

Uchwała Nr II/7/2018
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 30 listopada 2018 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.5.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.56.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.63.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVI/531/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVIII/550/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.88.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.95.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.103.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr LX/569/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2018 roku, Uchwałą Nr LXI/577/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.127.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.132.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2018 roku, Uchwałą Nr LXII/583/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.140.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.146.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 122.278.478,14 zł zastępuje się kwotą **122.533.955,14 zł**;
 - dochody bieżące w kwocie 97.559.548,01 zł zastępuje się kwotą **97.819.146,01 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 24.718.930,13 zł zastępuje się kwotą **24.714.809,13 zł**.a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 123.137.185,56 zł zastępuje się kwotą **123.392.662,56 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 92.814.469,16 zł zastępuje się kwotą **93.646.550,16 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie 30.322.716,40 zł zastępuje się kwotą **29.746.112,40 zł**.a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 5 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 4 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego

KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” o kwotę

314.783,00 zł

Poz. 8 dział 801 rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa zjazdu z ul. Szkolnej i drogi pożarowej do Budynku Szkoły Podstawowej Nr 1”

o kwotę

900,00 zł

Poz. 12 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”

o kwotę

4.121,00 zł

Poz. 14 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

o kwotę

100.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 9 dział 852 rozdział 85219 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”

o kwotę

8.200,00 zł

Dodaje się:

Poz. 15 dział 926 rozdział 92601 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup maszyny czyszczącej do posadzek na Pływalni Miejskiej”

w kwocie

17.500,00 zł

Poz. 17 dział 926 rozdział 92604 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup maszyny czyszczącej do posadzek na Hali Widowiskowo – Sportowej”

w kwocie

17.500,00 zł

W ramach dotacji:**Zmniejsza się:**

Poz. 4 dział 754 rozdział 75412 § 6230

Nazwa zadania: „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Koło nad Wartą”

o kwotę

200.000,00 zł

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

6. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych**Zmniejsza się:**

Poz. 3 dział 801 rozdział 80104 § 2310 – Gmina Koło

o kwotę

3.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 1 dział 801 rozdział 80103 § 2310 – Gmina Kramsk

o kwotę

2.000,00 zł

Poz. 13 dział 801 rozdział 80103 § 2310 – Gmina Grzegorzew

o kwotę

1.000,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych**Zmniejsza się:**

Poz. 1 dział 801 rozdział 80101 § 2540 – Wychowanie w szkołach podstawowych

o kwotę

8.000,00 zł

Poz. 5 dział 801 rozdział 80150 § 2540 – Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

o kwotę

80.000,00 zł

Poz. 14 dział 754 rozdział 75412 § 6230 – Ochrona przeciwpożarowa

o kwotę

200.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 80104 § 2540 – Wychowanie przedszkolne

o kwotę

20.000,00 zł

Poz. 4 dział 801 rozdział 80149 § 2540 – Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	155.000,00 zł
Poz. 6 dział 854 rozdział 85404 § 2540 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	28.000,00 zł
Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.		

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kole



Tomasz Sobolewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr II/7/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 30 listopada 2018 roku

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok

W uchwale Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.5.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.56.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.63.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVI/531/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVIII/550/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.88.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.95.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.103.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr LX/569/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2018 roku, Uchwałą Nr LXI/577/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.127.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.132.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2018 roku, Uchwałą Nr LXII/583/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.140.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.146.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 4.121,00 zł w tym:

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>4.121,00</u>
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	4.121,00
a) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	4.121,00
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę zł	4.121,00

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w oparciu o otrzymaną informację od Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu wartości dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”, w związku z obniżeniem wartości kosztorysowej inwestycji.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 259.598,00 zł w tym:

<u>Dz. 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę zł</u>	<u>198.145,00</u>
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	198.145,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	198.145,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	198.145,00

Zwiększa się plan dochodów na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o podziale środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki w kwocie 154.382,00 zł przeznacza się na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. Pozostałość w kwocie 43.763,00 zł przeznacza się na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	50.000,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	20.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	20.000,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	30.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę zł	30.000,00

Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 w związku z refundacją kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, zamieszkałych poza terenem miasta Koła, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podległych Gminie Miejskiej Koło oraz przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w Kole.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	1.000,00
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę zł	1.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	o kwotę zł	1.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.464.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	10.453,00
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	10.453,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.453,00
§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	o kwotę zł	10.453,00

Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.193.579,85 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	45.121,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	45.121,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	41.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	41.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	4.121,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	4.121,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 60016, przeznaczając środki finansowe na opłaty naliczone przez Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych spowodowane jest otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu wartości dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”, w związku z obniżeniem wartości kosztorysowej inwestycji.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	10,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	10,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	10,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 75023, uzupełniając środki finansowe na zakup sadzonek drzew.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	200.000,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę zł	200.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	200.000,00
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	200.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75412 w związku z nie pozyskaniem przez jednostkę OSP Koło nad Wartą środków finansowych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	339.199,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	130.686,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	129.786,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	8.000,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	12.357,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	11.750,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	15.574,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	7.890,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	3.800,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	4.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	5.800,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	1.940,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	43.150,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	2.087,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	1.707,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	473,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	6.493,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	o kwotę zł	565,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	4.200,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	900,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	900,00
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	5.988,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.988,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	466,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	1.974,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.529,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	299,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	500,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	650,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	70,00
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	35.470,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	35.470,00
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę zł	3.000,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	2.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	7.597,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	8.455,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	1.887,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	3.210,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	1.734,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	1.500,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	1.354,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	1.700,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	500,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	800,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	1.053,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	680,00
rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	55.720,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	55.720,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	22.800,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	7.372,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	14.400,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	4.400,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	1.000,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	479,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	1.000,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	679,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.590,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	1.000,00
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę zł	2.234,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.234,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	438,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.456,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	340,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	16.682,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.682,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	61,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	6.589,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	3.578,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	600,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	80,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	774,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	4.800,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	o kwotę zł	200,00
rozd. 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	1.607,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.607,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.337,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	111,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	8,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	1,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	150,00
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

	o kwotę zł	89.357,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	89.357,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	80.000,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	3.187,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	50,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	570,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	2.350,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	1.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	200,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.000,00
rozd. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.455,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.455,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	279,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.176,00

Zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 dokonano na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zmniejszenia planu wydatków w § 2310 i § 2540 dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału celem przekazania środków finansowych tytułem dotacji podmiotowych udzielanych przedszkolom i szkołom niepublicznym, oraz dotacji celowych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Koła, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach, na terenie Gminy Kramsk i Gminy Grzegorzew.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **o kwotę zł** **2.300,00**

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	2.300,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.300,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	2.300,00

Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85154 dokonano na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, przeznaczając środki finansowe na szkolenia pracowników.

Dz. 852 Pomoc społeczna **o kwotę zł** **75.106,87**

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	8.200,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.200,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	8.200,00
rozd. 85216 Zasiłki stałe	o kwotę zł	26.600,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	26.600,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	26.600,00
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	306,87
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	306,87
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	306,87
rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę zł	40.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	40.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **o kwotę zł** **9.152,00**

rozd. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	9.051,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.051,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	16,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	1.872,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.185,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	3.300,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	8,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	2.100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	370,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	200,00
rozd. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł	101,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	101,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	101,00

Zmniejszenia planu wydatków w dziale 854 dokonano na wniosek Dyrektorów szkół, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	9.018,98
rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze	o kwotę zł	7.758,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.758,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	6.446,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.155,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	157,00
rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę zł	1.260,98
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.260,98
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	176,98
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	508,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	536,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	40,00

Zmniejsza się planu wydatków w rozdziale 85501 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, celem dostosowania planu wydatków na obsługę zadania do poziomu 1,5% otrzymanej dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego. Zmiany w rozdziale 85505 wprowadza się na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, celem zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	445.533,00
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł	30.750,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.750,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	30.750,00
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	414.783,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	414.783,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	414.783,00

Zmniejszenia planu wydatków bieżących w rozdziale 90001 dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału, celem zabezpieczenia środków finansowych na opłaty naliczone przez Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdziale 90095 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 100.000,00 zł oraz przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” o kwotę 314.783,00 zł. Środki te przeznacza się na uzupełnienie brakujących kwot na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników szkół i przedszkoli.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	68.139,00
rozd. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	65.386,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	65.386,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	53.925,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	6.348,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	5.113,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	2.753,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.753,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	198,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.784,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	771,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 926 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, przeznaczając środki finansowe na zakup dwóch maszyn czyszczących do posadzek, komputerów, drobnego wyposażenia, materiałów do bieżących napraw oraz wymianę wyeksploatowanych elementów w funkcjonujących maszynach do utrzymania odpowiednich parametrów wody.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.449.056,85 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	1.154.616,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	687.329,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	643.566,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	636.866,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	6.300,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	44.163,00
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	3.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę zł	3.000,00
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	144.698,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	144.698,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	20.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	100.870,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.326,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	14.747,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	3.755,00
rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę zł	372,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	372,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	372,00
rozdz. 80148 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę zł	29.939,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	29.939,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	8.958,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.500,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	17.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	888,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	593,00
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	165.474,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	165.474,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	155.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	6.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	4.474,00

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	103.297,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	103.297,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	100.965,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	2.332,00

rozd. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	o kwotę zł	20.000,00
---	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	20.000,00

rozd. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	507,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	507,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	507,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zwiększenia planu wydatków w § 2310 i § 2540 dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału celem przekazania środków finansowych tytułem dotacji podmiotowych udzielanych przedszkolom i szkołom niepublicznym, oraz dotacji celowych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Koła, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kramsk i Gminy Grzegorzew. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 § 4240 w kwocie 43.763,00 zł dotyczy informacji, o przeznaczeniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	2.300,00
rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	2.300,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.300,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	2.300,00

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85154 dokonano na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, przeznaczając środki finansowe na szkolenia pracowników.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	76.106,87
--------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę zł	1.000,00
---	-------------------	-----------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę zł	1.000,00

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	75.106,87
--	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	66.906,87
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	54.500,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	12.406,87
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	8.200,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	8.200,00

Wprowadza się zmiany w rozdziale 85213 w oparciu o decyzję Nr FB-I.3111.464.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Zwiększenia planu

wydatków w rozdziale 85219 dokonano na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, uzupełniając środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, jak również na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	56.663,00
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	28.663,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	28.663,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	28.663,00
rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę zł	28.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	28.000,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	28.000,00

Zwiększa się plan wydatków w § 4010 na wniosek Dyrektorów szkół, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań tj. zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników świetlicy.

Zwiększenia planu wydatków w § 2540 dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału na pokrycie dotacji podmiotowych udzielanych przedszkolom niepublicznym na dzieci niepełnosprawne.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	19.471,98
rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	o kwotę zł	7.758,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.758,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	7.758,00
rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	10.453,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.453,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	10.453,00
rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę zł	1.260,98
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.260,98
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	1.050,98
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	180,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	30,00

Zwiększa się planu wydatków w rozdziale 85501 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, celem dostosowania planu wydatków na obsługę zadania do poziomu 1,5% otrzymanej dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego. Zmiana planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 85504 związana jest z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy, na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85505 dokonuje się w oparciu o wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, celem uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników placówki.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	71.760,00
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę zł	71.750,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	71.750,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	71.750,00
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	10,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 90001 na sfinansowanie opłat naliczonych przez Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90004 dotyczy zakupu sadzonek drzew.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	68.139,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	48.146,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.646,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	30.646,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	17.500,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	17.500,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	19.993,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.493,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	2.493,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	17.500,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	17.500,00

Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, na zakup dwóch maszyn czyszczących do posadzek, komputerów, drobnego wyposażenia, materiałów do bieżących napraw oraz wymianę wyeksploatowanych elementów w funkcjonujących maszynach do utrzymania odpowiednich parametrów wody.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA



Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 352 441,00	- 4 121,00	1 348 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 352 441,00	- 4 121,00	1 348 320,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 287 526,00	- 4 121,00	1 283 405,00
758			Różne rozliczenia	19 650 491,00	198 145,00	19 848 636,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 936 962,00	198 145,00	19 135 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 936 962,00	198 145,00	19 135 107,00
801			Oświata i wychowanie	3 365 884,38	50 000,00	3 415 884,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 155,00	20 000,00	245 155,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 436 840,00	30 000,00	1 466 840,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
852			Pomoc społeczna	2 048 054,50	1 000,00	2 049 054,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	167 432,00	1 000,00	168 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 083,00	1 000,00	131 083,00
855			Rodzina	21 871 419,00	10 453,00	21 881 872,00
	85504		Wspieranie rodziny	956 581,00	10 453,00	967 034,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 453,00	10 453,00
Razem:				122 278 478,14	255 477,00	122 533 955,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 303 496,00	- 45 121,00	3 258 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 297 486,00	- 45 121,00	2 252 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 000,00	- 41 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 526,00	- 4 121,00	1 753 405,00
750			Administracja publiczna	10 792 137,20	- 10,00	10 792 127,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 144 091,00	- 10,00	9 144 081,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 380,00	- 10,00	6 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 542,50	- 200 000,00	366 542,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 542,50	- 200 000,00	80 542,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 627 253,49	815 417,00	32 442 670,49
	80101		Szkoły podstawowe	13 817 654,21	556 643,00	14 374 297,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	- 8 000,00	157 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 215,00	- 12 357,00	40 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 803 566,00	636 866,00	9 440 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 335,00	- 11 750,00	621 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 607,00	6 300,00	1 566 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 237,00	- 15 574,00	195 663,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	- 7 890,00	3 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 3 800,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 939,00	- 4 000,00	244 939,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 813,00	44 163,00	146 976,00
		4260	Zakup energii	628 503,00	- 5 800,00	622 703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 024,00	- 1 940,00	10 084,00

	4300	Zakup usług pozostałych	265 795,00	- 43 150,00	222 645,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 800,00	- 2 087,00	73 713,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 707,00	4 293,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 893,00	- 473,00	12 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 668,00	- 6 493,00	493 175,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 171,00	- 565,00	606,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 740,00	- 4 200,00	4 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 900,00	67 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 132 301,00	- 2 988,00	1 129 313,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 143,00	- 466,00	1 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 660,00	- 1 974,00	779 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 779,00	- 1 529,00	139 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 630,00	- 299,00	17 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	- 500,00	11 100,00
	4260	Zakup energii	26 400,00	- 500,00	25 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	- 650,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	- 70,00	0,00
80104		Przedszkola	5 867 427,00	109 228,00	5 976 655,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 500,00	- 3 000,00	40 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 653,00	100 870,00	3 391 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 207,00	- 7 597,00	239 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 874,00	- 8 455,00	570 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 936,00	- 1 887,00	64 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	- 3 210,00	15 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 960,00	5 326,00	103 286,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	- 1 734,00	14 266,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	14 747,00	164 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	- 1 500,00	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 354,00	3 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 755,00	59 755,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 834,00	- 1 700,00	9 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	- 500,00	1 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 945,00	- 800,00	4 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 538,00	- 1 053,00	199 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	- 680,00	3 290,00
80110		Gimnazja	3 376 978,00	- 55 720,00	3 321 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 879,00	- 22 800,00	2 195 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 771,00	- 7 372,00	257 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 183,00	- 14 400,00	397 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 980,00	- 4 400,00	49 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	- 1 000,00	40 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 599,00	- 479,00	19 120,00
	4260	Zakup energii	129 250,00	- 1 000,00	128 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	- 679,00	1 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 790,00	- 2 590,00	45 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 129,00	- 1 862,00	138 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	- 438,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 461,00	- 1 456,00	19 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	- 340,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 490,00	372,00	112 862,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 355 791,00	13 257,00	2 369 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 104,00	- 61,00	23 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 457,00	8 958,00	770 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 975,00	- 6 589,00	126 386,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 007,00	- 3 578,00	14 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	- 600,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 835,00	2 500,00	59 335,00
	4220	Zakup środków żywności	1 004 845,00	17 000,00	1 021 845,00
	4260	Zakup energii	200 744,00	888,00	201 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 684,00	- 80,00	22 604,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 774,00	1 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	- 4 800,00	37 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 846,00	593,00	30 439,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	- 200,00	350,00
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	1 020 633,00	163 867,00	1 184 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 681,00	155 000,00	1 039 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 614,00	6 000,00	108 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 466,00	- 1 337,00	17 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	- 111,00	2 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 8,00	692,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 1,00	499,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	4 474,00	7 374,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 711 507,00	13 940,00	2 725 447,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	- 80 000,00	390 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 977,00	- 3 187,00	1 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 493,00	100 965,00	1 743 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 167,00	- 50,00	129 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 690,00	- 570,00	299 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 590,00	- 2 350,00	38 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 200,00	14 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 280,00	2 332,00	87 612,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	551 667,00	20 000,00	571 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 674,00	20 000,00	450 674,00
80195		Pozostała działalność	401 306,70	- 948,00	400 358,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	- 279,00	6 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 470,00	- 1 176,00	76 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 506,00	507,00	268 013,00
851		Ochrona zdrowia	736 691,58	0,00	736 691,58
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 807,58	0,00	594 807,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 328,00	2 300,00	7 628,00
852		Pomoc społeczna	7 471 296,51	1 000,00	7 472 296,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	167 432,00	1 000,00	168 432,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 432,00	1 000,00	168 432,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 070 235,00	- 8 200,00	1 062 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 070 235,00	- 8 200,00	1 062 035,00
85216		Zasiłki stałe	436 273,00	- 26 600,00	409 673,00
	3110	Świadczenia społeczne	436 273,00	- 26 600,00	409 673,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 846 984,63	74 800,00	2 921 784,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 421,00	54 500,00	2 046 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	12 406,87	355 406,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 306,87	5 693,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 200,00	58 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 562,00	- 40 000,00	141 562,00

		3110	Świadczenia społeczne	169 562,00	- 40 000,00	129 562,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 781 044,00	47 511,00	1 828 555,00
	85401		Świetlice szkolne	1 370 847,00	19 612,00	1 390 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 671,00	- 16,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 765,00	28 663,00	1 001 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 220,00	- 1 872,00	69 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 515,00	- 1 185,00	177 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 783,00	- 3 300,00	20 483,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 633,00	- 8,00	6 625,00
		4260	Zakup energii	28 190,00	- 2 100,00	26 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	- 370,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	- 200,00	3 119,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	28 000,00	168 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	28 000,00	168 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 319,00	- 101,00	72 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	- 101,00	191,00
855			Rodzina	22 714 678,00	10 453,00	22 725 131,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 256 680,00	0,00	12 256 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 065 072,00	7 758,00	12 072 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 068,00	- 6 446,00	117 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 797,00	- 1 155,00	21 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 198,00	- 157,00	3 041,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 053 769,00	10 453,00	1 064 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 413,00	10 453,00	125 866,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	681 571,00	0,00	681 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 377,00	1 050,98	428 427,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 750,00	- 176,98	32 573,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 130,00	180,00	74 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 175,00	- 508,00	5 667,00

	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	- 536,00	36 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	30,00	930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	- 40,00	540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 912 525,40	- 373 773,00	28 538 752,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 735,00	41 000,00	131 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00	- 30 750,00	55 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 803,00	71 750,00	76 553,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 208,00	10,00	166 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 960,00	10,00	27 970,00
	90095	Pozostała działalność	23 576 770,40	- 414 783,00	23 161 987,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 219 890,40	- 414 783,00	22 805 107,40
926		Kultura fizyczna	5 816 534,00	0,00	5 816 534,00
	92601	Obiekty sportowe	3 026 573,00	- 17 240,00	3 009 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 200,00	- 53 925,00	826 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 200,00	- 6 348,00	151 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	- 5 113,00	18 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 340,00	30 646,00	145 986,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 259 512,00	17 240,00	1 276 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 950,00	2 493,00	533 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 695,00	- 198,00	39 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 174,00	- 1 784,00	95 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 814,00	- 771,00	13 043,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem:			123 137 185,56	255 477,00	123 392 662,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	734 664,50	1 000,00	735 664,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	130 083,00	1 000,00	131 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 083,00	1 000,00	131 083,00
Razem:				23 197 304,28	1 000,00	23 198 304,28

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	734 664,50	1 000,00	735 664,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	130 083,00	1 000,00	131 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 083,00	1 000,00	131 083,00
855			Rodzina	21 664 802,00	0,00	21 664 802,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 256 680,00	0,00	12 256 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 065 072,00	7 758,00	12 072 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 068,00	- 6 446,00	117 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 797,00	- 1 155,00	21 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 198,00	- 157,00	3 041,00
Razem:				23 197 304,28	1 000,00	23 198 304,28

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole	2.388.000,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	432.460,00
3.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.579,00
4.	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	22.755.107,40
5.	926	92695	6050	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12	1.105.449,00
6.	921	92195	6050	Budowa pomnika: Upamiętnienie 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej	20.000,00
7.	600	60017	6050	Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego – sięgacz – działka nr 75 ark. mapy 21	180.000,00
8.	801	80101	6050	Budowa zjazdu z ul. Szkolnej i drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	67.100,00
9.	852	85219	6060	Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	58.200,00
10.	926	92604	6050	Budowa chodnika do trybuny na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12	60.000,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kollątaja – dokumentacja	30.000,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	1.723.405,00
13.	750	75022	6050	Elektroniczny system obsługi głosowań rady	31.121,00
14.	900	90095	6050	Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50.000,00
15.	926	92601	6060	Zakup maszyny czyszczącej do posadzek na Pływalni Miejskiej	17.500,00
16.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863 r.	30.000,00
17.	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej do posadzek na Hali Widowiskowo – Sportowej	17.500,00
				RAZEM	28.970.421,40

W ramach dotacji :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	39.731,00
2.	750	75023	6619	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego, a ul. 3 Maja	400.000,00
4.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Koło nad Wartą	0,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa ul. PCK w Kole	15.000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole	220.960,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńska – Towarowa – Piaski w Kole	100.000,00
Razem pomoc finansowa:					775.691,00
OGÓLEM:					29.746.112,40

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2018 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			18.950,00
2.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			10.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			30.500,00
4.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie			39.731,00
5.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	530.000,00		
6.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	951.420,00		
7.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	243.000,00		
8.	758	75814	2310	Gmina Kępno			5.649,00
9.	853	85395	2057	Gmina Kościelec			35.856,94
10.	853	85395	2057	Gmina Kłodawa			35.136,94
11.	600	60014	6300	Powiat Kolski			735.960,00
12.	900	90002	2710	Powiat Kolski			3.000,00
13.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			4.050,00
Ogółem:					1.724.420,00		918.833,88

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	157.000,00		
2.	801	80103	2540	Wychowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00		
3.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.020.000,00		
4.	801	80149	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.039.681,00		
5.	801	80150	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	390.000,00		
6.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168.000,00		
7.	852	85230	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			12.000,00
8.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			57.500,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
10.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			10.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			120.000,00
12.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i			138.000,00

				sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			
13.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			235.000,00
14.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa			0,00
15.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4.776,75
Ogółem:					2.774.681,00		582.276,75

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.643.253,88 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.356.957,75 zł
	<u>Razem dotacji</u>	<u>6.000.211,63 zł</u>