

Projekt Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

zmieniającej 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 105.205.280,61 zł zastępuje się kwotą **105.386.868,61 zł**;

- dochody bieżące w kwocie 94.151.426,48 zł zastępuje się kwotą **94.333.014,48 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie 11.053.854,13 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 105.202.796,34 zł zastępuje się kwotą **105.762.834,34 zł**;

- wydatki bieżące w kwocie 90.663.373,34 zł zastępuje się kwotą **91.134.961,34 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie 14.539.423,00 zł zastępuje się kwotą **14.627.873,00 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. Określona w § 3 nadwyżkę budżetu w kwocie 2.484,27 zł zastępuje się deficytem w kwocie 375.965,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **375.965,73 zł**.

4. Określona w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.449.515,73 zł zastępuje się kwotą **2.827.965,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. 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.

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

Zwiększa się:

Poz. 1 dział 600 rozdział 60016 § 6050

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

o kwotę

70.000,00 zł

Dodaje się:

Poz. 14 dział 801 rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Zagospodarowanie placu przed Szkołą Podstawową Nr 1

w Kole – dokumentacja projektowa”
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

w kwocie

18.450,00 zł

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

Zwiększa się:

PRZYCHODY:

Poz. 1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 – o kwotę 378.450,00 zł

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 11 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

Dz. 852 rozdział 85203 § 0830 – o kwotę 1.100,00 zł

Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Nr/...../.....
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 24 kwietnia 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 181.588,00 zł w tym:

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę zł 27.988,00

rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę zł 27.988,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 27.988,00

§ 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 27.988,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego o Nr DKN-803-4/19 z dnia 3 kwietnia 2019 roku o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 100.000,00

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł 100.000,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 100.000,00

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

o kwotę zł 100.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miejską Koło a Gminą Koło na partycypowanie w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł 53.600,00

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjal. o kwotę zł 53.600,00

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 53.600,00

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

o kwotę zł 53.600,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2019.8 z dnia 3 kwietnia 2019 roku o przyznaniu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o *systemie oświaty*.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 414.000,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 6.000,00

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł 6.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 6.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 6.000,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 60016, celem zabezpieczenia środków finansowych w § 4270 w rozdziale 60017 do wysokości złożonej oferty na przebudowę dojazdu od ul. Tuwima - sięgacz.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	350.000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	350.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	350.000,00
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę zł	350.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w § 4530 zwiększając tym samym plan wydatków w § 4400 (przywrócenie poprzedniego poziomu planu wydatków, przed wprowadzeniem zmian zarządzeniem Nr OA.0050.34.2019 z dnia 25 lutego 2019 roku – dotyczy rocznej korekty deklaracji VAT-7 podatku od towarów i usług).

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	44.600,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	44.600,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	44.600,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	6.600,00
§ 4381 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę zł	2.000,00
§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę zł	36.000,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań, w ramach posiadanych przez tę jednostkę środków finansowych. Wprowadzone zmiany w części czwartej cyfry „1” dotyczą realizowanego przez tę placówkę projektu pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	13.400,00
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę zł	13.400,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.400,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	13.400,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 85412, zwiększając tym samym plan wydatków w rozdziale 85415 celem zabezpieczenia 20% wkładu własnego w stosunku do otrzymanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 974.038,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	76.000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	70.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	70.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	70.000,00
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę zł	6.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	6.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” w związku z wystąpieniem nieprzewidzianej kolizji z siecią telekomunikacyjną oraz nieprzewidzianymi robotami dodatkowymi, do wykonania w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Zwiększa się plan wydatków bieżących, uzupełniając brakujące środki finansowe w związku ze złożoną przez wykonawcę ofertą, na przebudowę dojazdu od ul. Tuwima – sięgacz.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	350.000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	350.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	350.000,00
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę zł	350.000,00

Zwiększa się plan wydatków w § 4400 zmniejszając tym samym plan wydatków w § 4530 (przywrócenie poprzedniego poziomu planu wydatków, przed wprowadzeniem zmian zarządzeniem Nr OA.0050.34.2019 z dnia 25 lutego 2019 roku – dotyczy rocznej korekty deklaracji VAT-7 podatku od towarów i usług).

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	270.000,00
--	-------------------	-------------------

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	270.000,00
--	-------------------	-------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	270.000,00
----------------------------	------------	------------

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę zł	270.000,00
---	------------	------------

Uzupełnia się plan wydatków w § 4530 w związku ze złożoną roczną korektą deklaracji VAT-7 podatku od towarów i usług.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę zł	27.988,00
---	-------------------	------------------

rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	o kwotę zł	27.988,00
--	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	27.988,00
----------------------------	------------	-----------

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.209,00
---	------------	----------

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	220,00
-----------------------------------	------------	--------

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	16.050,00
-----------------------------------	------------	-----------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	9.134,00
---	------------	----------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	375,00
----------------------------------	------------	--------

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego o Nr DKN-803-4/19 z dnia 3 kwietnia 2019 roku o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	163.050,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	163.050,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	144.600,00
----------------------------	------------	------------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	83.584,00
--	------------	-----------

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	14.368,00
---	------------	-----------

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	2.048,00
-----------------------------------	------------	----------

§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	18.000,00
---	------------	-----------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	5.600,00
----------------------------------	------------	----------

§ 4301 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	20.000,00
----------------------------------	------------	-----------

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	1.000,00
--	------------	----------

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań, w ramach posiadanych przez tę jednostkę środków finansowych. Wprowadzone zmiany w części czwartej cyfry „1” dotyczą realizowanego przez tę placówkę projektu pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+. Ponadto zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w związku z zawarciem umowy pomiędzy Gminą Miejską Koło a Gminą Koło na partycypowanie w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole.

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	18.450,00
------------------------------	------------	-----------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	18.450,00
---	------------	-----------

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 tytułem utworzenia nowego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie placu przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole – dokumentacja projektowa”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	67.000,00
--	-------------------	------------------

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjal.	o kwotę zł	67.000,00
--	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	67.000,00
----------------------------	------------	-----------

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę zł	67.000,00
--	------------	-----------

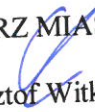
Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.104.2019.8 z dnia 3 kwietnia 2019 roku o przyznaniu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dotacja

w wysokości 53.600,00 zł stanowi 80% ponoszonych kosztów, pozostałość w wysokości 13.400,00 zł to środki własne Gminy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	20.000,00
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4210 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	20.000,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup 20 ławek na główną aleję w parku 600-lecia.

Przychody budżetu zwiększa się **o kwotę 378.450,00 zł:**
Wprowadza się przychody w kwocie 378.450,00 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2018 roku w związku z:
- zwiększeniem planu wydatków majątkowych,
- roczną korektą deklaracji VAT-7 podatku od towarów i usług,
- zakupem ławek do parku 600-lecia.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 543,00	27 988,00	32 531,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 988,00	27 988,00
801		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	27 988,00	27 988,00
			Oświata i wychowanie	1 851 475,48	100 000,00	1 951 475,48
	80101		Szkoły podstawowe	180 745,48	100 000,00	280 745,48
854		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 600,00	53 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 600,00	53 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 600,00	53 600,00
Razem:				105 205 280,61	181 588,00	105 386 868,61

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4300	Transport i łączność	3 433 426,00	70 000,00	3 503 426,00
			Drogi publiczne gminne	858 176,00	64 000,00	922 176,00
			Zakup usług pozostałych	250 000,00	-6 000,00	244 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 176,00	70 000,00	499 176,00
60017	4270	Drogi wewnętrzne	220 000,00	6 000,00	226 000,00	
		Zakup usług remontowych	90 000,00	6 000,00	96 000,00	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	4 264 559,00	0,00	4 264 559,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 203 559,00	0,00	4 203 559,00	
750	75023	4530	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000,00	350 000,00	800 000,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	390 000,00	-350 000,00	40 000,00
			Administracja publiczna	10 380 139,00	270 000,00	10 650 139,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 855 344,00	270 000,00	9 125 344,00
751	75113	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	270 000,00	370 000,00
			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 543,00	27 988,00	32 531,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 988,00	27 988,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 209,00	2 209,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	220,00	220,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 050,00	16 050,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 134,00	9 134,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00	375,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	33 663 573,18	118 450,00	33 782 023,18
801	80101	4300	Szkoły podstawowe	17 583 631,18	118 450,00	17 702 081,18
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 309 055,00	83 584,00	11 392 639,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 539,00	14 368,00	2 106 907,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	300 471,00	2 048,00	302 519,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	-6 600,00	18 100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	18 000,00	21 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	248 200,00	5 600,00	253 800,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

	4301	Zakup usług pozostałych	10 389,00	20 000,00	30 389,00
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	61 293,02	-36 000,00	25 293,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	1 000,00	8 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 005 834,00	53 600,00	2 059 434,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 000,00	-13 400,00	77 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-13 400,00	18 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 000,00	67 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	67 000,00	67 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 317 306,00	20 000,00	16 337 306,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	20 000,00	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	37 000,00
		Razem:	105 202 796,34	560 038,00	105 762 834,34

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 543,00	27 988,00	32 531,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 988,00	27 988,00
		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	27 988,00	27 988,00
Razem:				19 419 625,00	27 988,00	19 447 613,00

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 543,00	27 988,00	32 531,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 988,00	27 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 209,00	2 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	220,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 050,00	16 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 134,00	9 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	375,00	375,00
Razem:				19 419 625,00	27 988,00	19 447 613,00

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	750.000,00
3.	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	50.000,00
4.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84.827,00
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	130.000,00
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	190.000,00
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	150.000,00
12.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole	170.000,00
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
				RAZEM	12.197.873,00

W ramach dotacji :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	2.250.000,00
2.	921	92109	6220	Przyłączenie budynku Miejskiego Domu Kultury do miejskiej sieci ciepłowniczej	60.000,00
3.	921	92118	6220	Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne	120.000,00
Razem pomoc finansowa:					2.430.000,00
OGÓLEM:					14.627.873,00

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.827.965,73
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.827.965,73
Rozchody ogółem:			2.452.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.452.000,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
na 2019 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	11.000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5.000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	5.000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6.000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	6.000,00
855			Rodzina	160.000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>160.000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160.000,00
Razem:				171.000,00