

**UCHWAŁA NR XXXII/319/2020  
RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 22 grudnia 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, uchwałą Nr XXXI/309/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 listopada 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.143.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 listopada 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.147.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 grudnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 112.899.171,25 zł zastępuje się kwotą 113.703.742,27 zł;

- dochody bieżące w kwocie 109.294.594,77 zł zastępuje się kwotą 109.534.582,40 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.604.576,48 zł zastępuje się kwotą 4.169.159,87 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 114.798.703,01 zł zastępuje się kwotą 113.653.273,51 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 108.855.281,37 zł zastępuje się kwotą 109.030.756,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5.943.421,64 zł zastępuje się kwotą 4.622.517,51 zł.

a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej dodaje się pkt 3 w brzmieniu „dochody z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.224.864,00 zł”.

4. Określony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 1.899.531,76 zł zastępuje się nadwyżką budżetu w kwocie 50.468,76 zł.

5. Określoną w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.351.531,76 zł zastępuje się kwotą 2.401.531,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Ustalone w § 13 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.792.776,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ustalone w kwocie 3.792.776,00 zł, które zastępuje się kwotą 3.907.776,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. 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.

8. 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.

9. 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. 6 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” o kwotę 1.200.000,00 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” o kwotę 4.904,00 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 93.149,13 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 69.519,00 zł

Poz. 20 dział 754 rozdział 75416 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej” o kwotę 10.200,00 zł

Dodaje się:

Poz. 6 dział 900 rozdział 90095 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup dwóch wolnostojących dekoracji świątecznych” w kwocie 56.868,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

10. 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 1.950.000,52 zł

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 4 dział 921 rozdział 92109 § 2480 – „Miejski Dom Kultury” o kwotę 32.500,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dodaje się:

Poz. 16 dział 801 rozdział 80150 § 2830 – „Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w kwocie 3.926,99 zł

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

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

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90019 § 0690 – o kwotę 9.900,00 zł

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90026 § 4300 – o kwotę 11.121,00 zł

Dodaje się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4210 – w kwocie 21.021,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

I Dochody

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 0490 – o kwotę 2.500,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 0640 – o kwotę 2.500,00 zł

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

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

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 801 rozdział 80104 § 2310 – o kwotę 142.342,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 801 rozdział 80104 § 2540 – o kwotę 142.342,00 zł

Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Koła

**(-)Tomasz Sobolewski**

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR XXXII/319/2020  
RADY MIEJSKIEJ KOŁA  
z dnia 22 grudnia 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, uchwałą Nr XXXI/309/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 listopada 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.143.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 listopada 2020 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.147.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 grudnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.080.258,61 zł w tym:**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>162.667,61</b>
<b>rozd. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>162.667,61</b>
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	162.667,61
§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	162.667,61
Zmniejsza się plan dochodów do wysokości otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizowanych 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”.		
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>2.500,00</b>
<b>rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>2.500,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.500,00
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki		

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę zł 2.500,00  
Zmniejsza się plan dochodów w § 0490, zwiększając tym samym plan dochodów w § 0640, dostosowując go do wielkości otrzymywanych wpływów w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł 22.749,00**

**rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę zł 22.749,00**

b) Dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 22.749,00

§ 6560 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę zł 22.749,00

Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM zmniejsza się plan dochodów w związku z koniecznością zwrotu części dotacji celowej na zadanie pn.

„Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I”. Pomniejszenie dotacji wynika z rozliczenia dokonanego przez Ministerstwo. W stosunku do kosztorysu ofertowego zostały pomniejszone w kosztorysie powykonawczym ( i realnie wykonane ) nakłady dotyczące wywozu gruzu. W związku z powyższym proporcjonalnemu zmniejszeniu uległa wysokość przyznanych przez Ministerstwo środków.

**Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł 892.342,00**

**rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł 142.342,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 142.342,00

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę zł 142.342,00

Zmniejsza się plan dochodów pochodzących z wpływów za korzystanie z pływalni miejskiej.

**rozdz. 92695 Pozostała działalność o kwotę zł 750.000,00**

b) Dochody majątkowe, w tym: o kwotę zł 750.000,00

§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł 600.000,00

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł 150.000,00

W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zmienia się wartość i termin otrzymanego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”. Gmina otrzyma dotację w roku 2021 w kwocie 566.600,00 zł oraz w roku 2022 w wysokości 600.000,00 zł. Zmniejsza się również plan dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z Powiatu Kolskiego na ww. inwestycję.

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.884.829,63 zł w tym:**

**Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę zł 1.634.375,00**

**rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek**

**samorządu terytorialnego o kwotę zł 134.375,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 134.375,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę zł 134.375,00

Zwiększa się plan oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 120.000,00 zł na podstawie pisma nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. z związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Zwiększa się plan oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 14.375,00 zł na podstawie pisma nr ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 r. z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z

art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

<b>rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.500.000,00</b>
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.500.000,00
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę zł	1.500.000,00

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostaną wykorzystane w 2021 roku na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki”.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **o kwotę zł** **238.054,63**

**rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** **o kwotę zł** **95.712,63**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	95.712,63
§ 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	95.712,63

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole wprowadza się plan dochodów na realizację nowego projektu pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2020 - 2022.

**rozdz. 80104 Przedszkola** **o kwotę zł** **142.342,00**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	142.342,00
§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę zł	142.342,00

Dostosowuje się plan dochodów do wielkości otrzymanych wpływów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli niepublicznych, dzieci z terenu innych gmin.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **o kwotę zł** **12.400,00**

**rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** **o kwotę zł** **2.500,00**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.500,00
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę zł	2.500,00

Zwiększa się plan dochodów w § 0640, zmniejszając tym samym plan dochodów w § 0490, dostosowując go do wielkości otrzymywanych wpływów w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

**rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków**

**z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **o kwotę zł** **9.900,00**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.900,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	9.900,00

Zwiększa się plan dochodów pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, z przeznaczeniem na zakrzewienie terenów zielonych.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.503.478,27 zł w tym:**

**Dz. 600 Transport i łączność** **o kwotę zł** **162.668,13**

**rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** **o kwotę zł** **162.668,13**

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	162.668,13
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	162.668,13

Zmniejsza się plan wydatków do wysokości otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych realizowanych 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”.

<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.200,00</b>
<b>rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.200,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	10.200,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	10.200,00

Zmniejsza się plan finansowy zadania pn. „Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej” do wysokości zaangażowanych umową środków pieniężnych.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.438,14</b>
<b>rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>2.438,14</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.438,14
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.438,14
<b>rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>3.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.000,00

Na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Koła wprowadza się zmiany w planie wydatków rozdziale 80153 i 80195, w celu wykorzystania dotacji przypadającej na obsługę zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w roku 2020, na zakup sprzętu komputerowego dla pracownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>120.268,00</b>
<b>rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.000,00
<b>rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>11.121,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.121,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	11.121,00

Zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków pochodzących wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zaplanowanych na odbiór, transport i utylizacją wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Koło, przeznaczając wspomniane środki finansowe na zakrzewienie terenów zielonych.

<b>rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>104.147,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	104.147,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	56.868,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	47.279,00

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się zmiany do poziomu zaangażowanych wydatków, zabezpieczając środki finansowe na realizację wyroku sądowego, zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury oraz wydatek majątkowy pn. „Zakup dwóch wolnostojących dekoracji świątecznych”.

<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.904,00</b>
<b>rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.904,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	4.904,00
§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	o kwotę zł	4.904,00

będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

Zmniejsza się plan finansowy zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I” do wielkości poniesionych wydatków.

<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.200.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.200.000,00



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 1.200.000,00  
 W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zmienia się wartość i termin otrzymanego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”. Gmina otrzyma dotację w roku 2021 w kwocie 566.600,00 zł oraz w roku 2022 w wysokości 600.000,00 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, płatność środków na rzecz wykonawcy zrealizowana zostanie dopiero w roku 2021.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 358.048,77 zł w tym:**

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>15.134,00</b>
<b>rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>15.134,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.134,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.000,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki	o kwotę zł	621,00
§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł	11.513,00
Na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Koła zabezpiecza się część środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego dla pracownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM (pozostałość planu wydatków pochodzi z dotacji przypadającej na obsługę zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w roku 2020). Zabezpiecza się środki finansowe na realizację wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy Odwoławczy (sygn. akt X Ga 1052/20) i Sądu Rejonowego w Koninie V Wydział Gospodarczy (sygn. akt V GC 645/20) w sprawie z powództwa „Nutech Systems” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy tytułem odszkodowania i odsetek za zwłokę (dotyczy budowy krytej pływalni).		
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>226.107,00</b>
<b>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>193.867,88</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	193.867,88
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	77.517,44
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.375,20
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę zł	196,00
§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	8.000,00
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.000,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	20.637,81
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	51.141,43
§ 4411 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	10.000,00
§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę zł	20.000,00
<b>rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>14.375,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	14.375,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	14.375,00
<b>rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>15.425,98</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.425,98
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	3.926,99
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	11.498,99
<b>rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>2.438,14</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.438,14

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 2.438,14  
 Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, wprowadza się plan wydatków na realizację nowego projektu pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ oraz na wypłatę świadczenia w związku ze śmiercią pracownika szkoły. Ponadto zwiększa się plan wydatków w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Ponadto na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Koła wprowadza się zmiany w planie wydatków rozdziale 80153, w celu wykorzystania dotacji przypadającej na obsługę zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w roku 2020, na zakup sprzętu komputerowego dla pracownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM.

<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>6.418,77</b>
<b>rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>6.418,77</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.418,77
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	6.418,77

Zwiększa się plan wydatków w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>77.889,00</b>
<b>rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>21.021,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.021,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	21.021,00

Zwiększa się plan wydatków pochodzących wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na zakrzewienie terenów zielonych.

<b>rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>56.868,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	56.868,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	56.868,00

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, wprowadza się zmiany w planie wydatków celem wyodrębnienia nowego wydatku majątkowego pn. „Zakup dwóch wolnostojących dekoracji świątecznych” w kwocie 56.868,00 zł.

<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>32.500,00</b>
<b>rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>32.500,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	32.500,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	32.500,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, zwiększa się plan dotacji podmiotowej instytucji. Pismem z dnia 14 grudnia br. Pan Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dotacji, ze względu na brak możliwości pozyskiwania dochodów własnych, które umożliwiłyby bieżące utrzymanie placówki.

Przychody budżetu zmniejsza się w § 950 o kwotę 1.950.000,52 zł.

Uwalnia się wolne środki poprzez zwiększenie planu dochodów w kwocie 1.500.000,00 zł pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostaną wykorzystane w roku 2021 na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki”. Ponadto na zmianę planu przychodów, ma przesunięcie terminu realizacji wydatków na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/319/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 080 701,48</b>	<b>-162 667,61</b>	<b>918 033,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 701,48	-162 667,61	893 033,87
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 045 701,48	-162 667,61	883 033,87
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 307 521,00</b>	<b>1 634 375,00</b>	<b>21 941 896,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 002 833,00	134 375,00	19 137 208,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 002 833,00	134 375,00	19 137 208,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	724 864,00	1 500 000,00	2 224 864,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	724 864,00	1 500 000,00	2 224 864,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 450 380,41</b>	<b>238 054,63</b>	<b>3 688 435,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	410 438,00	95 712,63	506 150,63
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	95 712,63	95 712,63
	80104		Przedszkola	1 840 701,00	142 342,00	1 983 043,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 200,00	142 342,00	387 542,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 216 298,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>4 226 198,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 792 776,00	0,00	3 792 776,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 787 776,00	-2 500,00	3 785 276,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	9 900,00	109 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	9 900,00	109 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>317 111,00</b>	<b>-22 749,00</b>	<b>294 362,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	-22 749,00	177 251,00

		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	200 000,00	-22 749,00	177 251,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 769 710,00</b>	<b>-892 342,00</b>	<b>877 368,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 019 710,00	-142 342,00	877 368,00
		0830	Wpływy z usług	815 000,00	-142 342,00	672 658,00
	92695		Pozostała działalność	750 000,00	-750 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	-600 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				112 899 171,25	804 571,02	113 703 742,27

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/319/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 070 547,64</b>	<b>-162 668,13</b>	<b>2 907 879,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 293,64	-162 668,13	1 994 625,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 722,64	-162 668,13	1 651 054,51
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 934 072,00</b>	<b>15 134,00</b>	<b>10 949 206,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 108 188,00	15 134,00	9 123 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 437,00	3 000,00	326 437,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	621,00	621,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 513,00	11 513,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>739 050,00</b>	<b>-10 200,00</b>	<b>728 850,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	156 050,00	-10 200,00	145 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-10 200,00	109 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 631 420,80</b>	<b>220 668,86</b>	<b>36 852 089,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 267 822,39	193 867,88	19 461 690,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 687,00	77 517,44	171 204,44
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	1 375,20	1 719,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	196,00	245,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,20	5 000,00	6 554,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 163,00	20 637,81	66 800,81
		4301	Zakup usług pozostałych	28 777,39	51 141,43	79 918,82
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 370,00	10 000,00	20 370,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 511,00	20 000,00	23 511,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 314 948,00	14 375,00	1 329 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 145,00	14 375,00	33 520,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 042 208,00	15 425,98	4 057 633,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 926,99	3 926,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	11 498,99	13 651,99

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 258,41	0,00	246 258,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 438,14	2 438,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 438,14	-2 438,14	0,00
	80195		Pozostała działalność	426 080,00	-3 000,00	423 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 183 843,00</b>	<b>6 418,77</b>	<b>2 190 261,77</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 779 396,00	6 418,77	1 785 814,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,00	6 418,77	8 654,77
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 339 420,00</b>	<b>-42 379,00</b>	<b>7 297 041,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 088,00	21 021,00	233 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	21 021,00	43 721,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 948 693,00	-5 000,00	1 943 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 158,00	-11 121,00	103 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 333,00	-11 121,00	69 212,00
	90095		Pozostała działalność	346 886,00	-47 279,00	299 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-56 868,00	58 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 861,00	-47 279,00	164 582,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 868,00	56 868,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 768 400,00</b>	<b>27 596,00</b>	<b>2 795 996,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00	32 500,00	772 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	32 500,00	732 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	555 450,00	-4 904,00	550 546,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 450,00	-4 904,00	535 546,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 388 363,00</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>4 188 363,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 394 000,00	-1 200 000,00	194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				114 798 703,01	-1 145 429,50	113 653 273,51

**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.	900	90095	6060	Zakup dwóch wolnostojących dekoracji świątecznych	56.868,00
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	410.546,00
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło	721.607,87
15.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym	161.426,00
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 złobek – 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	109.800,00
21.	700	70005	6050	Przyłączenie budynku przy ul. Toruńskiej 61 do miejskiej sieci ciepłej	8.000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>3.515.517,51</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 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
<b>Razem pomoc finansowa:</b>					<b>1.107.000,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>4.622.517,51</b>



### Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.401.531,24</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.987.696,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	413.835,24
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.452.000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00

**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	732.500,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.068.950,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Techniki 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
<b>Ogółem:</b>					<b>2.074.450,00</b>		<b>1.000.000,00</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	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			9.375,30
16.	801	80150	2830	Stosowanie specjalnej organizacji			3.926,99

				nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
<b>Ogółem:</b>					<b>3.560.000,00</b>		<b>852.302,29</b>

**Zestawienie:**

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.074.450,00 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.412.302,29 zł
	<u>Razem dotacji</u>	<u>7.486.752,29 zł</u>

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane  
w 2020 roku**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>109.900,00</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>109.900,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	109.900,00
<b>Razem:</b>				<b>109.900,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>109.900,00</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>11.879,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11.879,00
	<b>90004</b>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>21.021,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.021,00
	<b>90026</b>		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>37.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
<b>Razem:</b>				<b>109.900,00</b>

**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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.792.776,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3.792.776,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.785.276,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
<b>Razem:</b>				<b>3.792.776,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.907.776,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3.907.776,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>3.907.776,00</b>

**Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.**

**Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>387.542,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>387.542,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387.542,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108.950,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>108.950,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	108.950,00
<b>Razem:</b>				<b>496.492,00</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>387.542,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>387.542,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387.542,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103.760,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>103.760,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	103.760,00
<b>Razem:</b>				<b>496.492,00</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXII/319/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>246 258,41</b>	<b>0,00</b>	<b>246 258,41</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 258,41	0,00	246 258,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 438,14	2 438,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 438,14	-2 438,14	0,00
<b>Razem:</b>				32 332 484,22	0,00	32 332 484,22