

**Uchwała Nr III/20/2018
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 19 grudnia 2018 roku**

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok

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

§ 1. W uchwale Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.5.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.56.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.63.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVI/531/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVIII/550/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.88.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.95.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.103.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr LX/569/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2018 roku, Uchwałą Nr LXI/577/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.127.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.132.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2018 roku, Uchwałą Nr LXII/583/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.140.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.146.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2018 roku, Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.148.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 listopada 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 122.533.955,14 zł zastępuje się kwotą **113.961.431,14 zł**;
 - dochody bieżące w kwocie 97.819.146,01 zł zastępuje się kwotą **97.949.307,01 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 24.714.809,13 zł zastępuje się kwotą **16.012.124,13 zł**.
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 123.392.662,56 zł zastępuje się kwotą **114.820.138,56 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 93.646.550,16 zł zastępuje się kwotą **93.779.943,16 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie 29.746.112,40 zł zastępuje się kwotą **21.040.195,40 zł**.
 - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 5 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 4 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego

KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny”	o kwotę	8.704.550,00 zł
Poz. 15 dział 926 rozdział 92601 § 6060		
Nazwa zadania: „Zakup maszyny czyszczącej do posadzek na Pływalni Miejskiej”	w kwocie	684,00 zł
Poz. 17 dział 926 rozdział 92604 § 6060		
Nazwa zadania: „Zakup maszyny czyszczącej do posadzek na Hali Widowiskowo – Sportowej”	w kwocie	683,00 zł
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.		

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

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 7 dział 921 rozdział 92118 § 2480 – Muzeum Technik Ceramicznych o kwotę 9.630,00 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 5 dział 801 rozdział 80150 § 2540 – Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 4.000,00 zł

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

7. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

I Dochody

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90019 § 0690 - o kwotę 56.000,00 zł

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90095 § 4190 - o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 - o kwotę 18.000,00 zł

Dz. 900 rozdział 90004 § 4210 - o kwotę 38.000,00 zł

Dz. 900 rozdział 90095 § 4210 - o kwotę 5.000,00 zł

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

8. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4010 – o kwotę 207,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4700 – o kwotę 35,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4110 – o kwotę 241,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4120 – o kwotę 1,00 zł

Załącznik nr 9 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 III/20/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 19 grudnia 2018 roku

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok

W uchwale Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.5.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.56.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.63.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVI/531/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku, Uchwałą Nr LVIII/550/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.88.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.95.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.103.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr LX/569/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2018 roku, Uchwałą Nr LXI/577/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.127.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.132.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2018 roku, Uchwałą Nr LXII/583/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.140.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.146.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 listopada 2018 roku, Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.148.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 listopada 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się	o kwotę	8.737.070,00 zł w tym:
---	----------------	-------------------------------

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	31.062,00
--------------------------------	-------------------	------------------

rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł	31.062,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	31.062,00
----------------------------	------------	-----------

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych)	o kwotę zł	31.062,00
---------------------	------------	-----------

Zmniejsza się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.498.2018.7 Wojewody

Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 roku o kwotę 31.062,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	8.704.550,00
--	-------------------	---------------------

rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	8.704.550,00
---	-------------------	---------------------

b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	8.704.550,00
------------------------------	------------	--------------

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	8.704.550,00
---	------------	--------------

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w oparciu o zawarty aneks Nr 1/558 z dnia 8 listopada 2018 roku z NFOŚiGW do umowy dotacji Nr 293/2017/Wn-15/FG-hg-dg/D o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny”. Dotacja ta przesunięta została z roku 2018 na rok 2019, adekwatnie do poziomu realizacji prac.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	1.458,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	1.458,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.458,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	1.458,00

Zmniejsza się plan dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, celem dostosowania planu dochodów do poziomu realizacji wpływów. Zmiana planu spowodowana jest mniejszymi niż początkowo zakładano wpływami z tytułu wpisowego, osób zainteresowanych rozgrywkami Amatorskiej Ligii Piłkarskiej.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 164.546,00 zł w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	90.308,00
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	90.308,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	90.308,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	90.308,00

Zwiększa się plan dochodów na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o podziale środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te przeznacza się na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r, oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art.225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	56.000,00
rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę zł	56.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	56.000,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	56.000,00

Zwiększa się plan dochodów z tytułu większych wpływów z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki te przeznacza się na zakup sadzonek drzew, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, na obszarze Gminy Miejskiej Koło, oraz wykonanie ulotek informacyjno – edukacyjnych „Nie spalaj odpadów”, które zostaną rozdane właścicielom domów jednorodzinnych.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	18.238,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	18.238,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.373,00
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę zł	13.588,00
§ 0830 – Wpływy z usług	o kwotę zł	2.608,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	177,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.865,00
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę zł	1.865,00

Zwiększa się plan dochodów na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole ze względu na większe wpływy ze sprzedaży usług w zakresie wynajmu i reklamy. Utworzenie planu dochodów majątkowych wynika ze sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu sportowego. Środki z dochodów przeznacza się na opłatę za trwałą zarząd, w związku z przejęciem przez jednostkę, obiektu krytej pływalni.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	1.002,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	1.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	1.000,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 75023 § 4120, uzupełniając środki finansowe na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów.

rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	2,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 75085 § 4110, uzupełniając środki finansowe na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących jednostki oświatowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	189.653,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	69.882,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	69.882,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	3.187,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	2.976,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	656,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	30.881,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	27,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	17.000,00
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	6.989,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	4.864,00
§ 4381 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę zł	695,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	749,00
§ 4411 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	1.565,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	o kwotę zł	200,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	4.246,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.246,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	3.263,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	603,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	130,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	90,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	160,00
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	71.667,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	71.667,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	3.801,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	51.854,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	3.380,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	394,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	5.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	3.743,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	950,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	1.122,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	895,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		

służby cywilnej	o kwotę zł	528,00
rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	21.427,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.427,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	301,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	14.520,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.568,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	755,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	2.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	983,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	300,00
rozd. 80145 Komisje egzaminacyjne	o kwotę zł	1.554,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.554,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	157,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	1.397,00
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę zł	1.300,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.300,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	950,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	350,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	5.211,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.211,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	1.785,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	52,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	100,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	1.644,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	735,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	400,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	o kwotę zł	195,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	300,00
rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	354,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	354,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	207,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	147,00
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	5.397,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.397,00
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	4.000,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	1.280,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	117,00
rozd. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	8.615,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.615,00
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł	8.500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	115,00

Zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 dokonano na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	15.220,00
rozd. 85149 Program profilaktyki zdrowotnej	o kwotę zł	15.220,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.220,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	15.220,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85149 do poziomu zaangażowania wynikającego z zawartej umowy na realizację „Programu Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Koło na rok 2018”.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	44.424,00
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	7.362,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.362,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	7.362,00
rozd. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł	31.062,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	31.062,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	31.062,00
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	6.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	6.000,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 31.062,00 zł w rozdziale 85214 na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.498.2018.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 roku.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85219 i rozdziale 85203 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, zwiększając tym samym plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	10.758,00
rozd. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	10.758,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.758,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	5.100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.036,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	356,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	977,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	2.881,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	408,00

Zmniejszenia planu wydatków w dziale 854 dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	43.350,00
rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny	o kwotę zł	350,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	350,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	350,00
rozd. 85504 Wspierania rodziny	o kwotę zł	30.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	30.000,00
rozd. 85508 Rodziny zastępcze	o kwotę zł	3.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	3.000,00
rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	o kwotę zł	10.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	10.000,00

Zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 dokonuje się na wniosek naczelników UM oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, celem dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	8.709.792,00
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę zł	242,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	242,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	207,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	35,00

Wprowadza się zmiany w rozdziale 90002 poprzez dostosowanie planu do wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	8.709.550,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 4190 – Nagrody konkursowe	o kwotę zł	5.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	8.704.550,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	8.704.550,00

Zmniejsza się plan wydatków w § 4190, przeznaczając środki finansowe na zakup toreb lnianych w ramach edukacji ekologicznej, zachęcającej do korzystania z toreb wielokrotnego użytku.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w oparciu o zawarty aneks Nr 1/558 z dnia 8 listopada 2018 roku z NFOSiGW do umowy dotacji Nr 293/2017/Wn-15/FG-hg-dg/D o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny”. Dotacja ta przesunięta została z roku 2018 na rok 2019, adekwatnie do poziomu realizacji prac.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	34.368,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	26.999,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	26.315,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	13.963,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	11.759,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	593,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	684,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	684,00
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	7.369,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.686,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	3.542,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	25,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	174,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	1.333,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	1.612,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	683,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	683,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w dziale 926 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, uzupełniając środki finansowe m.in. na: zakup odzieży roboczej dla ratowników, bieżące naprawy i konserwację specjalistycznego sprzętu na pływalni, zwiększenie odpisu na ZFŚS, usługi związane z naprawą sprzętu i utrzymaniem murawy na Stadionie Miejskim, badania wstępne i okresowe pracowników.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 476.043,00 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	1.002,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	1.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	o kwotę zł	1.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 75023 § 4100 tytułem uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów opłaty skarbowej i targowej.

rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	2,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	2,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 75085 § 4120, uzupełniając środki finansowe na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących jednostki oświatowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	303.809,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	166.266,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	166.266,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	73.692,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	71.519,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.214,00
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	8.374,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	3.210,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	3.000,00
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę zł	2.382,00
§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę zł	875,00
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	1.205,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.205,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	1.204,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1,00
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	39.128,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	39.128,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	25.936,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	1.250,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	11.942,00
rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	450,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	450,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	450,00
rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę zł	1.300,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.300,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	834,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	466,00
rozdz. 80148 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę zł	37.649,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	37.649,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	3.505,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.327,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.720,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	23.179,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	3.840,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.078,00
rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	1.549,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.549,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.549,00
rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach		

podstawowych	o kwotę zł	43.671,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	43.671,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	40.916,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.672,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	83,00

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

	o kwotę zł	12.591,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.591,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	8.257,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	4.178,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	156,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Naczelnika Wydziału Oświaty, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany wprowadza się w ramach posiadanych przez te jednostki środków finansowych, oraz z tytułu zwiększonych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	48.862,00
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę zł	7.362,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.362,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	6.140,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.074,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	148,00
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	35.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	35.500,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	30.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	5.500,00
rozd. 85295 Pozostała działalność	o kwotę zł	6.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	6.000,00

Wprowadza się zmiany w dziale 852 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, uzupełniając środki finansowe na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń. Poprzez zwiększenie planu wydatków w § 4430 zabezpiecza się środki finansowe na ubezpieczenie zakupionego samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	350,00
rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny	o kwotę zł	350,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	350,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	291,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	51,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	8,00

Wprowadza się zmiany w rozdziale 85503 na wniosek Naczelnika Wydziału, poprzez utworzenie planu wydatków, umożliwiającego naliczenie świadczenia dla pracownika UM realizującego program Karty Dużej Rodziny. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	61.242,00
rozd. 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę zł	18.242,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	18.242,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	241,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	1,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	18.000,00
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	38.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	38.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	38.000,00
rozd. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	5.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.000,00

Zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracownika, obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi. Pozostałe zmiany w dziale 900, wynikają z przyjęcia do budżetu zwiększonych wpływów z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki te przeznacza się na zakup sadzonek drzew, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, na obszarze Gminy Miejskiej Koło oraz wykonanie ulotek informacyjno – edukacyjnych „Nie spalaj odpadów”, które zostaną rozdane właścicielom domów jednorodzinnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	9.630,00
rozd. 92118 Muzea	o kwotę zł	9.630,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.630,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	9.630,00

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Technik Ceramicznych, celem uzupełnienia brakujących środków finansowych na bieżące utrzymanie instytucji kultury.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	51.148,00
rozd. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	37.826,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	37.826,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	796,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	3.950,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	16.040,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	161,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	99,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	16.780,00
rozd. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	13.322,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.322,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	6.959,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	4.348,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	438,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.577,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w dziale 926 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, uzupełniając środki finansowe m.in. na: zakup odzieży roboczej dla ratowników, bieżące naprawy i konserwację specjalistycznego sprzętu na pływalni, zwiększenie odpisu na ZFŚS, usługi związane z naprawą sprzętu i utrzymaniem murawy na Stadionie Miejskim, badania wstępne i okresowe pracowników.

Tworzy się plan wydatków w dziale 926 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, w związku z koniecznością uiszczenia opłaty za trwały zarząd, w związku z przejęciem przez jednostkę, obiektu krytej pływalni. Środki na ten cel pochodzą z wypracowanego przez tę jednostkę wyższego poziomu dochodów.

Burmistrz Miasta Koła

Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 848 636,00	90 308,00	19 938 944,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 135 107,00	90 308,00	19 225 415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 135 107,00	90 308,00	19 225 415,00
852			Pomoc społeczna	2 049 054,50	- 31 062,00	2 017 992,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 062,00	- 31 062,00	245 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 062,00	- 31 062,00	245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 995 460,00	- 8 648 550,00	15 346 910,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 000,00	56 000,00	272 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	56 000,00	272 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 044 400,00	- 8 704 550,00	12 339 850,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 042 500,00	- 8 704 550,00	12 337 950,00
926			Kultura fizyczna	1 667 574,00	16 780,00	1 684 354,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	158 152,00	16 780,00	174 932,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	- 1 458,00	27 042,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	13 588,00	133 588,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	2 608,00	12 108,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 865,00	1 865,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	177,00	309,00
Razem:				122 533 955,14	- 8 572 524,00	113 961 431,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 796 551,20	0,00	10 796 551,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 135 505,00	0,00	9 135 505,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 565,00	- 1 000,00	102 565,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	496 613,00	0,00	496 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 082,00	- 2,00	68 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 618,00	2,00	5 620,00
801			Oświata i wychowanie	32 442 670,49	114 156,00	32 556 826,49
	80101		Szkoły podstawowe	14 367 346,21	96 384,00	14 463 730,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 858,00	- 3 187,00	37 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440 432,00	73 692,00	9 514 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 907,00	71 519,00	1 638 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 663,00	- 2 976,00	192 687,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 610,00	- 656,00	2 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 939,00	3 214,00	245 153,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 165,00	8 374,00	19 539,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 976,00	3 210,00	150 186,00
		4260	Zakup energii	622 703,00	- 30 881,00	591 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 650,00	3 000,00	286 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 084,00	- 27,00	10 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 645,00	- 17 000,00	205 645,00
		4301	Zakup usług pozostałych	33 907,00	- 6 989,00	26 918,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 713,00	- 4 864,00	68 849,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	- 695,00	2 305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 293,00	- 749,00	3 544,00

	4411	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	- 1 565,00	10 335,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 382,00	2 382,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	75 177,01	875,00	76 052,01
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	606,00	- 200,00	406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00	- 93,00	4 447,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 129 313,00	- 3 041,00	1 126 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 677,00	1 204,00	2 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 686,00	- 3 263,00	776 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 250,00	1,00	139 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 331,00	- 603,00	16 728,00
	4260	Zakup energii	25 900,00	- 130,00	25 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	938,00	- 90,00	848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 160,00	2 840,00
80104		Przedszkola	5 976 655,00	- 32 539,00	5 944 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	- 3 801,00	19 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 523,00	- 51 854,00	3 339 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 419,00	25 936,00	596 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 049,00	1 250,00	65 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 390,00	- 3 380,00	12 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 786,00	11 942,00	117 728,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 766,00	- 394,00	11 372,00
	4260	Zakup energii	164 747,00	- 5 000,00	159 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	- 3 743,00	45 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 646,00	- 950,00	2 696,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 134,00	- 1 122,00	8 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	- 895,00	515,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	- 528,00	2 762,00
80110		Gimnazja	3 321 258,00	- 20 977,00	3 300 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 746,00	- 301,00	44 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 079,00	- 14 520,00	2 180 559,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 783,00	- 2 568,00	395 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 580,00	- 755,00	48 825,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 120,00	450,00	19 570,00
	4260	Zakup energii	128 250,00	- 2 000,00	126 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	- 983,00	44 217,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	- 300,00	10 100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 200,00	- 1 554,00	646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 157,00	43,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 397,00	603,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 267,00	0,00	138 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	834,00	6 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 005,00	- 950,00	18 055,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 350,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 862,00	466,00	113 328,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 369 048,00	32 438,00	2 401 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 043,00	- 1 785,00	21 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 415,00	3 505,00	773 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 386,00	1 327,00	127 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 429,00	- 52,00	14 377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	- 100,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 335,00	3 720,00	63 055,00
	4220	Zakup środków żywności	1 021 845,00	23 179,00	1 045 024,00
	4260	Zakup energii	201 632,00	3 840,00	205 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 604,00	- 1 644,00	20 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 926,00	- 735,00	1 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	2 078,00	39 678,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	- 400,00	191,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	- 195,00	155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	- 300,00	1 010,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 184 500,00	1 195,00	1 185 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	- 207,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 614,00	- 147,00	108 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 129,00	1 549,00	18 678,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 725 447,00	38 274,00	2 763 721,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	- 4 000,00	386 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 458,00	40 916,00	1 784 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 120,00	2 672,00	301 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 240,00	83,00	38 323,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 1 280,00	6 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 117,00	2 383,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	571 667,00	12 591,00	584 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 674,00	8 257,00	458 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 792,00	4 178,00	74 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 477,00	156,00	9 633,00
80195		Pozostała działalność	407 309,70	- 8 615,00	398 694,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 8 500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 494,00	- 115,00	80 379,00
851		Ochrona zdrowia	736 691,58	- 15 220,00	721 471,58
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	- 15 220,00	64 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	- 15 220,00	64 780,00
852		Pomoc społeczna	7 472 296,51	4 438,00	7 476 734,51
	85203	Ośrodki wsparcia	454 176,50	0,00	454 176,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 636,00	6 140,00	234 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	1 074,00	43 074,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 302,00	148,00	6 450,00
		4260	Zakup energii	26 355,00	- 7 362,00	18 993,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 135,26	- 31 062,00	501 073,26
		3110	Świadczenia społeczne	532 135,26	- 31 062,00	501 073,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 921 784,63	29 500,00	2 951 284,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 921,00	30 000,00	2 076 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	- 6 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 555,00	5 500,00	10 055,00
	85295		Pozostała działalność	802 993,12	6 000,00	808 993,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 313,91	6 000,00	359 313,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 828 555,00	- 10 758,00	1 817 797,00
	85401		Świetlice szkolne	1 390 459,00	- 10 758,00	1 379 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 428,00	- 5 100,00	996 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 330,00	- 1 036,00	176 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 483,00	- 356,00	20 127,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 625,00	- 977,00	5 648,00
		4260	Zakup energii	26 090,00	- 2 881,00	23 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 119,00	- 408,00	2 711,00
855			Rodzina	22 725 131,00	- 43 000,00	22 682 131,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291,00	291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,00	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	- 350,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 064 222,00	- 30 000,00	1 034 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 866,00	- 30 000,00	95 866,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 538 752,40	- 8 648 550,00	19 890 202,40
	90002		Gospodarka odpadami	3 314 562,00	18 000,00	3 332 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 536,00	- 207,00	36 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579,00	241,00	6 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1,00	1 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 248 095,00	18 000,00	3 266 095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 35,00	965,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 218,00	38 000,00	204 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	38 000,00	65 970,00
	90095		Pozostała działalność	23 161 987,40	- 8 704 550,00	14 457 437,40
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	5 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 805 107,40	- 8 704 550,00	14 100 557,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 420,00	9 630,00	1 909 050,00
	92118		Muzea	243 000,00	9 630,00	252 630,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	9 630,00	252 630,00
926			Kultura fizyczna	5 816 534,00	16 780,00	5 833 314,00
	92601		Obiekty sportowe	3 009 333,00	10 827,00	3 020 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 792,00	796,00	52 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 986,00	- 13 963,00	132 023,00
		4260	Zakup energii	618 243,00	- 11 759,00	606 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 318,00	3 950,00	46 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 523,00	16 040,00	491 563,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	161,00	1 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 082,00	99,00	29 181,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 780,00	16 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 593,00	4 907,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	- 684,00	16 816,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 276 752,00	5 953,00	1 282 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 036,00	6 959,00	112 995,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	- 3 542,00	121 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 705,00	4 348,00	31 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	438,00	1 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 098,00	1 577,00	88 675,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 779,00	- 25,00	4 754,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 702,00	- 174,00	10 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 217,00	- 1 333,00	17 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 1 612,00	6 388,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	- 683,00	16 817,00
Razem:			123 392 662,56	- 8 572 524,00	114 820 138,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	735 664,50	0,00	735 664,50
	85203		Ośrodki wsparcia	454 176,50	0,00	454 176,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 636,00	6 140,00	234 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	1 074,00	43 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 302,00	148,00	6 450,00
		4260	Zakup energii	26 355,00	- 7 362,00	18 993,00
855			Rodzina	21 664 802,00	0,00	21 664 802,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291,00	291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,00	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	- 350,00	0,00
Razem:				23 198 304,28	0,00	23 198 304,28

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole	2.388.000,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	432.460,00
3.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.579,00
4.	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	14.050.557,40
5.	926	92695	6050	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12	1.105.449,00
6.	921	92195	6050	Budowa pomnika: Upamiętnienie 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej	20.000,00
7.	600	60017	6050	Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego – sięgacz – działka nr 75 ark. mapy 21	180.000,00
8.	801	80101	6050	Budowa zjazdu z ul. Szkolnej i drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	67.100,00
9.	852	85219	6060	Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	58.200,00
10.	926	92604	6050	Budowa chodnika do trybuny na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12	60.000,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kollątaja – dokumentacja	30.000,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	1.723.405,00
13.	750	75022	6050	Elektroniczny system obsługi głosowań rady	31.121,00
14.	900	90095	6050	Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50.000,00
15.	926	92601	6060	Zakup maszyny czyszczącej do posadzek na Pływalni Miejskiej	16.816,00
16.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863 r.	30.000,00
17.	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej do posadzek na Hali Widowiskowo – Sportowej	16.817,00
				RAZEM	20.264.504,40

W ramach dotacji :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	39.731,00
2.	750	75023	6619	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego, a ul. 3 Maja	400.000,00
4.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Koło nad Wartą	0,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa ul. PCK w Kole	15.000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole	220.960,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńska – Towarowa – Piaski w Kole	100.000,00
Razem pomoc finansowa:					775.691,00
OGÓŁEM:					21.040.195,40

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

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			18.950,00
2.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			10.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			30.500,00
4.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie			39.731,00
5.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	530.000,00		
6.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	951.420,00		
7.	921	92118	2480	Muzeum Techniki Ceramicznych	252.630,00		
8.	758	75814	2310	Gmina Kępno			5.649,00
9.	853	85395	2057	Gmina Kościelec			35.856,94
10.	853	85395	2057	Gmina Kłodawa			35.136,94
11.	600	60014	6300	Powiat Kolski			735.960,00
12.	900	90002	2710	Powiat Kolski			3.000,00
13.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			4.050,00
Ogółem:					1.734.050,00		918.833,88

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80101	2540	Wychowanie w szkołach podstawowych	157.000,00		
2.	801	80103	2540	Wychowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00		
3.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.020.000,00		
4.	801	80149	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.039.681,00		
5.	801	80150	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	386.000,00		
6.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168.000,00		
7.	852	85230	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			12.000,00
8.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			57.500,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
10.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			10.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			120.000,00
12.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i			138.000,00

				sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			
13.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			235.000,00
14.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa			0,00
15.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4.776,75
Ogółem:					2.770.681,00		582.276,75

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.652.883,88 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.352.957,75 zł
	<u>Razem dotacji</u>	<u>6.005.841,63 zł</u>

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2018 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>272.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	272.000,00
Razem:				272.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272.000,00
	90001		<i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	<i>55.100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	55.100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>45.900,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.900,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>76.000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.704,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>95.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.500,00
Razem:				272.000,00

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.719.950,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.719.950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.719.950,00
Razem:				2.719.950,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.268.662,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.268.662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	1.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.205.195,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.785,00
		4440	Odpis na zfs	2.372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00
Razem:				3.268.662,00