

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 25 listopada 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 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 Koła 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, uchwałą Nr XXIX/283/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 października 2020 roku, uchwałą Nr XXX/296/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 października 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.133.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.138.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 112.315.370,05 zł zastępuje się kwotą 113.014.902,25 zł;

- dochody bieżące w kwocie 109.435.657,57 zł zastępuje się kwotą 109.410.325,77 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.879.712,48 zł zastępuje się kwotą 3.604.576,48 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 113.184.222,81 zł zastępuje się kwotą 114.914.434,01 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 107.268.801,17 zł zastępuje się kwotą 108.971.012,37 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5.915.421,64 zł zastępuje się kwotą 5.943.421,64 zł.

3. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 868.852,76 zł zastępuje się kwotą 1.899.531,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.899.531,76 zł.

4. Określoną w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.320.852,76 zł zastępuje się kwotą 4.351.531,76 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. 21 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Przyłączenie budynku przy ul. Toruńskiej 61 do miejskiej sieci ciepłej” w kwocie 8.000,00 zł

W ramach dotacji

Zwiększa się:

Poz. 9 dział 600 rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Poległych w Kole” o kwotę 20.000,00 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 1.030.679,00 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

Zmniejsza się:

Poz. 10 dział 921 rozdział 92109 § 2800 – „Miejski Dom Kultury” o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 4 dział 921 rozdział 92109 § 2480 – „Miejski Dom Kultury” o kwotę 50.000,00 zł

Poz. 7 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – „Powiat Kolski” o kwotę 20.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 80149 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” o kwotę 200.000,00 zł

Poz. 4 dział 801 rozdział 80150 § 2540 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 80.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 80.000,00 zł

Poz. 2 dział 801 rozdział 80104 § 2540 – „Wychowanie w szkołach podstawowych” o kwotę 200.000,00 zł

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

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

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 – o kwotę 115.000,00 zł

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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 KOŁA
z dnia 25 listopada 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, uchwałą Nr XXIX/283/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 października 2020 roku, uchwałą Nr XXX/296/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 października 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.133.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.138.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 25.609,80 zł w tym:

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | o kwotę zł | 25.609,80 |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | o kwotę zł | 25.609,80 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 25.609,80 |
| § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę zł | 25.609,80 |

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole przenosi się plan dochodów do roku 2021 na realizację projektu pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+, w związku z podpisanym aneksem do umowy. Okres realizacji przedsięwzięcia wydłużony został do 31 sierpnia 2021 roku.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 725.142,00 zł w tym:

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Dz. 758 Różne rozliczenia | o kwotę zł | 724.864,00 |
| rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia | o kwotę zł | 724.864,00 |
| b) Dochody majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 724.864,00 |
| § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków | | |

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł 724.864,00
 Zwiększa się plan dochodów majątkowych w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostaną wykorzystane w 2021 roku na wkład własny inwestycji pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło”. Środki te ujęte zostały jako przychody § 905 roku 2021, zarówno w projekcie WPF jak i projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | o kwotę zł | 278,00 |
| rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe | o kwotę zł | 278,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 278,00 |
| § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę zł | 278,00 |

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole tworzy się plan dochodów w związku z rozliczeniem poniesionych kosztów własnych na zakup podręczników.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 96.609,80 zł w tym:

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| Dz. 600 Transport i łączność | o kwotę zł | 61.000,00 |
| rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne | o kwotę zł | 61.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 61.000,00 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | o kwotę zł | 61.000,00 |

Zmniejsza się plan wydatków na remont nawierzchni drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na działkach nr 69/4 i 69/5 ark. mapy 26 w rejonie ul. Wojciechowskiego w Kole, dostosowując go do wysokości zawartej umowy z wykonawcą.

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | o kwotę zł | 25.609,80 |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | o kwotę zł | 25.609,80 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 25.609,80 |
| § 4301 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 15.609,80 |
| § 4421 – Podróże służbowe zagraniczne | o kwotę zł | 10.000,00 |

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+, w związku z podpisanym aneksem do umowy. Okres realizacji przedsięwzięcia wydłużony został do 31 sierpnia 2021 roku.

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | o kwotę zł | 10.000,00 |
| rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | o kwotę zł | 10.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 10.000,00 |
| § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek | | |

zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę zł 10.000,00

Zmniejsza się plan dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury Kole w związku z zaniechaniem realizacji prac związanych z kompleksową modernizacją wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej (wymiana hydrantów).

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.826.821,00 zł w tym:

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Dz. 600 Transport i łączność | o kwotę zł | 20.000,00 |
| rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe | o kwotę zł | 20.000,00 |
| a) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 20.000,00 |
| § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | o kwotę zł | 20.000,00 |

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

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę zł | 213.000,00 |
| rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę zł | 213.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 205.000,00 |
| § 4260 – Zakup energii | o kwotę zł | 80.000,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 125.000,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 8.000,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 8.000,00 |

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych UM zwiększa się plan wydatków bieżących na uzupełnienie brakujących środków finansowych na bieżące opłaty związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy tj. m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wypłaty zaliczek na prace porządkowe na rzecz zarządcy nieruchomości, bieżące opłaty związane z energią elektryczną i ciepłą. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł celem realizacji zadania pn. „Przyłączenie budynku przy ul. Toruńskiej 61 do miejskiej sieci ciepłej”.

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | o kwotę zł | 1.428.821,00 |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | o kwotę zł | 921.805,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 921.805,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 886.000,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 34.000,00 |
| § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek | o kwotę zł | 278,00 |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | o kwotę zł | 1.527,00 |
| rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | o kwotę zł | 88.914,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 88.914,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 79.600,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 5.500,00 |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | o kwotę zł | 3.814,00 |
| rozdz. 80104 Przedszkola | o kwotę zł | 298.441,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 298.441,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 298.441,00 |
| rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | o kwotę zł | 14.873,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 14.873,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 12.600,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 600,00 |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | o kwotę zł | 1.673,00 |
| rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | o kwotę zł | 11.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 11.000,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 11.000,00 |
| rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | o kwotę zł | 90.049,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 90.049,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 82.913,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 5.500,00 |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | o kwotę zł | 1.636,00 |
| rozdz. 80195 Pozostała działalność | o kwotę zł | 3.739,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 3.739,00 |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | o kwotę zł | 3.739,00 |

Na wniosek wszystkich dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS.

Niewystarczający poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynika przede wszystkim z podwyżek dla nauczycieli od września br. Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole, zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych, poprzez rozliczenie wydatkowanych wcześniej, własnych środków finansowych na zakup podręczników szkolnych.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę zł | 115.000,00 |
| rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | o kwotę zł | 115.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 115.000,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 115.000,00 |

Na wniosek Z-cy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 90002 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło. Zmiana ta spowodowana jest niedoszacowaniem ilości wytworzonych i odbieranych odpadów komunalnych.

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | o kwotę zł | 50.000,00 |
| rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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 |

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

Przychody budżetu zwiększa się:

W § 950 o kwotę 1.030.679,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2019 rok. Zwiększenie planu przychodów byłoby wyższe o wartość 724.864,00 zł, gdyby nie przyjęcie do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które uwolniły ww. wartość przychodów. Środki te wydatkowane zostaną w roku 2021 na przedsięwzięcie pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło”, stąd zaplanowane zostały jako przychody w § 905 roku 2021.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 25 listopada 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 582 657,00 | 724 864,00 | 20 307 521,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 724 864,00 | 724 864,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 724 864,00 | 724 864,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 475 712,21 | -25 331,80 | 3 450 380,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 435 769,80 | -25 331,80 | 410 438,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 278,00 | 278,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 609,80 | -25 609,80 | 0,00 |
| Razem: | | | | 112 315 370,05 | 699 532,20 | 113 014 902,25 |

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 25 listopada 2020 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 111 547,64 | -41 000,00 | 3 070 547,64 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 754 240,00 | 20 000,00 | 774 240,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 754 000,00 | 20 000,00 | 774 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 200 000,00 | -61 000,00 | 139 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | -61 000,00 | 139 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 051 551,00 | 213 000,00 | 4 264 551,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 025 051,00 | 213 000,00 | 4 238 051,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900 000,00 | 80 000,00 | 980 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 576 880,00 | 125 000,00 | 701 880,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 228 209,60 | 1 403 211,20 | 36 631 420,80 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 190 786,19 | 896 195,20 | 19 086 981,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 089 669,00 | 886 000,00 | 12 975 669,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 151 364,00 | 34 000,00 | 2 185 364,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 000,00 | 278,00 | 44 278,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 44 387,19 | -15 609,80 | 28 777,39 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 13 511,00 | -10 000,00 | 3 511,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 609 296,00 | 1 527,00 | 610 823,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 218 117,00 | 88 914,00 | 1 307 031,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 822 445,00 | 79 600,00 | 902 045,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 393,00 | 5 500,00 | 155 893,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 703,00 | 3 814,00 | 48 517,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 398 661,00 | 298 441,00 | 6 697 102,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500 665,00 | 298 441,00 | 3 799 106,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 031 744,00 | 14 873,00 | 3 046 617,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 129 767,00 | 12 600,00 | 1 142 367,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 907,00 | 600,00 | 211 507,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 296,00 | 1 673,00 | 47 969,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 398 809,00 | 11 000,00 | 1 409 809,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 936,00 | 11 000,00 | 441 936,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 079 576,00 | 90 049,00 | 4 169 625,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 332 196,00 | 82 913,00 | 2 415 109,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437 436,00 | 5 500,00 | 442 936,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 653,00 | 1 636,00 | 106 289,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 428 436,00 | 3 739,00 | 432 175,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320 842,00 | 3 739,00 | 324 581,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 219 420,00 | 115 000,00 | 7 334 420,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 792 776,00 | 115 000,00 | 3 907 776,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 729 656,00 | 115 000,00 | 3 844 656,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 728 400,00 | 40 000,00 | 2 768 400,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 700 000,00 | 40 000,00 | 740 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | 113 184 222,81 | 1 730 211,20 | 114 914 434,01 |

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

| Lp. | Treść | § | Plan |
|--------------------------|---|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4.351.531,76 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 3.937.696,52 |
| 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 |

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota |
|-----|-------|----------|-----------|---|---------------------|
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole | 677.000,64 |
| 2. | 900 | 90015 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu | 175.000,00 |
| 3. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów | 430.000,00 |
| 4. | 900 | 90026 | 6050 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło | 6.325,00 |
| | | 6057 | 23.375,00 | | |
| | | 6059 | 4.125,00 | | |
| 5. | 600 | 60016 | 6690 | Zwrot niewykorzystanej dotacji | 5.575,00 |
| 6. | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole | 1.200.000,00 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa | 23.370,00 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym – dokumentacja projektowa | 35.670,00 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa | 31.980,00 |
| 10. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole – dokumentacja projektowa | 20.849,00 |
| 11. | 852 | 85219 | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 i zmiana sposobu użytkowania piętra z pomieszczeń dydaktycznych na pomieszczenia biurowe | 220.000,00 |
| 12. | 921 | 92120 | 6580 | Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - dokumentacja projektowa | 125.000,00 |
| 13. | 921 | 92120 | 6580 | Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I | 415.450,00 |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło | 814.757,00 |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym | 230.945,00 |
| 16. | 900 | 90017 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole | 144.000,00 |
| 17. | 926 | 92604 | 6050 | Budowa ścianki żelbetowo – murowanej do gry w tenisa ziemnego | 40.000,00 |
| 18. | 855 | 85505 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 6 na żłobek – dokumentacja projektowa | 50.000,00 |
| 19. | 500 | 50095 | 6050 | Przyłączenie budynku szaletu miejskiego do miejskiej sieci ciepłej | 35.000,00 |
| 20. | 754 | 75416 | 6060 | Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej | 120.000,00 |
| 21. | 700 | 70005 | 6050 | Przyłączenie budynku przy ul. Toruńskiej 61 do miejskiej sieci ciepłej | 8.000,00 |
| | | | | RAZEM | 4.836.421,64 |

W ramach dotacji:

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota |
|-----|-------|----------|------|--|------------|
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole | 314.000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła | 315.000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P | 15.000,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole | 5.000,00 |
| 5. | 851 | 85111 | 6220 | Dofinansowanie zakupu laparoskopu | 40.000,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ulicy PCK w Kole | 5.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|------|--|---------------------|
| 7. | 851 | 85111 | 6220 | Zakup dwóch automatycznych myjek do naczyń sanitarnych | 40.000,00 |
| 8. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą | 222.000,00 |
| 9. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ulicy Poległych w Kole | 120.000,00 |
| 10. | 921 | 92116 | 6220 | Zakup trezora bibliotecznego | 31.000,00 |
| Razem pomoc finansowa: | | | | | 1.107.000,00 |
| OGÓLEM: | | | | | 5.943.421,64 |

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

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dz. | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|----------------|-----|----------|------|--|----------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1. | 801 | 80103 | 2310 | Gmina Kramsk | | | 26.000,00 |
| 2. | 801 | 80103 | 2310 | Gmina Grzegorzew | | | 9.000,00 |
| 3. | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Koło | | | 28.000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury | 700.000,00 | | |
| 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 | | | 774.000,00 |
| 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 | | | 40.000,00 |
| 11. | 921 | 92116 | 6220 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | | | 31.000,00 |
| Ogółem: | | | | | 2.041.950,00 | | 1.000.000,00 |

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 | 310.000,00 | | |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Wychowanie przedszkolne | 1.300.000,00 | | |
| 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 | 850.000,00 | | |
| 4. | 801 | 80150 | 2540 | Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 920.000,00 | | |
| 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 | 3.041.950,00 zł |
| 2. | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 4.408.375,30 zł |
| | <u>Razem dotacji</u> | <u>7.450.325,30 zł</u> |

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku**

I. Dochody

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody |
|---------------|--------------|------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.792.776,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3.792.776,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 3.787.776,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3.000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 |
| Razem: | | | | 3.792.776,00 |

II. Wydatki

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Wydatki |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.907.776,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3.907.776,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.524,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.092,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.153,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.844.656,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpis na zfśś | 1.551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| Razem: | | | | 3.907.776,00 |