



## Burmistrz Miasta Koła

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1  
tel.: 632720810; 632722311; fax: 632722984  
www.kolo.pl; e-mail: burmistrz@kolo.pl

### ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.187.2019 BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 8 listopada 2019 roku

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok

§ 1. W planie wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zmienionego Uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.81.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.112.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku, uchwałą Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 112.989.319,97 zł zastępuje się kwotą **114.651.340,97 zł**, z tego:

– dochody bieżące w kwocie 101.426.143,84 zł zastępuje się kwotą **103.088.164,84 zł**.

a) ust. 2 pkt 1 uchwały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 113.603.265,70 zł zastępuje się kwotą **115.265.286,70 zł**, z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 98.017.421,70 zł zastępuje się kwotą **99.674.442,70 zł**,

– wydatki majątkowe w kwocie 15.585.844,00 zł zastępuje się kwotą **15.590.844,00 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 niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 5 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

#### Zwiększa się:

Poz. 26 dział 852 rozdział 85219 § 6050

Nazwa zadania: „Adaptacja piętra budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8  
na cele biurowe”

o kwotę 5.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

  
Krzysztof Witkowski

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Koninie (2 egzemplarze).
2. Skarbnik Miasta

3  
a/a  
**SKARBNIK MIASTA**

  
Mariola Makowska

**ADWOKAT**  
  
Remigiusz Szczepaniak

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr OA.0050.187.2019**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 8 listopada 2019 roku**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.662.021,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 roku – dot. dz. 855 rozdział 85501 § 2060.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 537.397,00 zł**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.199.418,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 roku o przyznaniu dotacji na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dokonyje się przesunięcie kwoty 537.397,00 zł na wniosek Naczelników Wydziałów UM, Dyrektorów szkół i przedszkoli, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole i Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań tj. wykorzystania zaplanowanych a niewydatkowanych środków finansowych na inny cel. Zmiany te dotyczą m.in. zwiększenia planu zadania majątkowego pn. „Adaptacja piętra budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 na cele biurowe”, uzupełnienia środków finansowych na płace i pochodne od wynagrodzeń, dostosowania poziomu planu do wysokości przeliczonego odpisu na ZFŚS.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

  
Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.187.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2019 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|---------------|----------|----------|---|----------------|--------------|----------------|
| 855           |          |          | Rodzina   | 22 874 692,00  | 1 662 021,00 | 24 536 713,00  |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 12 964 728,00  | 1 662 021,00 | 14 626 749,00  |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 964 728,00  | 1 662 021,00 | 14 626 749,00  |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 112 989 319,97 | 1 662 021,00 | 114 651 340,97 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.187.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2019 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>22 686 952,00</b> | <b>1 662 021,00</b> | <b>24 348 973,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 12 964 728,00        | 1 662 021,00        | 14 626 749,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 964 728,00        | 1 662 021,00        | 14 626 749,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 24 064 273,26        | 1 662 021,00        | 25 726 294,26        |

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.187.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2019 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>87 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>87 000,00</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 52 000,00            | 0,00        | 52 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | -393,00     | 107,00               |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 2 500,00             | -513,00     | 1 987,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 37 000,00            | 906,00      | 37 906,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>11 234 451,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 234 451,00</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 359 500,00           | -2 000,00   | 357 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 800,00            | -2 000,00   | 23 800,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 9 126 988,00         | 675,00      | 9 127 663,00         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 31 400,00            | 675,00      | 32 075,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 537 595,00           | -675,00     | 536 920,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 500,00             | -675,00     | 825,00               |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 96 000,00            | 2 000,00    | 98 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 67 500,00            | 2 000,00    | 69 500,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>439 450,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>439 450,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 73 450,00            | 0,00        | 73 450,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15 000,00            | 3 800,00    | 18 800,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 104,00               | -69,00      | 35,00                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15,00                | -10,00      | 5,00                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 400,00             | -400,00     | 2 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 881,00            | 1 979,00    | 29 860,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 3 800,00             | -1 500,00   | 2 300,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 11 000,00            | -3 800,00   | 7 200,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>35 267 482,42</b> | <b>0,00</b> | <b>35 267 482,42</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 17 893 892,18        | -252 896,00 | 17 640 996,18        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 238 857,00           | -21 500,00  | 217 357,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 590 892,00        | -80 397,00  | 11 510 495,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 108 001,00         | -46 927,00  | 2 061 074,00         |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 303 071,00   | -28 629,00 | 274 442,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 17 000,00    | -2 000,00  | 15 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 100,00    | -5 600,00  | 5 500,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 300,00       | -300,00    | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 322 060,00   | 18 223,00  | 340 283,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 688 365,00   | 12 000,00  | 700 365,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 341 950,00   | -71 838,00 | 270 112,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 14 250,00    | -6 000,00  | 8 250,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 238 850,00   | -1 000,00  | 237 850,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 64 634,00    | -8 000,00  | 56 634,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 595,00     | -1 800,00  | 7 795,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 17 101,00    | -3 200,00  | 13 901,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 603 924,00   | -2 728,00  | 601 196,00   |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 1 700,00     | -1 000,00  | 700,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 8 850,00     | -2 200,00  | 6 650,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 201 304,00 | 40 312,00  | 1 241 616,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 791 300,00   | 54 941,00  | 846 241,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 161 400,00   | -8 155,00  | 153 245,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 008,00    | -5 372,00  | 17 636,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 000,00     | -80,00     | 8 920,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 940,00       | -330,00    | 610,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 400,00     | -1 000,00  | 4 400,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | -200,00    | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 43 145,00    | 658,00     | 43 803,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 150,00       | -150,00    | 0,00         |
| 80104 |      | Przedszkola   | 6 327 267,00 | 115 724,00 | 6 442 991,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 496 837,00 | 136 537,00 | 3 633 374,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 646 664,00   | -11 188,00 | 635 476,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80 847,00    | -5 225,00  | 75 622,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 104 807,00   | 2 000,00   | 106 807,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 30 790,00    | 600,00     | 31 390,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00    | -7 000,00  | 53 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 242,00     | -2 000,00  | 5 242,00     |

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 058,00    | 3 000,00   | 65 058,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 900,00     | -1 000,00  | 900,00       |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 231 364,00 | -54 213,00 | 1 177 151,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 758 506,00   | -44 013,00 | 714 493,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 151 626,00   | -8 133,00  | 143 493,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 20 122,00    | -2 067,00  | 18 055,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 151 790,00   | 0,00       | 151 790,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 690,00     | 500,00     | 9 190,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 679,00    | -739,00    | 29 940,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 600,00     | -1 200,00  | 400,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 110 821,00   | 1 439,00   | 112 260,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 703 261,00 | 23 102,00  | 2 726 363,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 830 312,00   | 18 763,00  | 849 075,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 152 926,00   | 1 823,00   | 154 749,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 22 097,00    | -644,00    | 21 453,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 300,00     | -1 200,00  | 1 100,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 135 634,00   | 3 864,00   | 139 498,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 210 449,00   | 4 000,00   | 214 449,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 101 750,00   | -2 500,00  | 99 250,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 690,00     | -60,00     | 3 630,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00       | -100,00    | 0,00         |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 196,00     | -200,00    | 996,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 452,00     | -644,00    | 3 808,00     |
| 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 | 1 248 896,00 | 2 000,00   | 1 250 896,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 672,00     | 2 000,00   | 5 672,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 3 515 494,00 | 129 443,00 | 3 644 937,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 059,00     | -2 070,00  | 5 989,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 230 483,00 | 99 789,00  | 2 330 272,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 394 949,00   | 38 265,00  | 433 214,00   |



|            |       |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 56 523,00            | -4 200,00           | 52 323,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00             | -2 500,00           | 6 000,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 500,00             | 2 500,00            | 12 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 250,00             | -1 600,00           | 650,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | -500,00             | 0,00                 |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 108 771,00           | 59,00               | 108 830,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00               | -300,00             | 0,00                 |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 443 289,00           | -3 472,00           | 439 817,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 106 898,00           | -4 084,00           | 102 814,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 285 487,00           | 612,00              | 286 099,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 386 410,87</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 386 410,87</b>  |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 375 437,15           | 15 000,00           | 390 437,15           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 375 437,15           | 15 000,00           | 390 437,15           |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 476 145,00           | -40 000,00          | 436 145,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 476 145,00           | -40 000,00          | 436 145,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 848 818,79         | 25 000,00           | 2 873 818,79         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 986,00            | 10 000,00           | 33 986,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 46 000,00            | 10 000,00           | 56 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 58 433,00            | 5 000,00            | 63 433,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 159 195,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 159 195,00</b>  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 1 716 810,00         | 0,00                | 1 716 810,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 780,00               | 140,00              | 920,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 200,00             | -110,00             | 7 090,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 68 668,00            | -30,00              | 68 638,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>23 846 025,00</b> | <b>1 662 021,00</b> | <b>25 508 046,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 12 964 728,00        | 1 662 021,00        | 14 626 749,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 12 780 944,00        | 1 642 076,00        | 14 423 020,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00            | 14 945,00           | 28 945,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00            | 5 000,00            | 18 000,00            |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 918 512,00         | 0,00                | 8 918 512,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 8 124 668,00         | -124,00             | 8 124 544,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 124,00             | 124,00              | 4 248,00             |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 765 238,00           | 0,00                | 765 238,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 86 000,00            | -1 200,00           | 84 800,00            |

|               |       |   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00              | 1 200,00            | 7 200,00              |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>16 831 178,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16 831 178,00</b>  |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 280 200,00            | -45 000,00          | 235 200,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 49 800,00             | -12 000,00          | 37 800,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 220 000,00            | -33 000,00          | 187 000,00            |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 705 000,00          | 0,00                | 1 705 000,00          |
|               | 4260  | Zakup energii   | 760 040,00            | -40 000,00          | 720 040,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 789 960,00            | 40 000,00           | 829 960,00            |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 10 221 150,00         | 45 000,00           | 10 266 150,00         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 208 980,00            | 45 000,00           | 253 980,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>113 603 265,70</b> | <b>1 662 021,00</b> | <b>115 265 286,70</b> |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.187.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2019 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>22 686 952,00</b> | <b>1 662 021,00</b> | <b>24 348 973,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 12 964 728,00        | 1 662 021,00        | 14 626 749,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 12 780 944,00        | 1 642 076,00        | 14 423 020,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00            | 14 945,00           | 28 945,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00            | 5 000,00            | 18 000,00            |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 842 812,00         | 0,00                | 8 842 812,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 8 124 668,00         | - 124,00            | 8 124 544,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 124,00               | 124,00              | 248,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 24 064 273,26        | 1 662 021,00        | 25 726 294,26        |

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Kwota                |
|-----|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole   | 499.176,00           |
| 2.  | 700   | 70005    | 6060 | Wykupy gruntów  | 720.000,00           |
| 3.  | 750   | 75023    | 6060 | Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego   | 50.000,00            |
| 4.  | 700   | 70005    | 6050 | Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3                                    | 85.000,00            |
| 5.  | 900   | 90095    | 6050 | Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny                        | 9.830.420,00         |
| 6.  | 926   | 92604    | 6050 | Ocieplenie rury zjeżdżalni na krytej pływalni   | 95.000,00            |
| 7.  | 600   | 60017    | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej – działka nr 5/2 arkusz mapy 27  | 110.000,00           |
| 8.  | 754   | 75416    | 6050 | Rozbudowa monitoringu miejskiego  | 35.000,00            |
| 9.  | 900   | 90017    | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole            | 340.000,00           |
| 10. | 900   | 90015    | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu            | 150.000,00           |
| 11. | 700   | 70005    | 6050 | Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa  | 105.000,00           |
| 12. | 700   | 70005    | 6050 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole   | 190.000,00           |
| 13. | 754   | 75404    | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej  | 45.000,00            |
| 14. | 801   | 80101    | 6050 | Zagospodarowanie placu przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole – dokumentacja projektowa  | 18.450,00            |
| 15. | 750   | 75023    | 6050 | Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy   | 16.312,00            |
| 16. | 750   | 75023    | 6050 | Wdrożenie aplikacji „Nowoczesna Gmina”  | 12.300,00            |
| 17. | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ulicy Staffa w Kole – dokumentacja projektowa  | 20.000,00            |
| 18. | 900   | 90095    | 6050 | Zakup i montaż toalety publicznej w Parku 600-lecia w Kole  | 120.000,00           |
| 19. | 926   | 92695    | 6050 | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Koło, ul. Włocławska               | 50.000,00            |
| 20. | 926   | 92695    | 6050 | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Koło, Aleja Czesława Freudenreicha | 50.000,00            |
| 21. | 926   | 92695    | 6050 | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole   | 50.000,00            |
| 22. | 801   | 80148    | 6060 | Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole   | 18.401,00            |
| 23. | 801   | 80148    | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole   | 13.630,00            |
| 24. | 801   | 80148    | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole   | 14.300,00            |
| 25. | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole   | 459.422,00           |
| 26. | 852   | 85219    | 6050 | Adaptacja piętra budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 na cele biurowe  | 63.433,00            |
|     |       |          |      | <b>RAZEM</b>  | <b>13.160.844,00</b> |

W ramach dotacji:

| Lp.                    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota                |
|------------------------|-------|----------|------|--|----------------------|
| 1.                     | 600   | 60014    | 6300 | Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole  | 2.250.000,00         |
| 2.                     | 921   | 92109    | 6220 | Przyłączenie budynku Miejskiego Domu Kultury do miejskiej sieci ciepłowniczej                            | 60.000,00            |
| 3.                     | 921   | 92118    | 6220 | Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne | 120.000,00           |
| Razem pomoc finansowa: |       |          |      |  | 2.430.000,00         |
| <b>OGÓLEM:</b>         |       |          |      |  | <b>15.590.844,00</b> |