,76 zł.

4. Określoną w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.049.944,76 zł zastępuje się kwotą 2.898.248,76 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. 1 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole” o kwotę 25.282,00 zł

Poz. 4 dział 900 rozdział 90026 § 6050 o kwotę 6.325,00 zł, § 6057 o kwotę 23.375,00 zł, § 6059 o kwotę 4.125,00 zł

Nazwa zadania: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło”

Poz. 7 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” o kwotę 6.630,00 zł

Poz. 9 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” o kwotę 3.020,00 zł

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” o kwotę 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” o kwotę 400.000,00 zł

Poz. 14 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” o kwotę 920.751,00 zł

Poz. 15 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” o kwotę 230.945,00 zł

#### **Zwiększa się:**

Poz. 8 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym – dokumentacja projektowa” o kwotę 670,00 zł

Poz. 10 dział 801 rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 5.849,00 zł

#### **Dodaje się:**

Poz. 5 dział 600 rozdział 60016 § 6690

Nazwa zadania: „Zwrot niewykorzystanej dotacji” w kwocie 5.575,00 zł

Poz. 12 dział 921 rozdział 92120 § 6580

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 § 6580

Nazwa zadania: „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I” w kwocie 410.450,00 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 1.151.696,00 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**

**Dodaje się:**

Poz. 10 dział 921 rozdział 92109 § 2800 – „Miejski Dom Kultury” w kwocie 30.000,00 zł

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole  
(-) Tomasz Sobolewski

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR XXV/244/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOLE  
z dnia 27 maja 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 dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 41.159,00 zł w tym:**

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>12.296,00</b>
<b>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>12.296,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.296,00
§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	o kwotę zł	12.296,00

W związku z otrzymaniem nowych wytycznych, na temat ujęcia w budżecie dotacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” przenosi się plan dotacji w kwocie 12.296,00 zł z § 2059 do § 2057.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>28.863,00</b>
<b>rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>28.863,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.488,00
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	5.488,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	23.375,00
§ 6207 – Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	o kwotę zł	23.375,00

Dostosowuje się plan dochodów bieżących w § 2460 do wysokości przekazanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, związanego z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło”. Dofinansowaniem objęto 70% poniesionych wydatków. Wprowadza się zmianę w dochodach majątkowych w związku z przesunięciem terminu wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selekttywnej

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 112.296,00 zł w tym:**

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>112.296,00</b>
<b>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>112.296,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	112.296,00
§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	o kwotę zł	12.296,00
§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	100.000,00

W związku z otrzymaniem nowych wytycznych, na temat ujęcia w budżecie dotacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” przenosi się plan dotacji w kwocie 12.296,00 zł z § 2059 do § 2057. Zwiększa się również plan dochodów bieżących na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miejską Koło a Gminą Koło na partycypowanie w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.771.101,00 zł w tym:**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.185.958,00</b>
<b>rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.185.958,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.185.958,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	1.185.958,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” o kwotę 6.630,00 zł oraz przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” o kwotę 3.020,00 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym – dokumentacja projektowa” dostosowując plan do najkorzystniejszych ofert, jakie wpłynęły w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Ponadto zmniejsza się plan wydatków zrealizowanego już zadania pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole” o kwotę 25.282,00 zł wskutek zmniejszenia wartości umowy na roboty budowlane i koniecznością zwrotu części dotacji oraz dostosowując plan do wielkości poniesionych wydatków.

Ze względu na wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” i „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” na lata 2020-2021, przenosi się środki własne Gminy do wykonania w roku 2021, co powoduje zmniejszenie planu wydatków roku 2020 wspomnianych powyżej zadań o łączną kwotę 1.151.696,00 zł.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>12.296,00</b>
<b>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>12.296,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.296,00
§ 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	12.296,00

W związku z otrzymaniem nowych wytycznych, na temat ujęcia w budżecie wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” przenosi się plan wydatków na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 12.296,00 zł z § 4249 do § 4247.

<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>8.320,00</b>
<b>rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>8.320,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.320,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	4.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	2.320,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	1.000,00

Na wniosek Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85401, zwiększając tym samym plan wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80103.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>39.527,00</b>
<b>rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>39.313,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.488,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.488,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	33.825,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	6.325,00
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	23.375,00
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	4.125,00

Dostosowuje się plan wydatków bieżących do wysokości przekazanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, związanego z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło”. Dofinansowaniem objęto 70% poniesionych wydatków. Wprowadza się zmianę w wydatkach majątkowych w związku z przesunięciem terminu wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” na podstawie projektu umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w okresie od III kwartału 2020 roku do końca II kwartału roku 2022.

<b>rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>214,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	214,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	214,00

Na wniosek naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 w celu zabezpieczenia środków finansowych, na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne, nabytej z mocy prawa działki nr 63/8 (pas drogowy ul. Szymborskiej) wyłączonej z produkcji leśnej.

<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>525.000,00</b>
<b>rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>525.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	525.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	525.000,00

Wprowadza się zmianę w klasyfikacji paragrafu wydatków zadań inwestycyjnych pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – dokumentacja projektowa” oraz „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I” z § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na § 6580 „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych”.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 690.542,00 zł w tym:**

<b>Dz. 020 Leśnictwo</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>214,00</b>
<b>rozdz. 02001 Gospodarka leśna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>214,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	214,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	o kwotę zł	214,00

Na wniosek naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM zwiększa się plan wydatków w związku z obowiązkiem uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nieleśne, nabytej z mocy prawa działki nr 63/8 (pas drogowy ul. Szymborskiej) wyłączonej z produkcji leśnej.

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.575,00</b>
<b>rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.575,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	5.575,00
§ 6690 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	o kwotę zł	5.575,00

Tworzy się plan wydatków majątkowych w kwocie 5.575,00 zł w związku ze zwrotem części dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole”. Zwrot części dotacji na podstawie aneksu z dnia 4 maja 2020 roku do umowy o dofinansowanie, spowodowany jest zmniejszeniem wartości umowy na roboty budowlane. W trakcie robót ziemnych natrafiono na warstwę narzutu kamiennego o dużej średnicy, uniemożliwiającego wykonanie koryta w jezdni zgodnie z dokumentacją projektową. Zmianie uległa głębokość wykonania koryta jezdni na odcinku drogi a także grubość przebudowy.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>96.465,00</b>
<b>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>88.145,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	82.296,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	58.553,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	10.013,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	1.434,00
§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	12.296,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	5.849,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	5.849,00
<b>rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>8.320,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.320,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	8.320,00

Wprowadza się zmiany w dziale 801 w związku z przyjęciem dotacji z Gminy Koło na partycypowanie w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole oraz w oparciu o wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 4, dostosowując tym samym plan wydatków do zakresu realizowanych zadań. W związku z otrzymaniem nowych wytycznych, na temat ujęcia w budżecie wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” przenosi się plan wydatków na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 12.296,00 zł z § 4249 do § 4247.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – dokumentacja projektowa” o kwotę 5.849,00 zł dostosowując plan do najkorzystniejszej oferty, jaka wpłynęła w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>22.838,00</b>
<b>rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>22.838,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	22.838,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.700,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	17.138,00

Na wniosek naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 z przeznaczeniem na zakup ukwieconych donic z obejmami na latarnie i podlewanie kwiatów.

<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>565.450,00</b>
<b>rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>30.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 30.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole tworzy się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na naprawę i usprawnienie wentylacji mechanicznej w sali widowiskowej. Po sprawdzeniu stanu i efektywności działania wentylacji, okazało się że wymaga ona wykonania niezbędnych prac, których szacunkowy koszt wyniesie około 20.000,00 zł. Również na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, tworzy się plan dotacji celowej na wykonanie prac związanych z kompleksową modernizacją wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej (wymiana hydrantów) w kwocie 10.000,00 zł.

**rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę zł 535.450,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 535.450,00

§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych

będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę zł 535.450,00

Wprowadza się zmianę w klasyfikacji paragrafu wydatków zadań inwestycyjnych pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – dokumentacja projektowa” oraz „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I” z § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na § 6580 „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” z jednoczesnym zwiększeniem planu, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na nadzór archeologiczny, konserwatorski oraz budowlany (inwestorski).

#### **Przychody budżetu zmniejsza się:**

- w § 950 o kwotę 1.151.696,00 zł - w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” i przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” na lata 2020-2021, zabezpieczenie środków własnych Gminy, które pochodziło z przychodów budżetu, wydatkowane będzie dopiero w roku 2021.



**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/244/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 113 562,80</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 213 562,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	193 537,80	100 000,00	293 537,80
		2057	Dotacje celowe 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	67 704,00	12 296,00	80 000,00
		2059	Dotacje celowe 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	12 296,00	-12 296,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 128 219,00</b>	<b>-28 863,00</b>	<b>4 099 356,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 950,00	-28 863,00	31 087,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 200,00	-5 488,00	5 712,00
		6207	Dotacje celowe 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	46 750,00	-23 375,00	23 375,00
<b>Razem:</b>				109 506 786,09	71 137,00	109 577 923,09

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/244/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 700,00</b>	<b>214,00</b>	<b>2 914,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	214,00	2 914,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	214,00	2 914,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 991 930,64</b>	<b>-1 180 383,00</b>	<b>2 811 547,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 337 680,64	-1 180 383,00	2 157 297,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 680,64	-1 185 958,00	1 813 722,64
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 575,00	5 575,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 193 637,19</b>	<b>84 169,00</b>	<b>34 277 806,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 374 007,19	75 849,00	17 449 856,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 545 215,00	58 553,00	11 603 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064 269,00	10 013,00	2 074 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241 659,00	1 434,00	243 093,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 704,00	12 296,00	80 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00	-12 296,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 849,00	20 849,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 249 283,00	8 320,00	1 257 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 050,00	8 320,00	826 370,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 916 361,00</b>	<b>-8 320,00</b>	<b>1 908 041,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 541 028,00	-8 320,00	1 532 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 595,00	-4 000,00	1 070 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 181,00	-2 320,00	100 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 880,00	-1 000,00	195 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 914 109,00</b>	<b>-16 689,00</b>	<b>6 897 420,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 250,00	22 838,00	182 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 700,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 250,00	17 138,00	154 388,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 190,00	-39 313,00	72 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	-5 488,00	29 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	-6 325,00	6 325,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	-23 375,00	23 375,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	-4 125,00	4 125,00
	90095	Pozostała działalność	234 000,00	-214,00	233 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 550,00	-214,00	193 336,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 546 950,00</b>	<b>40 450,00</b>	<b>2 587 400,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	30 000,00	610 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	10 450,00	535 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-525 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	535 450,00	535 450,00
<b>Razem:</b>			111 104 730,85	-1 080 559,00	110 024 171,85

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	2.608.000,00
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	410.450,00
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. Szyborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym	230.945,00
				<b>RAZEM</b>	<b>5.812.421,64</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
6.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy PCK w Kole	5.000,00
7.	851	85111	6220	Zakup respiratora transportowego	40.000,00
8.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą	200.000,00
<b>Razem pomoc finansowa:</b>					<b>934.000,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>6.746.421,64</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			28.000,00
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
9.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			12.000,00
10.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury			30.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1.921.950,00</b>		<b>839.000,00</b>

**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			200.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>3.560.000,00</b>		<b>817.000,00</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.760.950,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.377.000,00 zł
<b>Razem dotacji</b>	<b>7.137.950,00 zł</b>

### Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.898.248,76</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.484.413,52
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.452.000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00