

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** uchwała, 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 109.964.035,59 zł zastępuje się kwotą **110.546.842,44 zł**;
  - dochody bieżące w kwocie 98.400.859,46 zł zastępuje się kwotą **98.983.666,31 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 110.577.981,32 zł zastępuje się kwotą **111.160.788,17 zł**;
  - wydatki bieżące w kwocie 95.050.570,32 zł zastępuje się kwotą **95.601.944,17 zł**,
  - wydatki majątkowe w kwocie 15.527.411,00 zł zastępuje się kwotą **15.558.844,00 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 niniejszej uchwały.
3. Ustalone w § 13 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.669.750,00 zł zastępuje się kwotą **2.672.450,00 zł** i przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ustalone w kwocie 3.547.496,00 zł, które zastępuje się kwotą **3.555.638,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
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 8 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

**I Dochody**

**Zwiększa się:**

Dz. 900 rozdział 90019 § 0690 – o kwotę 12.500,00 zł

## II Wydatki

### Dodaje się:

Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 – w kwocie 12.500,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

### I Dochody

#### Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 0640 - o kwotę 1.000,00 zł

#### Dodaje się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 0910 - o kwotę 1.700,00 zł

## II Wydatki

### Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4010 - o kwotę 7.831,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4110 - o kwotę 272,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4120 - o kwotę 39,00 zł

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

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

### Dodaje się:

Poz. 26 dział 852 rozdział 85219 § 6050

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

w kwocie 31.433,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 XV/122/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLE**  
**z dnia 25 września 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 dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 398.636,00 zł w tym:**

<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>72.000,00</b>
<b>rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>72.000,00</b>
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	72.000,00
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę zł	72.000,00

Zmniejsza się plan dochodów w § 0770 dostosowując go do poziomu realizowanych dochodów z tytułu zbycia prawa własności. Dotychczas Gmina nie sprzedała żadnego lokalu mieszkalnego.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

<b>rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.000,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	o kwotę zł	10.000,00
<b>rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>15.000,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę zł	15.000,00
<b>rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>145.188,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	145.188,00
§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	o kwotę zł	50.000,00
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę zł	95.188,00

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 756 dostosowując go do poziomu realizowanych dochodów z tytułu podatków i odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych i prawnych.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>67.060,00</b>
<b>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>47.060,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	47.060,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	47.060,00
<b>rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.000,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	20.000,00

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 801 dostosowując go do poziomu realizowanych dochodów m.in. z tytułu rozliczeń za media oraz wpływów z gmin ościennych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do publicznych przedszkoli na terenie miasta Koła.

<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>89.388,00</b>
<b>rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>89.388,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	89.388,00
§ 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	o kwotę zł	89.388,00

Zmniejsza się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 20 września 2019 roku o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 981.442,85 zł w tym:**

<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>170.800,00</b>
<b>rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>170.800,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	98.800,00
§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	o kwotę zł	10.000,00
§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł	1.700,00
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę zł	1.700,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	55.400,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	30.000,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	72.000,00
§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	o kwotę zł	72.000,00

Zwiększa się plan dochodów w dziale 700 dostosowując go do poziomu realizowanych dochodów, ze względu na m.in. większe niż początkowo zakładano wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, jak również tytułem przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i wpłat odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych. Ponadto tworzy się plan dochodów w związku z wpływem dochodów rozłożonej na raty należności obejmującej zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

**Dz. 750 Administracja publiczna** o kwotę zł **113.975,00**

**rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** o kwotę zł **111.648,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 111.648,00

§ 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 111.648,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2019.2 z dnia 18 września 2019 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*.

**rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę zł **2.327,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 2.327,00

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę zł 2.237,00

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę zł 90,00

Tworzy się plan dochodów w rozdziale 75023 w związku z wpływem refundacji ponoszonych kosztów sądowych i komorniczych.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** o kwotę zł **29.325,00**

**rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** o kwotę zł **29.325,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 29.325,00

§ 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 29.325,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-801-1/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę zł **3.000,00**

**rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne** o kwotę zł **3.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 3.000,00

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę zł 3.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Kolskiego uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”.

**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 **91.403,00**

**rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę zł **90.900,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 90.900,00

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę zł	90.000,00
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę zł	900,00
<b>rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>503,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	503,00
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę zł	503,00

Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 dostosowując go do poziomu realizowanych dochodów z tytułu podatków oraz wpływów z tytułu odsetek i kosztów upomnień.

<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>475.178,00</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------

**rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<b>rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>473.278,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	473.278,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	473.278,00

Zwiększa się plan dochodów na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 roku o przyznaniu kwoty w wysokości 75.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te przeznacza się na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole. Zmienia się plan dochodów na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku o zwiększeniu w wysokości 398.278,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

<b>rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.900,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.900,00
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę zł	500,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	1.400,00

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 dostosowując go do poziomu realizowanych wpływów z tytułu kosztów upomnień oraz w związku z wpływem opłaty produktowej.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.000,00</b>
-------------------------------------	-------------------	------------------

<b>rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.000,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	20.000,00

Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 dostosowując go do poziomu realizowanych dochodów z tytułu wpływów środków finansowych z gmin ościennych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Koła.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>17.700,00</b>
--------------------------------	-------------------	------------------

<b>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>2.700,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.700,00
§ 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	2.700,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.304.2019.2 z dnia 27 sierpnia 2019 roku o przyznaniu dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

<b>rozd. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>15.000,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	15.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole w związku z wpłatami uczestników za pobyt w Dziennym Domu Seniora.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę zł **16.601,85**

**rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze**

**socjalnym** o kwotę zł **16.601,85**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 16.601,85

§ 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 16.601,85

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-

I.3111.306.2019.5 z dnia 27 sierpnia 2019 roku o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę zł **33.740,00**

**rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** o kwotę zł **2.700,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 2.700,00

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę zł 1.000,00

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę zł 1.700,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90002 dostosowując go do poziomu realizowanych dochodów z tytułu wpływów kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat dochodów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

**rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** o kwotę zł **17.500,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 17.500,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 17.500,00

Tworzy się plan dochodów w rozdziale 90003 w związku ze zwrotem od PZD w Kole kosztów opróżniania koszy ulicznych znajdujących się przy drogach powiatowych.

**rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** o kwotę zł **1.040,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 1.040,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 1.040,00

Tworzy się plan dochodów w rozdziale 90004 w związku ze zwrotem od PZD w Kole kosztów zakupu i sadzenia kwiatów.

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

**z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** o kwotę zł **12.500,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 12.500,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę zł 12.500,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90019 w związku z większymi wpływami opłat za szczególne korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę zł **2.596,00**

**rozd. 92195 Pozostała działalność** o kwotę zł **2.596,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 2.596,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę zł 2.596,00

Tworzy się plan dochodów w rozdziale 92195 w związku ze zwrotem udzielonej w roku 2018 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>7.124,00</b>
<b>rozd. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>7.124,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.124,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	7.124,00

Tworzy się plan dochodów w rozdziale 92695 w związku ze zwrotem udzielonej w roku 2018 dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 573.950,00 zł w tym:**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>30.000,00</b>
<b>rozd. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>30.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	30.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 na wniosek Naczelnika Wydziału UM zwiększając o tą kwotę plan wydatków w rozdziale 90003 w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta.

<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.500,00</b>
<b>rozd. 71035 Cmentarze</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.500,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	500,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	1.000,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w rozdziale 71035 na wniosek Naczelnika Wydziału UM celem dostosowania planu do potrzeb związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego w Leśnicy.

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>28.400,00</b>
<b>rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>27.400,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	27.400,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	1.900,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	5.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	4.500,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	6.000,00
<b>rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.000,00</b>
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 planie wydatków w dziale 750 na wniosek Naczelników Wydziałów UM celem dostosowania go do zakresu realizowanych zadań, w ramach posiadanego planu finansowego.

<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>200,00</b>
<b>rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>200,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	200,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	200,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w dziale 754 na wniosek naczelnika UM, celem zabezpieczenia środków finansowych na opłaty za selektywne wywołanie dla OSP Koło nad Wartą.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>208.329,00</b>
<b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>59.530,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	59.530,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	722,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	37.568,00



§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	7.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	11.740,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.500,00
<b>rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>3.980,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.980,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	1.480,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	1.000,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	1.500,00
<b>rozd. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>8.006,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.006,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	6.376,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	1.630,00
<b>rozd. 80110 Gimnazja</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>116.153,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	116.153,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	1.078,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	35.899,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	12.023,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	9.599,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	3.123,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	1.914,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	4.731,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	44.601,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	410,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	547,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	1.733,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	495,00
<b>rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.118,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.118,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	5.118,00
<b>rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>2.585,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.585,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	2.585,00
<b>rozd. 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</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>12.957,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.957,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	756,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	9.249,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.050,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	1.402,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	500,00

Wprowadza się zmiany w dziale 801 na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. Ponadto przenosi się niewykorzystany plan wydatków bieżących wygaszonego gimnazjum, zwiększając tym samym plan wydatków szkół podstawowych.

<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>17.000,00</b>
<b>rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	2.000,00
<b>rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>13.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	11.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	2.000,00

Wprowadza się zmiany w dziale 851 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>146.366,85</b>
<b>rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>61.366,85</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	61.366,85
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	61.366,85
<b>rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>45.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	45.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	45.000,00
<b>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>21.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	19.386,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	614,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	1.000,00
<b>rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>19.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	19.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	10.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	9.000,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w dziale 852 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole celem utworzenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Adaptacja piętra budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 na cele biurowe”. Ponadto dostosowuje się plan wydatków Dziennego Domu Seniora do zakresu realizowanych zadań oraz wprowadza się inne zmiany w związku z zapewnieniem płatności i systematycznym regulowaniem zobowiązań wynikających z funkcjonowania placówki.

<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.833,15</b>
<b>rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.833,15</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.833,15
§ 3119 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	4.833,15

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 85395 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole w związku z niewykorzystanym wkładem własnym przy realizacji projektu „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”.

<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>3.736,00</b>
<b>rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>3.736,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.736,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	3.736,00

Zmniejsza się na wniosek Dyrektorów szkół podstawowych, plan wydatków w rozdziale 85401 w związku z niewykorzystaniem środków, przeznaczonych na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>133.585,00</b>
<b>rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>89.388,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	89.388,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	88.315,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	895,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	156,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	22,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 20 września 2019 roku o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*.

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

<b>z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>124,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	124,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	124,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w rozdziale 85502 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole w związku z zapewnieniem płatności i systematycznym regulowaniem zobowiązań wynikających z funkcjonowania placówki (zmiana dotyczy środków z dotacji).

<b>rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>14.073,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	14.073,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	12.640,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	433,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	1.000,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem utworzenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Adaptacja piętra budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 na cele biurowe”.

<b>rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>30.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	30.000,00

Wprowadza się zmiany w rozdziale 85510 na wniosek Wydziału UM, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (aktualnie 24 dzieci).

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.156.756.85 zł w tym:**

<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.500,00</b>
<b>rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.500,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.500,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w rozdziale 71035 na wniosek Naczelnika Wydziału UM celem dostosowania planu do potrzeb związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego w Leśnicy.

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>140.048,00</b>
<b>rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>111.648,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	111.648,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	93.320,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	16.042,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	2.286,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2019.2 z dnia 18 września 2019 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*.

<b>rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>21.900,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.900,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	20.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	1.900,00
<b>rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	1.000,00
<b>rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.500,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	3.500,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w dziale 750 na wniosek Naczelników Wydziałów UM celem dostosowania go do zakresu realizowanych zadań, w ramach posiadanego planu finansowego.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<b>rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>29.325,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	29.325,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.545,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	257,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	18.150,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	7.998,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	375,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-801-1/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>3.200,00</b>
<b>rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>3.200,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.200,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	200,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Kolskiego uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. Ponadto wprowadza się zmiany w planie wydatków na wniosek Naczelnika UM, celem zabezpieczenia środków finansowych na opłaty za selektywne wywołanie dla OSP Koło nad Wartą.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>669.252,00</b>
<b>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>447.579,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	447.579,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	332.005,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.094,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	552,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	78.731,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	30.319,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	450,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	3.933,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	495,00
<b>rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>32.598,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	32.598,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	1.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	27.398,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	3.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	600,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	600,00
<b>rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>8.006,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.006,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	8.006,00
<b>rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>40.872,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	40.872,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	685,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	3.168,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	332,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	13.085,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	5.522,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	10.000,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	360,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.054,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	1.020,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	o kwotę zł	446,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	1.200,00
<b>rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>140.197,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	140.197,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	356,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	131.889,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	6.050,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	1.402,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	500,00

Zwiększa się plan wydatków na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 roku o przyznaniu kwoty w wysokości 75.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te przeznacza się na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kole. Ponadto zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku o zwiększeniu w wysokości 398.278,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza się zmiany w dziale 801 na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. Przenosi się również niewykorzystany plan wydatków bieżących wygaszonego gimnazjum, zwiększając tym samym plan wydatków szkół podstawowych.

<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>17.000,00</b>
<b>rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	2.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	2.000,00
<b>rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>13.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	6.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	2.000,00

Wprowadza się zmiany w dziale 851 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>170.333,00</b>
<b>rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>111.200,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	111.200,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	111.200,00
<b>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>34.133,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.700,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	2.700,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	31.433,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	31.433,00
<b>rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>25.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	15.000,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w dziale 852 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole celem utworzenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Adaptacja piętra budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 na cele biurowe”. Ponadto dostosowuje się plan wydatków Dziennego Domu Seniora do zakresu realizowanych zadań oraz wprowadza się inne zmiany w związku z zapewnieniem płatności i systematycznym regulowaniem zobowiązań wynikających z funkcjonowania placówki. Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.304.2019.2 z dnia 27 sierpnia 2019 roku o przyznaniu dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>32.692,85</b>
<b>rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>16.091,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.091,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	1.091,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	15.000,00

Wprowadza się zmiany w rozdziale 85401 na wniosek Dyrektorów szkół podstawowych w związku z niewykorzystaniem środków, przeznaczonych na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4270 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych w związku z utworzeniem świetlicy w pomieszczeniach po bibliotece pedagogicznej.

**rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze**

<b>socjalnym</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>16.601,85</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.601,85
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę zł	16.601,85

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.306.2019.5 z dnia 27 sierpnia 2019 roku o przyznaniu dotacji 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** **42.764,00**

**rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu**

**alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

<b>z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>124,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	124,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	124,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w rozdziale 85502 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole w związku z zapewnieniem płatności i systematycznym regulowaniem zobowiązań wynikających z funkcjonowania placówki (zmiana dotyczy środków z dotacji).

**rozdz. 85504 Wspieranie rodziny** **o kwotę zł** **12.640,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.640,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	10.541,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.840,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	259,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się w ramach dotacji, plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, zmniejszając tym samym plan wydatków na świadczenia.

**rozdz. 85508 Rodziny zastępcze** **o kwotę zł** **30.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	30.000,00

Wprowadza się zmiany w rozdziale 85508 na wniosek Wydziału UM, celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (aktualnie 24 dzieci).

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **o kwotę zł** **50.642,00**

**rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** **o kwotę zł** **8.142,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.142,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	7.831,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	272,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	39,00

Uzupełnia się brakujące środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracownika UM zajmującego się systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

**rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** **o kwotę zł** **30.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	30.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90003 na wniosek Naczelnika Wydziału UM tytułem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

o kwotę zł	12.500,00
o kwotę zł	12.500,00
o kwotę zł	12.500,00

a) Wydatki bieżące, w tym:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 90004 z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne zieleni na terenie miasta Koła. Środki na ten cel pochodzą z wpływów opłat za szczególne korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska.

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Witkowski*



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 580 804,13</b>	<b>98 800,00</b>	<b>4 679 604,13</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 580 804,13	98 800,00	4 679 604,13
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	74 000,00	10 000,00	84 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 700,00	1 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	72 000,00	77 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	- 72 000,00	528 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 400,00	55 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>855 903,00</b>	<b>113 975,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 503,00	111 648,00	334 151,00
		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	222 503,00	111 648,00	334 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	2 327,00	88 327,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 237,00	2 237,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,00	90,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 531,00</b>	<b>29 325,00</b>	<b>109 856,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 325,00	29 325,00
		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	0,00	29 325,00	29 325,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00

756			<b>Dochochy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 442 934,00</b>	<b>- 78 785,00</b>	<b>44 364 149,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 051 020,00	75 900,00	12 126 920,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 929 270,00	- 145 188,00	3 784 082,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	- 95 188,00	654 812,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 675 400,00	503,00	1 675 903,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	503,00	503,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 275 583,00</b>	<b>475 178,00</b>	<b>20 750 761,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 607 329,00	473 278,00	20 080 607,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 607 329,00	473 278,00	20 080 607,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 230,00	1 900,00	43 130,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 026 766,80</b>	<b>- 47 060,00</b>	<b>2 979 706,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	289 178,48	- 47 060,00	242 118,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 870,00	- 47 060,00	34 810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 479,00	20 000,00	256 479,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	80104		Przedszkola	1 377 077,00	- 20 000,00	1 357 077,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 922 771,68</b>	<b>17 700,00</b>	<b>1 940 471,68</b>

85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 512,00	2 700,00	166 212,00
	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	13 300,00	2 700,00	16 000,00
85295		Pozostała działalność	152 500,00	15 000,00	167 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 600,00</b>	<b>16 601,85</b>	<b>70 201,85</b>
	2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 600,00	16 601,85	70 201,85
		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	0,00	16 601,85	16 601,85
855		Rodzina	<b>20 369 908,00</b>	<b>- 89 388,00</b>	<b>20 280 520,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	11 029 824,00	- 89 388,00	10 940 436,00
	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	11 029 824,00	- 89 388,00	10 940 436,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 646 800,00</b>	<b>33 740,00</b>	<b>12 680 540,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 669 750,00	2 700,00	2 672 450,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 700,00	1 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	17 500,00	17 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 500,00	17 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 040,00	1 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 040,00	1 040,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00	12 500,00	155 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00	12 500,00	155 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 760,00</b>	<b>2 596,00</b>	<b>109 356,00</b>
92195		Pozostała działalność	0,00	2 596,00	2 596,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 596,00	2 596,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 058 072,00</b>	<b>7 124,00</b>	<b>1 065 196,00</b>
92695		Pozostała działalność	49 900,00	7 124,00	57 024,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 124,00	7 124,00
	<b>Razem:</b>	109 964 035,59	582 806,85	110 546 842,44

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 962 848,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>3 932 848,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 401 598,00	-30 000,00	1 371 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>
			Cmentarze	52 000,00	0,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	1 500,00	37 000,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 571 966,00</b>	<b>111 648,00</b>	<b>11 683 614,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	222 503,00	111 648,00	334 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 977,00	93 320,00	279 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 970,00	16 042,00	48 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 556,00	2 286,00	6 842,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 209 791,00	-5 500,00	9 204 291,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	-1 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 760,00	-10 000,00	237 760,00
		4260	Zakup energii	225 800,00	-4 500,00	221 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	-6 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 225,00	20 000,00	532 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	1 900,00	28 400,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 229 380,00	0,00	1 229 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 280,00	-1 000,00	501 280,00
75095	75095		Pozostała działalność	90 500,00	5 500,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	2 000,00	9 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	3 500,00	67 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 531,00</b>	<b>29 325,00</b>	<b>109 856,00</b>

75108	Wybory do Sejmiku i Senatu	0,00	29 325,00	29 325,00	29 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	257,00	257,00	257,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	375,00	375,00	375,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>436 450,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>439 450,00</b>
75412	Ochotnicze straż pożarne	70 450,00	3 000,00	3 000,00	73 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 881,00	3 000,00	3 000,00	27 881,00
4260	Zakup energii	4 000,00	-200,00	-200,00	3 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	200,00	200,00	750,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 799 135,50</b>	<b>460 923,00</b>	<b>460 923,00</b>	<b>35 260 058,50</b>
80101	Szkoly podstawowe	17 514 928,18	388 049,00	388 049,00	17 902 977,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 579,00	-722,00	-722,00	238 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 267 436,00	332 005,00	332 005,00	11 599 441,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 896,00	-37 568,00	-37 568,00	773 328,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106 907,00	1 094,00	1 094,00	2 108 001,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302 519,00	552,00	552,00	303 071,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 979,00	-7 000,00	-7 000,00	317 979,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 000,00	78 731,00	78 731,00	180 731,00
4260	Zakup energii	656 864,00	30 319,00	30 319,00	687 183,00
4270	Zakup usług remontowych	352 430,00	-11 740,00	-11 740,00	340 690,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 640,00	450,00	450,00	14 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 050,00	-2 500,00	-2 500,00	238 550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 701,00	3 933,00	3 933,00	67 634,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	495,00	495,00	9 595,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 170 874,00</b>	<b>28 618,00</b>	<b>28 618,00</b>	<b>1 199 492,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 714,00	1 000,00	1 000,00	9 714,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 802,00	27 398,00	27 398,00	786 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 054,00	-1 480,00	-1 480,00	64 574,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00	3 000,00	3 000,00	160 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 108,00	600,00	600,00	22 708,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	-1 000,00	-1 000,00	21 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-1 500,00	-1 500,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	600,00	600,00	5 650,00



80104		<b>Przedszkola</b>	<b>6 324 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 324 779,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 270,00	-6 376,00	262 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 278,00	8 006,00	645 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 580,00	-1 630,00	13 950,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 347 286,00</b>	<b>-116 153,00</b>	<b>1 231 133,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 239,00	-1 078,00	1 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 405,00	-35 899,00	758 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 356,00	-12 023,00	147 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 225,00	-9 599,00	151 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 245,00	-3 123,00	20 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 852,00	-1 914,00	13 938,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-4 731,00	269,00
	4260	Zakup energii	117 396,00	-44 601,00	72 795,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	-410,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	-547,00	14 853,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 719,00	-1 733,00	6 986,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-495,00	505,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 653 496,00</b>	<b>35 754,00</b>	<b>2 689 250,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 746,00	685,00	10 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 144,00	3 168,00	830 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 204,00	-5 118,00	56 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 765,00	332,00	22 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 049,00	13 085,00	133 134,00
	4260	Zakup energii	203 200,00	5 522,00	208 722,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	10 000,00	95 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	360,00	3 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	5 054,00	58 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 331,00	1 020,00	32 351,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	446,00	1 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	1 200,00	4 550,00
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 380 169,00</b>	<b>137 612,00</b>	<b>3 517 781,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 703,00	356,00	8 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 594,00	131 889,00	2 230 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 055,00	-2 585,00	150 470,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 899,00	6 050,00	394 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 121,00	1 402,00	56 523,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	500,00	9 500,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	375 793,00	-12 957,00	362 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 883,00	-756,00	8 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 800,00	-9 249,00	259 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 350,00	-1 050,00	46 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 125,00	-1 402,00	4 723,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>770 666,13</b>	<b>0,00</b>	<b>770 666,13</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>645 666,13</b>	<b>0,00</b>	<b>645 666,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	6 000,00	78 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	-2 000,00	2 440,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 209 679,47</b>	<b>23 966,15</b>	<b>7 233 645,62</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>1 128 200,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 017 000,00	111 200,00	1 128 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 804,00	-61 366,85	375 437,15
85215	3110	Świadczenia społeczne	436 804,00	-61 366,85	375 437,15
		Dotatki mieszkaniowe	1 010 000,00	-45 000,00	965 000,00



	3110	Świadczenia społeczne	1 009 735,00	-45 000,00	964 735,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>2 822 285,79</b>	<b>13 133,00</b>	<b>2 835 418,79</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	2 700,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	-19 386,00	3 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 809,00	-614,00	67 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 433,00	31 433,00
85295		Pozostała działalność	<b>672 684,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>678 684,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	15 000,00	66 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 792,41</b>	<b>-4 833,15</b>	<b>98 959,26</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 792,41</b>	<b>-4 833,15</b>	<b>98 959,26</b>
	3119	Świadczenia społeczne	4 833,15	-4 833,15	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 117 663,00</b>	<b>28 956,85</b>	<b>2 146 619,85</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 711 333,00</b>	<b>12 355,00</b>	<b>1 723 688,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 687,00	1 091,00	1 195 778,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 928,00	-3 736,00	81 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	15 000,00	25 500,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>67 000,00</b>	<b>16 601,85</b>	<b>83 601,85</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 000,00	16 601,85	83 601,85
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 331 474,00</b>	<b>-90 821,00</b>	<b>21 240 653,00</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 029 824,00</b>	<b>-89 388,00</b>	<b>10 940 436,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 871 119,00	-88 315,00	10 782 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-895,00	99 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	-156,00	17 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-22,00	2 478,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 389 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 389 512,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 611 662,00	-124,00	7 611 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	124,00	4 124,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>858 088,00</b>	<b>-1 433,00</b>	<b>856 655,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	746 250,00	-12 640,00	733 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 781,00	10 541,00	91 322,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 678,00	1 840,00	16 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 007,00	259,00	2 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-433,00	567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>56 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	30 000,00	86 000,00
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 781 786,00</b>	<b>50 642,00</b>	<b>16 832 428,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 547 496,00	8 142,00	3 555 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 125,00	7 831,00	42 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00	272,00	8 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 094,00	39,00	1 133,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>363 480,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>393 480,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	359 480,00	30 000,00	389 480,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>235 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>247 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	12 500,00	167 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>110 577 981,32</b>	<b>582 806,85</b>	<b>111 160 788,17</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 503,00</b>	<b>111 648,00</b>	<b>334 151,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 503,00	111 648,00	334 151,00
751		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	222 503,00	111 648,00	334 151,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 531,00</b>	<b>29 325,00</b>	<b>109 856,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 325,00	29 325,00
852		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	0,00	29 325,00	29 325,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>676 016,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>678 716,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 300,00	2 700,00	16 000,00
855		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	13 300,00	2 700,00	16 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>20 214 048,00</b>	<b>- 89 388,00</b>	<b>20 124 660,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 029 824,00	- 89 388,00	10 940 436,00
		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	11 029 824,00	- 89 388,00	10 940 436,00
<b>Razem:</b>				<b>21 384 806,13</b>	<b>54 285,00</b>	<b>21 439 091,13</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 503,00</b>	<b>111 648,00</b>	<b>334 151,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	222 503,00	111 648,00	334 151,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 977,00	93 320,00	279 297,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 970,00	16 042,00	48 012,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 556,00	2 286,00	6 842,00	
751	75108		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 531,00</b>	<b>29 325,00</b>	<b>109 856,00</b>	
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 325,00	29 325,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 545,00	2 545,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	257,00	257,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 150,00	18 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 998,00	7 998,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	375,00	375,00	
				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>676 016,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>678 716,00</b>
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 300,00	2 700,00	16 000,00
				Świadczenia społeczne	13 300,00	2 700,00	16 000,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>20 214 048,00</b>	<b>- 89 388,00</b>	<b>20 124 660,00</b>	
			Świadczenie wychowawcze	11 029 824,00	- 89 388,00	10 940 436,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 871 119,00	- 88 315,00	10 782 804,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 895,00	99 105,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	- 156,00	17 244,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- 22,00	2 478,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 313 812,00	0,00	8 313 812,00
				Świadczenia społeczne	7 611 662,00	- 124,00	7 611 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	
		85504		Wspieranie rodziny	756 400,00	0,00	756 400,00

3110	Świadczenia społeczne	746 250,00	- 12 640,00	733 610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 465,00	10 541,00	19 006,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 840,00	3 318,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207,00	259,00	466,00
<b>Razem:</b>		21 384 806,13	54 285,00	21 439 091,13

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane  
w 2019 roku**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155.500,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>155.500,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	155.500,00
<b>Razem:</b>				<b>155.500,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155.500,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>48.000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.800,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>12.500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>15.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>80.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
<b>Razem:</b>				<b>155.500,00</b>





**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 roku**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.672.450,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>2.672.450,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.667.750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00
<b>Razem:</b>				<b>2.672.450,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.555.638,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3.555.638,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	1.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.494.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na zfs	1.581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
<b>Razem:</b>				<b>3.555.638,00</b>



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 samochodu dla Urzędu Miejskiego	50.000,00
4.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3	70.000,00
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	120.000,00
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	31.433,00
				<b>RAZEM</b>	<b>13.128.844,00</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>15.558.844,00</b>