

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Kole** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zmienionej 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 112.674.549,69 zł zastępuje się kwotą **112.989.319,97zł;**

- dochody bieżące w kwocie 101.111.373,56 zł zastępuje się kwotą **101.426.143,84 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie 11.563.176,13 zł pozostają bez zmian.

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 2019 rok w wysokości 113.288.495,42 zł zastępuje się kwotą **113.603.265,70 zł;**

- wydatki bieżące w kwocie 97.702.651,42 zł zastępuje się kwotą **98.017.421,70 zł,**
- wydatki majątkowe w kwocie 15.585.844,00 zł pozostają bez zmian.

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. Ustalone w § 11 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570.000,00 zł zastępuje się kwotą **639.206,00 zł** i przeznacza się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) W programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 709.872,13 zł.
- 2) W gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36.000,00 zł.

4. 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 niniejszej uchwały.

5. 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 2 do niniejszej uchwały.

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

Zmniejsza się:

Poz. 3 dział 750 rozdział 75023 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego”	o kwotę	50.000,00 zł
Poz. 11 dział 700 rozdział 70005 § 6050		
Nazwa zadania: „Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa”	o kwotę	15.000,00 zł
Zwiększa się:		
Poz. 4 dział 700 rozdział 70005 § 6050		
Nazwa zadania: „Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3”	o kwotę	15.000,00 zł
Dodaje się:		
Poz. 3 dział 750 rozdział 75023 § 6060		
Nazwa zadania: „Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego”	w kwocie	50.000,00 zł
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.		

7. W załączniku nr 7 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 5 dział 921 rozdział 92116 § 2480 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	o kwotę	20.000,00 zł
---	---------	--------------

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 14 dział 801 rozdział 80153 § 2830 – Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę	772,20 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 XVII/140/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 30 października 2019 roku

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok

W uchwale Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zmienionej 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się **o kwotę** **477.163,00 zł w tym:**

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę zł	477.163,00
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	477.163,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	477.163,00
§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	o kwotę zł	477.163,00

Zmniejsza się plan dochodów bieżących dotyczących dofinansowania realizacji projektu nr RPWP.01.04.02-30-0002/18 pt. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” dla Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Środki te przesunięte zostaną na rok 2020 ze względu na zmianę okresu realizacji przedsięwzięcia.

Dochody budżetu miasta zwiększa się **o kwotę** **791.933,28 zł w tym:**

<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	o kwotę zł	4.848,21
rozd. 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł	4.848,21
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.848,21
§ 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	4.848,21

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 7 października 2019 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r.

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

związane z ich poborem o kwotę zł **69.206,00**

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę zł **69.206,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 69.206,00

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę zł 69.206,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z wyższych niż początkowo zakładano wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zwiększając plan wydatków Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **545,92**

rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych o kwotę zł **545,92**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 545,92

§ 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 545,92

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16 października 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę zł **137.000,00**

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 **4.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 4.000,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę zł 4.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 23 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

rozd. 85216 Zasiłki stałe o kwotę zł **109.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 109.000,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę zł 109.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24 października 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł **24.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	24.000,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę zł	24.000,00
Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2019.8 z dnia 18 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy <i>o pomocy społecznej</i> , tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.		
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	19.453,15
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę zł	19.453,15
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	14.360,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę zł	14.360,00
Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.421.2019.8 z dnia 18 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy <i>o systemie oświaty</i> .		
§ 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	o kwotę zł	5.093,15
Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2019.8 z dnia 18 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.		
Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	560.880,00
rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę zł	529.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	529.000,00
§ 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	529.000,00
Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.419.2019.6 z dnia 24 października 2019 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.		
rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	31.880,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	31.880,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę zł	31.880,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111418.2019.6 z dnia 18 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 603.645,20 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	569.867,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	8.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	8.500,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM, zwiększając tym samym plan wydatków na zapłatę składek członkowskich i szkolenia pracowników.

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	561.367,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	561.367,00
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	5.154,00
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	909,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	885,00
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	156,00
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	224,00
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	39,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	470.900,00
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	83.100,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w rozdziale 75075 na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, celem dostosowania go do zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia pn. . „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło”. Środki te zwiększą plan wydatków w roku 2020.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	9.157,20
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	3.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	3.000,00
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę zł	4.385,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.385,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	4.385,00
rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	o kwotę zł	772,20
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	772,20
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	772,20
rozd. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.000,00

Wprowadza się zmiany w dziale 801 na wniosek Dyrektorów szkół w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań (w ramach posiadanych przez te jednostki środków finansowych). Zmiany w

rozdziale 80153 są skutkiem dokonanej aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz. 852 Pomoc społeczna **o kwotę zł** **12.100,00**

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **o kwotę zł** **12.100,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 12.100,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę zł 915,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 11.185,00

Zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85219 zabezpiecza się środki finansowe na zwiększony odpis ZFŚS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwiększa się plan wydatków Żłobka Miejskiego i plan dotacji podmiotowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **o kwotę zł** **10.468,00**

rozdz. 85401 Świetlice szkolne **o kwotę zł** **6.878,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 6.878,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę zł 509,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł 108,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 2.984,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę zł 1.500,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę zł 630,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 300,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę zł 747,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę zł 100,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85401 na wniosek Dyrektorów szkół w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **o kwotę zł** **3.590,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 3.590,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł 3.590,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 85412 w celu zabezpieczenia środków finansowych na 20% udział środków własnych gminy w stosunku do otrzymanej dotacji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.421.2019.8 z dnia 18 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dz. 855 Rodzina **o kwotę zł** **803,00**

rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **o kwotę zł** **803,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 803,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 175,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę zł 178,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę zł 450,00

Wprowadza się zmiany w rozdziale 85505 na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole w celu zabezpieczenia środków finansowych na zwiększony odpis ZFŚS i usługi telekomunikacyjne.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę zł** **1.250,00**

rozdz. 90095 Pozostała działalność **o kwotę zł** **1.250,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 1.250,00

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę zł 1.250,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększając tym samym plan wydatków na aktualizację Programu Opieki nad Zabytkami oraz gminnej ewidencji zabytków.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 918.415,48 zł w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	o kwotę zł	4.848,21
rozd. 01095 Pozostała działalność	o kwotę zł	4.848,21
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.848,21
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	95,06
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	4.753,15

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 7 października 2019 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	92.704,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	8.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.500,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	7.500,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	1.000,00

Zwiększa się plan wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM, z przeznaczeniem na składki członkowskie i szkolenia pracowników.

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	84.204,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	84.204,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	84.204,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w rozdziale 75075 na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, celem dostosowania go do zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło”. Środki te stanowią pozostałość niewykorzystanego wkładu własnego realizowanego projektu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	16.581,12
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	3.720,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.720,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	1.260,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	160,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	300,00
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę zł	4.385,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.385,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	4.385,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	6.411,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.411,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	200,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.500,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	1.727,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.984,00

rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

	o kwotę zł	1.318,12
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.318,12
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	1.312,67
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5,45
rozd. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	747,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	747,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	747,00

Wprowadza się zmiany w dziale 801 na wniosek Dyrektorów szkół w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań (w ramach posiadanych przez te jednostki środków finansowych). Zmiany w rozdziale 80153 są skutkiem dokonanej aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16 października 2019 roku.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **o kwotę zł** **69.206,00**

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii **o kwotę zł** **5.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	3.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	2.000,00

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **o kwotę zł** **64.206,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	64.206,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	20.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	3.500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	29.911,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	3.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	7.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	295,00

Wprowadza się zmiany w dziale 851 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole w związku z wyższymi niż początkowo zakładano, wpływami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dz. 852 Pomoc społeczna **o kwotę zł** **117.900,00**

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** **4.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.000,00
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę zł	4.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 23 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

rozd. 85216 Zasiłki stałe **o kwotę zł** **109.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	109.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	109.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24 października 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*.

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	4.900,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.900,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	3.495,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	490,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	915,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tytułem dokonania zwiększonego odpisu ZFŚS. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2019.8 z dnia 18 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **o kwotę zł** **23.043,15**

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	23.043,15
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę zł	23.043,15

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.421.2019.8 z dnia 18 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy *o systemie oświaty*. Dotacja ta w wysokości 20.000,00 zł stanowi 80% ponoszonych wydatków, 20% to środki własne gminy. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.093,15 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2019.8 z dnia 18 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dz. 855 Rodzina **o kwotę zł** **572.883,00**

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	529.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	513.130,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	13.235,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.311,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	324,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.419.2019.6 z dnia 24 października 2019 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	31.880,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	31.880,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	31.880,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111418.2019.6 z dnia 18 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę zł	12.003,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.003,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	2.500,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	6.700,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	87,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	716,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85505 na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole na m.in. zwiększenie odpisu na ZFŚS, energię elektryczną i ciepłą, przeprowadzenie archiwizacji dokumentów oraz usługi telekomunikacyjne.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	21.250,00
rozd. 92116 Biblioteki	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	20.000,00

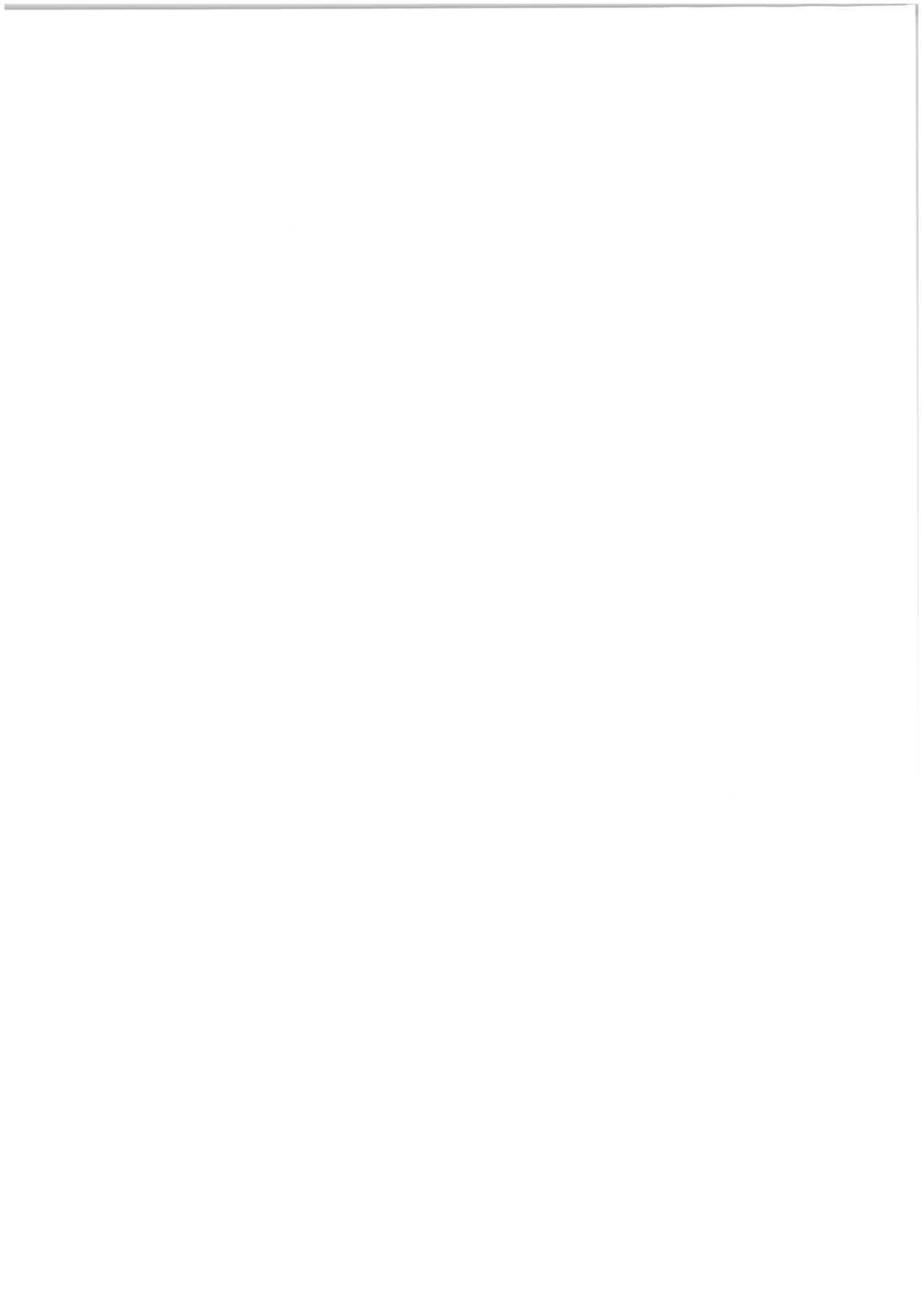
Zwiększa się na wniosek Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej plan dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność podstawową instytucji kultury.

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	1.250,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.250,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.250,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92120 na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, na aktualizację Programu Opieki nad Zabytkami oraz gminnej ewidencji zabytków.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/140/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 142,81	4 848,21	14 991,02
			Pozostała działalność	10 142,81	4 848,21	14 991,02
750	75075	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	10 142,81	4 848,21	14 991,02
			Administracja publiczna	969 879,00	- 477 163,00	492 715,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	547 400,00	- 477 163,00	70 237,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 400,00	- 477 163,00	70 237,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 364 149,00	69 206,00	44 433 355,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 675 903,00	69 206,00	1 745 109,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	69 206,00	639 206,00
801			Oświata i wychowanie	2 979 706,80	545,92	2 980 252,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 565,32	545,92	182 111,24
		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	181 565,32	545,92	182 111,24
852			Pomoc społeczna	1 987 436,93	137 000,00	2 124 436,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 349,00	4 000,00	41 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 349,00	4 000,00	41 349,00
	85216		Zasiłki stałe	327 145,00	109 000,00	436 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 145,00	109 000,00	436 145,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 812,00	24 000,00	195 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 412,00	24 000,00	173 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 201,85	19 453,15	89 655,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 201,85	19 453,15	89 655,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00	14 360,00	67 960,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 601,85	5 093,15	21 695,00
855		Rodzina	22 313 812,00	560 880,00	22 874 692,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 389 512,00	529 000,00	8 918 512,00
	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	8 313 812,00	529 000,00	8 842 812,00
85504		Wspieranie rodziny	732 400,00	31 880,00	764 280,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 880,00	31 880,00
		Razem:	112 674 549,69	314 770,28	112 989 319,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/140/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 742,81	4 848,21	15 591,02	
			Pozostała działalność	10 142,81	4 848,21	14 991,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	198,88	95,06	293,94	
		4430	Różne opłaty i składki	9 943,93	4 753,15	14 697,08	
750	75023		Administracja publiczna	11 711 614,00	-477 163,00	11 234 451,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 126 988,00	0,00	9 126 988,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 760,00	-8 500,00	229 260,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 100,00	7 500,00	53 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	1 000,00	31 400,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 257 380,00	-477 163,00	780 217,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 419,00	-5 154,00	23 265,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	-909,00	4 106,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	-885,00	4 000,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	-156,00	706,00	
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696,00	-224,00	472,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	-39,00	84,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	523 280,00	84 204,00	607 484,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	513 400,00	-470 900,00	42 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	90 600,00	-83 100,00	7 500,00	
			Oświata i wychowanie	35 260 058,50	7 423,92	35 267 482,42	
			Szkoły podstawowe	17 893 172,18	720,00	17 893 892,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 060,00	2 000,00	322 060,00	
		4270	Zakup usług remontowych	340 690,00	1 260,00	341 950,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 090,00	160,00	14 250,00	
4300	Zakup usług pozostałych	238 550,00	300,00	238 850,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 634,00	-3 000,00	64 634,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 790,00	0,00	151 790,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 294,00	4 385,00	30 679,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 206,00	-4 385,00	110 821,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 696 850,00	6 411,00	2 703 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 431,00	200,00	10 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 134,00	2 500,00	135 634,00
	4260	Zakup energii	208 722,00	1 727,00	210 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 854,00	1 984,00	59 838,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 565,32	545,92	182 111,24
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 959,55	-772,20	4 187,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 797,60	1 312,67	176 110,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 808,17	5,45	1 813,62
80195		Pozostała działalność	443 542,00	-253,00	443 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 898,00	-1 000,00	106 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 740,00	747,00	285 487,00
851		Ochrona zdrowia	771 506,13	69 206,00	840 712,13
85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 666,13	64 206,00	709 872,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	20 000,00	345 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	3 500,00	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 266,13	500,00	10 766,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 911,00	57 911,00
	4260	Zakup energii	22 119,00	3 000,00	25 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	7 000,00	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	295,00	8 793,00
852		Pomoc społeczna	7 280 610,87	105 800,00	7 386 410,87
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 349,00	4 000,00	41 349,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 349,00	4 000,00	41 349,00
		Zasiłki stałe	367 145,00	109 000,00	476 145,00

	3110	Świadczenia społeczne	367 145,00	109 000,00	476 145,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 856 018,79	-7 200,00	2 848 818,79
	3110	Świadczenia społeczne	23 600,00	-915,00	22 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 022,00	-11 185,00	1 975 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 525,00	3 495,00	363 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	44 065,00	490,00	44 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 195,00	915,00	68 110,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 146 619,85	12 575,15	2 159 195,00
		Świetlice szkolne	1 723 688,00	-6 878,00	1 716 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 245,00	-509,00	44 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 192,00	-108,00	81 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-2 984,00	11 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-1 500,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	-630,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-300,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 415,00	-747,00	68 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 600,00	-3 590,00	74 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	-3 590,00	15 010,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 601,85	23 043,15	106 645,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 601,85	23 043,15	106 645,00
855		Rodzina	23 273 945,00	572 080,00	23 846 025,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 389 512,00	529 000,00	8 918 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 611 538,00	513 130,00	8 124 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	13 235,00	236 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 900,00	2 311,00	504 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	324,00	6 224,00
85504		Wspieranie rodziny	832 655,00	31 880,00	864 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 322,00	31 880,00	123 202,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	754 038,00	11 200,00	765 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-175,00	19 825,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	6 700,00	35 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-178,00	14 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 940,00	2 000,00	16 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	87,00	1 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 810,00	716,00	16 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-450,00	850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 832 428,00	-1 250,00	16 831 178,00
	90095	Pozostała działalność	10 222 400,00	-1 250,00	10 221 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-1 250,00	1 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 310,00	21 250,00	2 098 560,00
	92116	Biblioteki	983 760,00	20 000,00	1 003 760,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 760,00	20 000,00	1 003 760,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 750,00	1 250,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	1 250,00	6 000,00
		Razem:	113 288 495,42	314 770,28	113 603 265,70

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 142,81	4 848,21	14 991,02
	01095		Pozostała działalność	10 142,81	4 848,21	14 991,02
801			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	10 142,81	4 848,21	14 991,02
			Oświata i wychowanie	181 565,32	545,92	182 111,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 565,32	545,92	182 111,24
		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	181 565,32	545,92	182 111,24
855			Rodzina	22 157 952,00	529 000,00	22 686 952,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 313 812,00	529 000,00	8 842 812,00
		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	8 313 812,00	529 000,00	8 842 812,00
Razem:				23 529 879,13	534 394,13	24 064 273,26

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/140/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 142,81	4 848,21	14 991,02
			Pozostała działalność	10 142,81	4 848,21	14 991,02
		4300	Zakup usług pozostałych	198,88	95,06	293,94
801		4430	Różne opłaty i składki	9 943,93	4 753,15	14 697,08
			Oświata i wychowanie	181 565,32	545,92	182 111,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 565,32	545,92	182 111,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 959,55	- 772,20	4 187,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 797,60	1 312,67	176 110,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808,17	5,45	1 813,62
855			Rodzina	22 157 952,00	529 000,00	22 686 952,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 313 812,00	529 000,00	8 842 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 611 538,00	513 130,00	8 124 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	13 235,00	193 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 900,00	2 311,00	497 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	324,00	5 224,00
Razem:				23 529 879,13	534 394,13	24 064 273,26

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	58.433,00
				RAZEM	13.155.844,00

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
OGÓŁEM:					15.585.844,00

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2019 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			26.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			9.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			43.500,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	530.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.003.760,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	250.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			2.250.000,00
8.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			60.000,00
9.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych			120.000,00
10.	921	92118	2800	Muzeum Technik Ceramicznych			8.800,00
11.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury			3.000,00
Ogółem:					1.783.760,00		2.520.300,00

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	230.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.100.000,00		
3.	801	80149	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.050.000,00		
4.	801	80150	2540	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	520.000,00		
5.	852	85230	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			4.500,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			10.000,00
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00		
8.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			50.000,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.500,00
10.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			11.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			117.000,00
12.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			320.000,00
13.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			164.500,00
14.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4.187,35
Ogółem:					3.080.000,00		686.687,35

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.304.060,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<u>3.766.687,35 zł</u>
Razem dotacji	8.070.747,35 zł