

Wrotek

Złożony przez Burmistrza Miasta Koła

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok

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

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.81.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.112.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku, uchwałą Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.187.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2019 roku, uchwałą Nr XVIII/153/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.194.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.206.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 115.839.355,97 zł zastępuje się kwotą **115.873.296,97 zł**;

- dochody bieżące w kwocie 104.276.179,84 zł zastępuje się kwotą **104.310.483,84 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie 11.563.176,13 zł zastępuje się kwotą **11.562.813,13 zł**.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 116.453.301,70 zł zastępuje się kwotą **116.487.242,70 zł**;

- wydatki bieżące w kwocie 100.862.457,70 zł zastępuje się kwotą **100.895.661,70 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.590.844,00 zł zastępuje się kwotą **15.591.581,00 zł**.

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. 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. 25 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole” o kwotę 363,00 zł

Poz. 27 dział 801 rozdział 80148 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole” o kwotę 100,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 3 dział 750 rozdział 75023 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego” o kwotę 1.200,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. 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. 10 dział 921 rozdział 92118 § 2800 – Muzeum Technik Ceramicznych o kwotę 30.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 2019 r.

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok

W uchwale Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.81.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.112.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku, uchwałą Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.187.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2019 roku, uchwałą Nr XVIII/153/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.194.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.206.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 grudnia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 363,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	363,00
rozdz. 60016 Pozostała działalność	o kwotę zł	363,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	363,00
§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	363,00

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 20 listopada br. do umowy Nr 10.95/19/ zawartej w dniu 7 października 2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Grodzkiej w Kole” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, dostosowując poziom dotacji do zawartej umowy z wykonawcą tego przedsięwzięcia.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 34.304,00 zł w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	31.330,00
rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	31.330,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	31.330,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	31.330,00

Zwiększa się plan dochodów na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 roku o przyznaniu kwoty w wysokości 31.330,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 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 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	2.974,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	474,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	474,00
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	474,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	2.500,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.500,00
§ 0830 – Zakup usług	o kwotę zł	2.500,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole w związku z rozliczeniem dotacji za 2018 rok. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80148 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole w związku z wyższymi wpływami za korzystanie ze stołówki szkolnej.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 83.078,00 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	363,00
rozdz. 60016 Pozostała działalność	o kwotę zł	363,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	363,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	363,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 20 listopada br. do umowy Nr 10.95/19/ zawartej w dniu 7 października 2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Grodzkiej w Kole” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, dostosowując poziom dotacji do zawartej umowy z wykonawcą tego przedsięwzięcia.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	31.200,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	31.200,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	31.200,00
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę zł	31.200,00

Zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków na podatek VAT, przeznaczając środki finansowe na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego” o kwotę 1.200,00 zł oraz na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole o kwotę 30.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	100,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	100,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	100,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	100,00

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	31.415,00
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	31.415,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	31.415,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	669,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	21.528,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	4.800,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	2.418,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	2.000,00

Na wniosek Dyrektorów szkół, przenosi się niewykorzystany plan wydatków w dziale 854 do działu 801, dostosowując tym samym plan wydatków do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	20.000,00
rozd. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	20.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników z rozdziału 85504 w rozdział 85219.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 117.019,00 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	1.200,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	o kwotę zł	1.200,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.200,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	1.200,00

Na wniosek naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UM zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	65.819,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	35.627,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	35.627,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	21.353,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	13.800,00
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	474,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	25.692,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.692,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	25.692,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	2.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.500,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	2.500,00
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę zł	2.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.000,00

Wprowadza się zmiany w dziale 801 na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. Zmiany te dotyczą przede wszystkim uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia, jak również wiąże się ze zwiększonym planem dochodów.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	20.000,00
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	20.000,00

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników z rozdziału 85504 w rozdział 85219.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	30.000,00
rozdz. 92118 Muzea	o kwotę zł	30.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	30.000,00

Na wniosek Dyrektora Muzeum Technik Ceramicznych zwiększa się plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup od Pana Roberta Krysztofowicza unikalnego zbioru historycznych widokówek miasta Koła i Ziemi Kolskiej.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	459 422,00	- 363,00	459 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	459 422,00	- 363,00	459 059,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	459 422,00	- 363,00	459 059,00
758			Różne rozliczenia	20 750 761,00	31 330,00	20 782 091,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 080 607,00	31 330,00	20 111 937,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 080 607,00	31 330,00	20 111 937,00
801			Oświata i wychowanie	2 980 252,72	2 974,00	2 983 226,72
	80101		Szkoły podstawowe	242 118,48	474,00	242 592,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 381,00	474,00	2 855,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	915 460,00	2 500,00	917 960,00
		0830	Wpływy z usług	454 124,00	2 500,00	456 624,00
Razem:				115 839 355,97	33 941,00	115 873 296,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 932 848,00	-363,00	3 932 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 371 598,00	-363,00	1 371 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 598,00	-363,00	978 235,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 276 059,00	-31 200,00	4 244 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 242 059,00	-31 200,00	4 210 859,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-31 200,00	8 800,00
750			Administracja publiczna	11 247 691,00	1 200,00	11 248 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 134 463,00	1 200,00	9 135 663,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 200,00	51 200,00
801			Oświata i wychowanie	35 298 828,42	65 719,00	35 364 547,42
	80101		Szkoły podstawowe	17 602 630,18	35 627,00	17 638 257,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 596 161,00	21 353,00	11 617 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066 661,00	13 800,00	2 080 461,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 731,00	474,00	163 205,00
	80104		Przedszkola	6 496 867,00	25 692,00	6 522 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 437,00	25 692,00	3 706 129,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 721 167,00	2 400,00	2 723 567,00
		4220	Zakup środków żywności	1 009 692,00	2 500,00	1 012 192,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 831,00	-100,00	64 731,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 677 333,00	2 000,00	3 679 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 973,00	2 000,00	426 973,00
852			Pomoc społeczna	7 306 910,87	20 000,00	7 326 910,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 923 818,79	20 000,00	2 943 818,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 137,00	20 000,00	2 005 137,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 146 349,00	-31 415,00	2 114 934,00
	85401		Świetlice szkolne	1 704 095,00	-31 415,00	1 672 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 236,00	-669,00	42 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 172,00	-21 528,00	1 183 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 587,00	-4 800,00	203 787,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 422,00	-2 418,00	23 004,00
		4260	Zakup energii	32 223,00	-2 000,00	30 223,00
855			Rodzina	26 759 821,00	-20 000,00	26 739 821,00
	85504		Wspieranie rodziny	851 535,00	-20 000,00	831 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 202,00	-20 000,00	103 202,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 560,00	30 000,00	2 128 560,00
	92118		Muzea	378 800,00	30 000,00	408 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00	30 000,00	38 800,00
Razem:				116 453 301,70	33 941,00	116 487 242,70

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	701.500,00
3.	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	51.200,00
4.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3	85.000,00
5.	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	9.830.420,00
6.	926	92604	6050	Ocieplenie rury zjeżdżalni na krytej pływalni	95.000,00
7.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej – działka nr 5/2 arkusz mapy 27	110.000,00
8.	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	35.000,00
9.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole	340.000,00
10.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	150.000,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa	105.000,00
12.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole	190.000,00
13.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	45.000,00
14.	801	80101	6050	Zagospodarowanie placu przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole – dokumentacja projektowa	18.450,00
15.	750	75023	6050	Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy	16.312,00
16.	750	75023	6050	Wdrożenie aplikacji „Nowoczesna Gmina”	12.300,00
17.	600	60016	6050	Budowa ulicy Staffa w Kole – dokumentacja projektowa	20.000,00
18.	900	90095	6050	Zakup i montaż toalety publicznej w Parku 600-lecia w Kole	120.000,00
19.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Koło, ul. Włocławska	50.000,00
20.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Koło, Aleja Czesława Freudenreicha	50.000,00
21.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	50.000,00
22.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	18.401,00
23.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	13.630,00
24.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	14.300,00
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	459.059,00
26.	852	85219	6050	Adaptacja piętra budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 na cele biurowe	63.433,00
27.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole	18.400,00
				RAZEM	13.161.581,00

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	2.250.000,00
2.	921	92109	6220	Przyłączenie budynku Miejskiego Domu Kultury do miejskiej sieci ciepłowniczej	60.000,00
3.	921	92118	6220	Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne	120.000,00
Razem pomoc finansowa:					2.430.000,00
OGÓŁEM:					15.591.581,00

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

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			26.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			9.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			43.500,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	530.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.003.760,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	250.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			2.250.000,00
8.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			60.000,00
9.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych			120.000,00
10.	921	92118	2800	Muzeum Technik Ceramicznych			38.800,00
11.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury			3.000,00
Ogółem:					1.783.760,00		2.550.300,00

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	1.115.000,00		
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	590.000,00		
5.	852	85230	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			4.500,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			10.000,00
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00		
8.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			50.000,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.500,00
10.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			11.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			117.000,00
12.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			320.000,00
13.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			164.500,00
14.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4.187,35
Ogółem:					3.165.000,00		686.687,35

Zestawienie:

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.334.060,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<u>3.851.687,35 zł</u>
Razem dotacji	8.185.747,35 zł