

KWIKI

Projekt Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 czerwca 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 2019 r., poz. 869) **Rada Miejska w Kole** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.81.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 czerwca 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 107.056.024,59 zł zastępuje się kwotą **107.562.157,81 zł**;

- dochody bieżące w kwocie 96.002.170,46 zł zastępuje się kwotą **96.458.403,68 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie 11.053.854,13 zł zastępuje się kwotą **11.103.754,13 zł**.

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 107.669.970,32 zł zastępuje się kwotą **108.176.103,54 zł**;

- wydatki bieżące w kwocie 93.042.097,32 zł zastępuje się kwotą **93.122.414,54 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.627.873,00 zł zastępuje się kwotą **15.053.689,00 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. 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.

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

5. Określoną w § 14 pkt 2 tiret drugi rezerwę celową w kwocie 308.455,00 zł zastępuje się kwotą 254.000,00 zł, z tego rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 54.455,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł.

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

Zmniejsza się:

Poz. 2 dział 700 rozdział 70005 § 6060

Nazwa zadania: „Wykupy gruntów”

o kwotę 30.000,00 zł

Poz. 4 dział 758 rozdział 75818 § 6800

Nazwa zadania: „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”

o kwotę 54.455,00 zł

Poz. 11 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa”

o kwotę 10.000,00 zł

Poz. 16 dział 750 rozdział 75023 § 6050

Nazwa zadania: „Wdrożenie aplikacji „Nowoczesna Gmina” o kwotę 2.460,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 9 dział 900 rozdział 90017 § 6010

Nazwa zadania: „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole” o kwotę 150.000,00 zł

Poz. 15 dział 750 rozdział 75023 § 6050

Nazwa zadania: „Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy” o kwotę 700,00 zł

Dodaje się:

Poz. 4 dział 700 rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3” w kwocie 70.000,00 zł

Poz. 18 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Zakup i montaż toalety publicznej w Parku 600-lecia w Kole” w kwocie 120.000,00 zł

Poz. 19 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania: „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Koło, ul. Włocławska” w kwocie 50.000,00 zł

Poz. 20 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania: „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Koło, Aleja Czesława Freudenreicha” w kwocie 50.000,00 zł

Poz. 21 dział 926 rozdział 92695 § 6050

Nazwa zadania: „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole” w kwocie 50.000,00 zł

Poz. 22 dział 801 rozdział 80148 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole” w kwocie 18.401,00 zł

Poz. 23 dział 801 rozdział 80148 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole” w kwocie 13.630,00 zł

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

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

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zwiększa się :

Poz. 6 dział 921 rozdział 92118 § 2480 – Muzeum Technik Ceramicznych o kwotę 7.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. 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 43.000,00 zł

II Wydatki

Zwiększa się:

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

Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 - o kwotę 20.000,00 zł

Dodaje się:

Dz. 900 rozdział 90026 § 4300 - o kwotę 15.000,00 zł

Dz. 900 rozdział 90095 § 4190 - o kwotę 3.000,00 zł

Załącznik nr 8 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 26 czerwca 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 506.133,22 zł w tym:

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

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| <u>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | o kwotę zł | 400.000,00 |
| rozd. 75624 Dywidendy | o kwotę zł | 400.000,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 400.000,00 |
| § 0740 – Wpływy z dywidend | o kwotę zł | 400.000,00 |

Wprowadza się plan dochodów w § 0740 w związku z wnioskiem Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku netto za 2018 rok Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole i decyzji o przekazaniu dywidendy w kwocie 400.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **o kwotę zł** **13.233,22**

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | o kwotę zł | 13.233,22 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 13.233,22 |
| § 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 | 13.233,22 |

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.172.2019.8 z dnia 6 czerwca 2019 roku o przyznaniu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3, art. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dz. 900 Kultura fizyczna **o kwotę zł** **43.000,00**

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| rozd. 90019 Pozostała działalność | o kwotę zł | 43.000,00 |
| a) Dochody bieżące, w tym: | o kwotę zł | 43.000,00 |
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat | o kwotę zł | 43.000,00 |

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 odbiór przeterminowanych leków z aptek z terenu miasta, usuwanie dzikich wysypisk, utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, na obszarze Gminy

Miejskiej Koło, oraz organizację Pikniku Ekologicznego i zakup nagród dla uczestników konkursów podczas pikniku..

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Dz. 926 Kultura fizyczna | o kwotę zł | 49.900,00 |
| rozdz. 92695 Pozostała działalność | o kwotę zł | 49.900,00 |
| b) Dochody majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 49.900,00 |
| § 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | o kwotę zł | 49.900,00 |

Zwiększa się plan dochodów majątkowych na podstawie protokołu z pozytywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku, jaki złożyła Gmina Miejska Koło o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 264.722,00 zł w tym:

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę zł | 30.000,00 |
| rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę zł | 30.000,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 30.000,00 |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 30.000,00 |

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa” oraz „Wykupy gruntów”.

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Dz. 750 Administracja publiczna | o kwotę zł | 1.760,00 |
| rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę zł | 1.760,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 1.760,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 1.760,00 |

Zmniejsza się plan wydatków zadania pn. „Wdrożenie aplikacji „Nowoczesna Gmina” o kwotę 2.460,00 zł zwiększając plan wydatków przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy” o kwotę 700,00 zł, natomiast pozostałość przeznacza się na zakup usług pozostałych w rozdziale 75023.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 758 Różne rozliczenia | o kwotę zł | 54.455,00 |
| rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe | o kwotę zł | 54.455,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 54.455,00 |
| § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę zł | 54.455,00 |

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 54.455,00 zł przeznaczając środki finansowe na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | o kwotę zł | 65.862,00 |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | o kwotę zł | 44.764,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 44.764,00 |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | o kwotę zł | 4.717,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 8.407,00 |
| § 4260 – Zakup energii | o kwotę zł | 31.640,00 |
| rozdz. 80110 Gimnazja | o kwotę zł | 5.291,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 5.291,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 3.200,00 |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | o kwotę zł | 1.000,00 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę zł | 391,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 700,00 |

rozdz. 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

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| | o kwotę zł | 14.903,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 14.903,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 10.959,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 2.906,00 |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | o kwotę zł | 1.038,00 |
| rozd. 80195 Pozostała działalność | o kwotę zł | 904,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 904,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 904,00 |

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 na wniosek Dyrektorów szkół celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 852 Pomoc społeczna | o kwotę zł | 67.645,00 |
| rozd. 85295 Pozostała działalność | o kwotę zł | 67.645,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 67.645,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 48.405,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | o kwotę zł | 16.834,00 |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | o kwotę zł | 2.406,00 |

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85295, przeznaczając środki finansowe na realizację zadań w dziale 900. Środki te można było wygospodarować dzięki przyznanej dotacji na funkcjonowanie programu wieloletniego „Senior+”.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę zł | 10.000,00 |
| rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | o kwotę zł | 5.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 5.000,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 5.000,00 |
| rozd. 90095 Pozostała działalność | o kwotę zł | 5.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 5.000,00 |
| § 4190 – Nagrody konkursowe | o kwotę zł | 5.000,00 |

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 celem zwiększenia środków finansowych na usługę podlewania kwiatów w donicach i zakup wody dla źródeł ulicznych.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 735.855,22 zł w tym:

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę zł | 60.000,00 |
| rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę zł | 60.000,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 60.000,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 60.000,00 |

Tworzy się plan wydatków majątkowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3” w kwocie 70.000,00 zł.

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Dz. 750 Administracja publiczna | o kwotę zł | 1.760,00 |
| rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę zł | 1.760,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 1.760,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 1.760,00 |

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 75023 z pozostałości środków finansowych planowanych wydatków majątkowych w tym rozdziale.

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | o kwotę zł | 74.312,22 |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | o kwotę zł | 700,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 700,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | o kwotę zł | 700,00 |
| rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | o kwotę zł | 5.930,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 5.930,00 |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | o kwotę zł | 5.930,00 |
| rozdz. 80110 Gimnazja | o kwotę zł | 13.361,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 13.361,00 |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | o kwotę zł | 1.161,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | o kwotę zł | 12.200,00 |
| rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | o kwotę zł | 32.031,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 32.031,00 |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 32.031,00 |
| rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | o kwotę zł | 26,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 26,00 |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | o kwotę zł | 26,00 |
| rozdz. 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 | o kwotę zł | 8.127,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 8.127,00 |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | o kwotę zł | 8.127,00 |
| rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | o kwotę zł | 13.233,22 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 13.233,22 |
| § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek | o kwotę zł | 13.102,24 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 130,98 |
| rozdz. 80195 Pozostała działalność | o kwotę zł | 904,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 904,00 |
| § 4190 – Nagrody konkursowe | o kwotę zł | 904,00 |

Zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrektorów szkół podstawowych m.in. celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup kotła warzelnego i pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole oraz wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 226 przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Ponadto tworzy się plan wydatków w rozdziale 80153 w oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.172.2019.8 z dnia 6 czerwca 2019 roku o przyznaniu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3, art. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | o kwotę zł | 4.783,00 |
| rozdz. 85401 Świetlice szkolne | o kwotę zł | 4.783,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 4.783,00 |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | o kwotę zł | 4.783,00 |

Zwiększa się plan wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 226 przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę zł | 438.000,00 |
| rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | o kwotę zł | 80.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 80.000,00 |
| § 4430 – Różne opłaty i składki | o kwotę zł | 80.000,00 |

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 w związku z obowiązkiem uregulowania opłat za usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | o kwotę zł | 45.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 45.000,00 |
| § 4260 – Zakup energii | o kwotę zł | 5.000,00 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę zł | 35.000,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 5.000,00 |

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 na zakup ławek i koszy do Parku 600-lecia w Kole, usługę podlewania kwiatów w donicach i zakup wody dla źródeł ulicznych.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | o kwotę zł | 150.000,00 |
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 150.000,00 |
| § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | o kwotę zł | 150.000,00 |

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale w związku z uchwałą w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Kole.

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| rozdz. 90095 Pozostała działalność | o kwotę zł | 163.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 43.000,00 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | o kwotę zł | 13.500,00 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | o kwotę zł | 3.500,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | o kwotę zł | 26.000,00 |

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 90095 w związku z dostosowaniem pomieszczenia toalety ogólnodostępnej w obiekcie przy ul. Poniatowskiego i utrzymaniem tego pomieszczenia we właściwym stanie sanitarnym, jak również na zakup i montaż dodatkowych urządzeń przy istniejącym placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego w Kole.

| | | |
|---|------------|------------|
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 120.000,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 120.000,00 |

Tworzy się plan wydatków majątkowych w rozdziale 90095 dla zadania pn. „Zakup i montaż toalety publicznej w Parku 600-lecia w Kole”

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | o kwotę zł | 7.000,00 |
| rozdz. 92118 Muzea | o kwotę zł | 7.000,00 |
| a) Wydatki bieżące, w tym: | o kwotę zł | 7.000,00 |
| § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury | o kwotę zł | 7.000,00 |

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole na wniosek Dyrektora instytucji, celem dokonania zakupu nowej kserokopiarki.

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Dz. 926 Kultura fizyczna | o kwotę zł | 150.000,00 |
| rozdz. 92695 Pozostała działalność | o kwotę zł | 150.000,00 |

| | | |
|---|------------|------------|
| b) Wydatki majątkowe, w tym: | o kwotę zł | 150.000,00 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | o kwotę zł | 150.000,00 |

Tworzy się plan wydatków majątkowych dla zadań inwestycyjnych pn. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Koło, ul. Włocławska” i „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Koło, Aleja Czesława Freudenreicha”. Na realizację zadań, Gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 49.900,00 zł. Ponadto tworzy się plan wydatków dla zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole” w kwocie 50.000,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Krzysztof Witkowski

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 042 934,00 | 400 000,00 | 44 442 934,00 |
| | 75624 | | Dywidendy | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 801 | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 2 845 201,48 | 13 233,22 | 2 858 434,70 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 13 233,22 | 13 233,22 |
| | | 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 | 13 233,22 | 13 233,22 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 603 800,00 | 43 000,00 | 12 646 800,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 43 000,00 | 143 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 43 000,00 | 143 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 008 172,00 | 49 900,00 | 1 058 072,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 49 900,00 | 49 900,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 49 900,00 | 49 900,00 |
| Razem: | | | | 107 056 024,59 | 506 133,22 | 107 562 157,81 |

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 244 559,00 | 30 000,00 | 4 274 559,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 195 559,00 | 30 000,00 | 4 225 559,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 60 000,00 | 360 000,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | -30 000,00 | 720 000,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 11 507 966,00 | 0,00 | 11 507 966,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 171 791,00 | 0,00 | 9 171 791,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 461 465,00 | 1 760,00 | 463 225,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 372,00 | -1 760,00 | 28 612,00 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 147 170,00 | -54 455,00 | 92 715,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 147 170,00 | -54 455,00 | 92 715,00 |
| | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 455,00 | -54 455,00 | 0,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 34 673 251,18 | 8 450,22 | 34 681 701,40 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 710 780,18 | -44 084,00 | 17 666 716,18 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 222 821,00 | -4 717,00 | 218 104,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 392 639,00 | -8 407,00 | 11 384 232,00 |
| | | | Zakup energii | 685 400,00 | -31 640,00 | 653 760,00 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 150,00 | 700,00 | 8 850,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 246 172,00 | 5 930,00 | 1 252 102,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 784,00 | 5 930,00 | 8 714,00 |
| | | | Gimnazja | 1 410 016,00 | 8 070,00 | 1 418 086,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 275,00 | 1 161,00 | 5 436,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 782 205,00 | 12 200,00 | 794 405,00 |
| 80148 | 80148 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 425,00 | -3 200,00 | 161 225,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 245,00 | -1 000,00 | 23 245,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 961,00 | -391,00 | 24 570,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 26 350,00 | -700,00 | 25 650,00 |
| | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 416 547,00 | 32 031,00 | 2 448 578,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 031,00 | 32 031,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 340 143,00 | 26,00 | 3 340 169,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 677,00 | 26,00 | 7 703,00 |
| 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 377 569,00 | -6 776,00 | 370 793,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 756,00 | 8 127,00 | 8 883,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 759,00 | -10 959,00 | 263 800,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 256,00 | -2 906,00 | 47 350,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 163,00 | -1 038,00 | 6 125,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 13 233,22 | 13 233,22 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 13 102,24 | 13 102,24 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 130,98 | 130,98 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 444 359,00 | 0,00 | 444 359,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 904,00 | 10 904,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 110 094,00 | -904,00 | 109 190,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 7 168 295,22 | -67 645,00 | 7 100 650,22 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 757 329,00 | -67 645,00 | 689 684,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 730,00 | -48 405,00 | 309 325,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 834,00 | -16 834,00 | 53 000,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 706,00 | -2 406,00 | 7 300,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 061 982,00 | 4 783,00 | 2 066 765,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 1 655 652,00 | 4 783,00 | 1 660 435,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 564,00 | 4 783,00 | 24 347,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 342 306,00 | 428 000,00 | 16 770 306,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 205 200,00 | 75 000,00 | 280 200,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -5 000,00 | 60 000,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 140 000,00 | 80 000,00 | 220 000,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 185 000,00 | 45 000,00 | 230 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 35 000,00 | 72 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 145 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | | 190 000,00 | 150 000,00 | 340 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | | 190 000,00 | 150 000,00 | 340 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | | 10 064 400,00 | 158 000,00 | 10 222 400,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | | 8 000,00 | -5 000,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 26 000,00 | 13 500,00 | 39 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 | 3 500,00 | 7 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 182 980,00 | 26 000,00 | 208 980,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 830 420,00 | 120 000,00 | 9 950 420,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 062 560,00 | 7 000,00 | 2 069 560,00 |
| | 92118 | Muzea | | 371 800,00 | 7 000,00 | 378 800,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 243 000,00 | 7 000,00 | 250 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 4 339 063,00 | 150 000,00 | 4 489 063,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 186 500,00 | 150 000,00 | 336 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Razem: | | | | 107 669 970,32 | 506 133,22 | 108 176 103,54 |

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 13 233,22 | 13 233,22 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 13 233,22 | 13 233,22 |
| | | 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 | 13 233,22 | 13 233,22 |
| Razem: | | | | 19 563 705,81 | 13 233,22 | 19 576 939,03 |

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 13 233,22 | 13 233,22 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 13 233,22 | 13 233,22 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 13 102,24 | 13 102,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 130,98 | 130,98 |
| Razem: | | | | 19 563 705,81 | 13 233,22 | 19 576 939,03 |

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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| | | | | RAZEM | 12.623.689,00 |

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: | | | | | 15.053.689,00 |

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

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dz. | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|----------------|-----|----------|------|--|----------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1. | 801 | 80103 | 2310 | Gmina Kramsk | | | 26.000,00 |
| 2. | 801 | 80103 | 2310 | Gmina Grzegorzew | | | 9.000,00 |
| 3. | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Koło | | | 43.500,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury | 530.000,00 | | |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 983.760,00 | | |
| 6. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Technik Ceramicznych | 250.000,00 | | |
| 7. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Kolski | | | 2.250.000,00 |
| 8. | 921 | 92109 | 6220 | Miejski Dom Kultury | | | 60.000,00 |
| 9. | 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Technik Ceramicznych | | | 120.000,00 |
| 10. | 921 | 92118 | 2800 | Muzeum Technik Ceramicznych | | | 8.800,00 |
| Ogółem: | | | | | 1.763.760,00 | | 2.517.300,00 |

II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dz. | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|----------------|-----|----------|------|--|----------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Wychowanie w szkołach podstawowych | 230.000,00 | | |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Wychowanie przedszkolne | 1.100.000,00 | | |
| 3. | 801 | 80149 | 2540 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1.050.000,00 | | |
| 4. | 801 | 80150 | 2540 | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 520.000,00 | | |
| 5. | 852 | 85230 | 2360 | Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób | | | 4.500,00 |
| 6. | 852 | 85295 | 2360 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | | | 10.000,00 |
| 7. | 854 | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 180.000,00 | | |
| 8. | 854 | 85412 | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży | | | 50.000,00 |
| 9. | 854 | 85412 | 2360 | Turystyka i krajoznawstwo | | | 5.500,00 |
| 10. | 854 | 85495 | 2360 | Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży | | | 11.000,00 |
| 11. | 921 | 92195 | 2360 | Kultura , sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 117.000,00 |
| 12. | 926 | 92605 | 2820 | Kultura Fizyczna i sport | | | 320.000,00 |
| 13. | 926 | 92695 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych | | | 164.500,00 |
| Ogółem: | | | | | 3.080.000,00 | | 682.500,00 |

Zestawienie:

| | |
|---|------------------------|
| 1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 4.281.060,00 zł |
| 2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | <u>3.762.500,00 zł</u> |
| Razem dotacji | 8.043.560,00 zł |

**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 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 143.000,00 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>143.000,00</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 143.000,00 |
| Razem: | | | | 143.000,00 |

II. Wydatki

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Wydatki |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 143.000,00 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i> | <i>48.000,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48.000,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 143.000,00 |

