

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 30 września 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 z 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, uchwałą Nr XXVIII/269/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.111.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.122.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 września 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 111.527.467,56 zł zastępuje się kwotą 111.613.061,19 zł;

- dochody bieżące w kwocie 108.665.755,08 zł zastępuje się kwotą 108.733.348,71 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.861.712,48 zł zastępuje się kwotą 2.879.712,48 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 111.620.716,32 zł zastępuje się kwotą 111.975.828,95 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 105.825.294,68 zł zastępuje się kwotą 106.180.407,31 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 93.248,76 zł zastępuje się kwotą 362.767,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 362.767,76 zł.

4. Określoną w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.545.248,76 zł zastępuje się kwotą 2.814.767,76 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 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 269.519,00 zł

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

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

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dodaje się:

Poz. 15 dział 801 rozdział 80153 § 2830 – „Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w kwocie 9.375,30 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.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 30 września 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, uchwałą Nr XXVIII/269/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.111.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.122.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 września 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 115.000,00 zł w tym:

<u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę zł	40.000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	40.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	40.000,00

Zmniejsza się plan dochodów dostosowując go do poziomu realizowanych dochodów z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

<u>związane z ich poborem</u>	o kwotę zł	75.000,00
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł	8.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.000,00
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę zł	8.000,00
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę zł	11.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.000,00
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty		

komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę zł	3.000,00
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę zł	8.000,00
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę zł	56.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	56.000,00
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	o kwotę zł	56.000,00

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 756 dostosowując go do poziomu realizowanych dochodów z tytułu opłaty skarbowej, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych i prawnych.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 200.593,63 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	25.000,00
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	25.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.000,00
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	25.000,00

Tworzy się plan dochodów bieżących w związku z wpływem naliczonej kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu budowy drogi wewnętrznej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	87.800,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	87.800,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	69.800,00
§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	o kwotę zł	37.000,00
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę zł	2.500,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	30.000,00
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	300,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	18.000,00
§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	o kwotę zł	18.000,00

Zwiększa się plan dochodów w dziale 700 dostosowując go do poziomu realizowanych dochodów z tytułu służebności, kosztów upomnień, rozłożonej na raty spłaty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, zwrotów należności za media dotyczących ubiegłego roku, potrąconej kary umownej oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	10.000,00
rozdz. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	10.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	10.000,00

Zwiększa się plan dochodów pobieranych przez gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Leśnicy, z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	25.500,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	25.500,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.500,00
§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł	1.500,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	24.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną za 2019 rok, refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy wypłaconych w 2019 roku wynagrodzeń, spłatą roszczenia objętego pozwem na rzecz Gminy Miejskiej oraz większymi niż zakładano wpływami z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem	o kwotę zł	7.020,00
-------------------------------	-------------------	-----------------

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę zł	7.020,00
--	-------------------	-----------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.020,00
----------------------------	------------	----------

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę zł	7.020,00
---------------------------------------	------------	----------

Tworzy się plan dochodów z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	11.279,00
-------------------------------------	-------------------	------------------

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	11.279,00
---------------------------------------	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.279,00
----------------------------	------------	-----------

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	o kwotę zł	26,00
---	------------	-------

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę zł	11.253,00
--	------------	-----------

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, zwiększa się plan dochodów w związku z wpływem opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA dotyczącym pęknięcia rury wodociągowej w piwnicy.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	28.833,63
--------------------------------	-------------------	------------------

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę zł	28.833,63
---	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	28.833,63
----------------------------	------------	-----------

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę zł	28.833,63
--	------------	-----------

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.308.2020.6 z dnia 17 września 2020 roku zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	5.161,00
---	-------------------	-----------------

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	5.161,00
---	-------------------	-----------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.161,00
----------------------------	------------	----------

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	5.161,00
---	------------	----------

Tworzy się plan dochodów bieżących w związku z otrzymanym zwrotem części dotacji celowej udzielonej w 2019 roku, stanowiącej odliczony przez instytucję kultury podatek Vat.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 207.498,00 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	207.498,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------

rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	207.498,00
---------------------------------	-------------------	-------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	207.498,00
----------------------------	------------	------------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	207.498,00
--	------------	------------

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 80104 celem uzupełnienia brakujących środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników świetlicy w szkołach podstawowych.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 562.610,63 zł w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	205.000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	205.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	205.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	205.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 25, działka nr 11/8.

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	10.000,00
rozdz. 71035 Cmentarze	o kwotę zł	10.000,00
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 wykonanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Leśnicy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	11.279,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	11.279,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.279,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	6.279,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.000,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, zwiększa się plan wydatków bieżących na naprawę szkody powstałej wskutek pęknięcia rury wodociągowej w piwnicy.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	28.833,63
rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę zł	28.833,63
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	28.833,63
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	28.833,63

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.308.2020.6 z dnia 17 września 2020 roku zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	207.498,00
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	207.498,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	207.498,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	180.354,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	23.745,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	3.399,00

Na wniosek dyrektorów szkół podstawowych zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników świetlicy.

Dz. 900 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	100.000,00
rozdz. 90095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	100.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	100.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	50.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	50.000,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup, dzierżawę i montaż dekoracji świątecznych miasta.

Przychody budżetu zwiększa się:

- w § 950 o kwotę 269.519,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2019 rok z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 25, działka nr 11/8 oraz zakup, dzierżawę i montaż dekoracji świątecznych miasta.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 055 701,48	25 000,00	1 080 701,48
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 108 000,00	47 800,00	4 155 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 108 000,00	47 800,00	4 155 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	37 000,00	112 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00	18 000,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	54 000,00	10 000,00	64 000,00
	71035		Cmentarze	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	10 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	394 076,00	25 500,00	419 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 590,00	25 500,00	111 090,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 761 933,00	-67 980,00	43 693 953,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 248 341,00	-8 000,00	13 240 341,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 136 290,00	-11 000,00	4 125 290,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-3 000,00	12 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 733 400,00	-48 980,00	1 684 420,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	-56 000,00	344 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 020,00	7 020,00
801		Oświata i wychowanie	3 464 558,19	11 279,00	3 475 837,19
	80101	Szkoły podstawowe	424 490,80	11 279,00	435 769,80
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	69,00	26,00	95,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 749,00	11 253,00	30 002,00
852		Pomoc społeczna	2 023 064,37	28 833,63	2 051 898,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 516,37	28 833,63	91 350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 516,37	28 833,63	91 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 950,00	5 161,00	317 111,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 161,00	5 161,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 161,00	5 161,00
Razem:			111 527 467,56	85 593,63	111 613 061,19

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 846 551,00	205 000,00	4 051 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 051,00	205 000,00	4 015 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	205 000,00	585 000,00
710			Działalność usługowa	92 756,00	10 000,00	102 756,00
	71035		Cmentarze	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 424 553,58	-196 219,00	35 228 334,58
	80101		Szkoły podstawowe	17 673 439,19	11 279,00	17 684 718,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 183,00	6 279,00	300 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 142,00	5 000,00	225 142,00
	80104		Przedszkola	6 647 070,00	-207 498,00	6 439 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 578,00	-207 498,00	3 599 080,00
852			Pomoc społeczna	7 554 935,37	28 833,63	7 583 769,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 516,37	28 833,63	176 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 516,37	28 833,63	176 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 951 295,00	207 498,00	2 158 793,00
	85401		Świetlice szkolne	1 571 898,00	207 498,00	1 779 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 132,00	180 354,00	1 284 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 040,00	23 745,00	228 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 944,00	3 399,00	31 343,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 119 420,00	100 000,00	7 219 420,00
	90095		Pozostała działalność	233 786,00	100 000,00	333 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	50 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 136,00	50 000,00	243 136,00
Razem:				111 620 716,32	355 112,63	111 975 828,95

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.814.767,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.400.932,52
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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00

**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
15.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			9.375,30
Ogółem:					3.560.000,00		848.375,30

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.981.950,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.408.375,30 zł
	<u>Razem dotacji</u>	<u>7.390.325,30 zł</u>