

Uchwała Nr LXII/583/2018
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 17 października 2018 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok

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

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

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 121.734.383,19 zł zastępuje się kwotą **122.064.754,99 zł**;
 - dochody bieżące w kwocie 97.015.453,06 zł zastępuje się kwotą **97.345.824,86 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 24.718.930,13 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 7 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 121.392.942,88 zł zastępuje się kwotą **122.923.462,41 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 90.280.576,88 zł zastępuje się kwotą **92.600.746,01 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie 31.112.366,00 zł zastępuje się kwotą **30.322.716,40 zł**.
 - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Określoną w § 3 nadwyżkę budżetu w kwocie 341.440,31 zł zastępuje się deficytem w kwocie 858.707,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **858.707,42 zł**.
4. Określoną w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.887.834,72 zł zastępuje się kwotą **3.087.982,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Ustalono w § 10 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000,00 zł zastępuje się kwotą **605.158,00 zł** i przeznacza się wydatki na realizację zadań określonych:
 - 1) W programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 594.807,58 zł.
 - 2) W gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 19.153,00 zł.

6. Ustalono w § 12 uchwały wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.266.479,00 zł zastępuje się kwotą **3.268.662,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 5 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz. 4 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” o kwotę 740.609,60 zł

Poz. 15 dział 900 rozdział 90095 § 6050

Nazwa zadania: „Toalety miejskie” o kwotę 59.040,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 12 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” o kwotę 10.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 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 1.200.147,73 zł

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

II Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4010 – o kwotę 1.824,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4110 – o kwotę 314,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4120 – o kwotę 45,00 zł

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kole


Artur Szafranski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXII/583/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 17 października 2018 roku

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok

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

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 330.371,80 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	50.000,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	50.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	50.000,00

Tworzy się plan dochodów w rozdziale 60016 z tytułu wpływu środków tytułem gwarancji udzielonej przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na rzecz beneficjenta tytułem zabezpieczenia zapłaty wadium do sumy gwarancyjnej w związku z przetargiem na realizację zadania „Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”.

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

	o kwotę zł	84.000,00
--	-------------------	------------------

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	o kwotę zł	84.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	84.000,00
§ 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	84.000,00

Zwiększa się plan dochodów w oparciu o decyzję Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-804-11/18 z dnia 8 października 2018 roku, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych.

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

	o kwotę zł	55.158,00
--	-------------------	------------------

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę zł	55.158,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	55.158,00
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę zł	55.158,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z wyższych niż początkowo zakładano wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zwiększając plan wydatków Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	121.213,80
-------------------------------------	-------------------	-------------------

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	101.483,10
---------------------------------------	-------------------	-------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	101.483,10
§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę zł	101.483,10

Zwiększa się plan dochodów w związku z przystąpieniem przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole do projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+. Projekt ten realizowany będzie w okresie trzech.

rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	19.730,70
---	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	19.730,70
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	19.730,70

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 z tytułu przyznanych nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, dla trzech nauczycieli w Szkołach Podstawowych Nr 1, 4 i 5 w Kole. Każda z tych nagród stanowi wartość 5.500,00 zł brutto.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	20.000,00
--	-------------------	------------------

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę zł	20.000,00
--	-------------------	------------------

a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę zł	20.000,00

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12 października 2018 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o *systemie oświaty*.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się	o kwotę 948.583,89 zł w tym:
---	-------------------------------------

Dz. 500 Handel	o kwotę zł	2.500,00
-----------------------	-------------------	-----------------

rozdz. 50095 Pozostała działalność	o kwotę zł	2.500,00
---	-------------------	-----------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.500,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	2.500,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 50095, przeznaczając środki finansowe na obchody Narodowego Święta Niepodległości – 11 Listopada tj. wydruk plakatów i zaproszeń oraz oprawę muzyczną w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Kole.

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	24.000,00
-------------------------------------	-------------------	------------------

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	24.000,00
--	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	24.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	24.000,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 60016, przeznaczając środki finansowe na zgrabianie i wywóz liści z terenów zieleni miejskiej oraz na likwidację wiatrołomów.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	58.867,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	58.867,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	58.867,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	29.049,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	19.925,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	1.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	8.893,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 w związku z utworzeniem rozdziału 75085 wyodrębniającego wydatki związane obsługą placówek oświatowych.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę zł	3.133,29
---	-------------------	-----------------

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	o kwotę zł	3.133,29
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.133,29
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	433,50
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.699,79

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe jak i na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z koniecznością uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń z umów zlecenia dla osób pracujących przy organizacji wyborów i zwiększenie środków finansowych na wydruk kart do głosowania.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	55.434,00
-------------------------------------	-------------------	------------------

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	2.638,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.638,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	2.638,00
rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	52.496,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	52.496,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	40.560,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	8.952,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	2.984,00
rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę zł	300,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	300,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	300,00

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

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	5.000,00
--------------------------------	-------------------	-----------------

rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł	5.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	5.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85214 zabezpieczając 20 % środków własnych gminy w stosunku do decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12 października 2018 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o *systemie oświaty*.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	799.649,60
rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę zł	799.649,60
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	799.649,60

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 799.649,60
 Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Toalety miejskie” o kwotę 59.040,00 zł oraz przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” o kwotę 740.609,60 zł. Środki te przeznacza się na uzupełnienie brakujących kwot na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników szkół, przedszkoli i Żłobka Miejskiego w Kole, oraz na realizację wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 04.10.2018 r., sygn.. akt I Aga 161/18.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.479.103,42 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł 10.000,00

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł 10.000,00

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 10.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 10.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” tytułem pokrycia kosztów związanych z nadzorem inwestorskim.

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł 1.383.422,33

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł 883.309,33

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 883.309,33

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 509.814,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 49.341,00

§ 4580 – Pozostałe odsetki o kwotę zł 113.824,12

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę zł 192.092,67

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę zł 18.237,54

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne dokonuje się na wniosek Zespołu ds. Kadry i Płac w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników urzędu, w oparciu o zawarte umowy o pracę. Pozostałe zmiany w rozdziale 75023 dotyczą wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 04.10.2018 r., sygn.. akt I Aga 161/18, który zasądził na rzecz powoda należność główną w wysokości 192.092,67 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu (sprawa dotyczy budowy krytej pływalni w Kole).

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 3.500,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 3.500,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 3.500,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 75075, w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości – 11 Listopada tj. wydruk plakatów i zaproszeń oraz oprawę muzyczną w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Kole oraz na dofinansowanie III edycji Młodzieżowego Festiwalu Teatralnego „STREFA GRY”, którego organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Kole.

rozd. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 496.613,00

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 496.613,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 384.971,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł 29.049,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 68.082,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę zł 5.618,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę zł 8.893,00

Tworzy się rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wyodrębniając wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników księgowości, obsługujących placówki oświatowe.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę zł 87.133,29

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	o kwotę zł	87.133,29
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	87.133,29
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł	84.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.330,53
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	302,76
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	500,00

Tworzy się plan wydatków tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń z umów zlecenia dla osób pracujących przy organizacji wyborów, zwiększa się plan wydatków w § 4300 na wydruk kart do głosowania. Ponadto w związku z decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-804-11/18 z dnia 8 października 2018 roku, tworzy się § 3030 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **o kwotę zł** **863.094,80**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe **o kwotę zł** **721.103,10**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	721.103,10
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	508.572,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	109.209,00
§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.375,20
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	516,00
§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	196,00
§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	8.000,00
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.000,00
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	18.000,00
§ 4381 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia	o kwotę zł	2.000,00
§ 4411 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	10.000,00
§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne	o kwotę zł	58.911,90
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	1.323,00

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **o kwotę zł** **380,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	380,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	257,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	37,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	86,00

rozd. 80104 Przedszkola **o kwotę zł** **29.466,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	29.466,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	2.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	27.429,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	37,00

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **o kwotę zł** **300,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	300,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	300,00

rozd. 80148 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **o kwotę zł** **8.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	8.000,00

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **o kwotę zł** **84.115,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	84.115,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	76.860,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	3.830,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	50,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	3.375,00
rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	19.730,70
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	19.730,70
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	16.500,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.826,45
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	404,25

Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkola, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany w wydatkach bieżących w zakresie czwartej cyfry „1” dotyczą wprowadzenia planu na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole, pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+. Zmiany planu wydatków w rozdziale 80195 dotyczą przyznanych nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, dla trzech nauczycieli w Szkołach Podstawowych Nr 1, 4 i 5 w Kole. Każda z tych nagród stanowi wartość 5.500,00 zł brutto.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **o kwotę zł** **55.158,00**

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	55.158,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	55.158,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	10.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	5.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	1.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	14.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	6.000,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	3.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	12.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	1.300,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	2.858,00

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85154 dokonuje się w oparciu o wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Środki na ten cel pochodzą z wyższych niż początkowo zakładano, wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **o kwotę zł** **28.107,00**

rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	3.107,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.107,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	2.400,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	408,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	20,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	279,00

Zwiększenia planu wydatków w dziale 801 na wniosek Dyrektorów szkół, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **o kwotę zł** **25.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	25.000,00
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę zł	25.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12 października 2018 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o *systemie oświaty*. Dotacja ta w wysokości 20.000,00 zł stanowi 80% ponoszonych wydatków, 20% to środki własne gminy.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	26.005,00
rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę zł	26.005,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	26.005,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	23.125,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	2.880,00

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85505 dokonuje się w oparciu o wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole, celem uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników placówki.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	26.183,00
rozdz. 90002 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	2.183,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	2.183,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	1.824,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	314,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	45,00

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90002 dokonuje się na wniosek Zespołu ds. Kadr i Płac w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników urzędu, w oparciu o zawarte umowy o pracę.

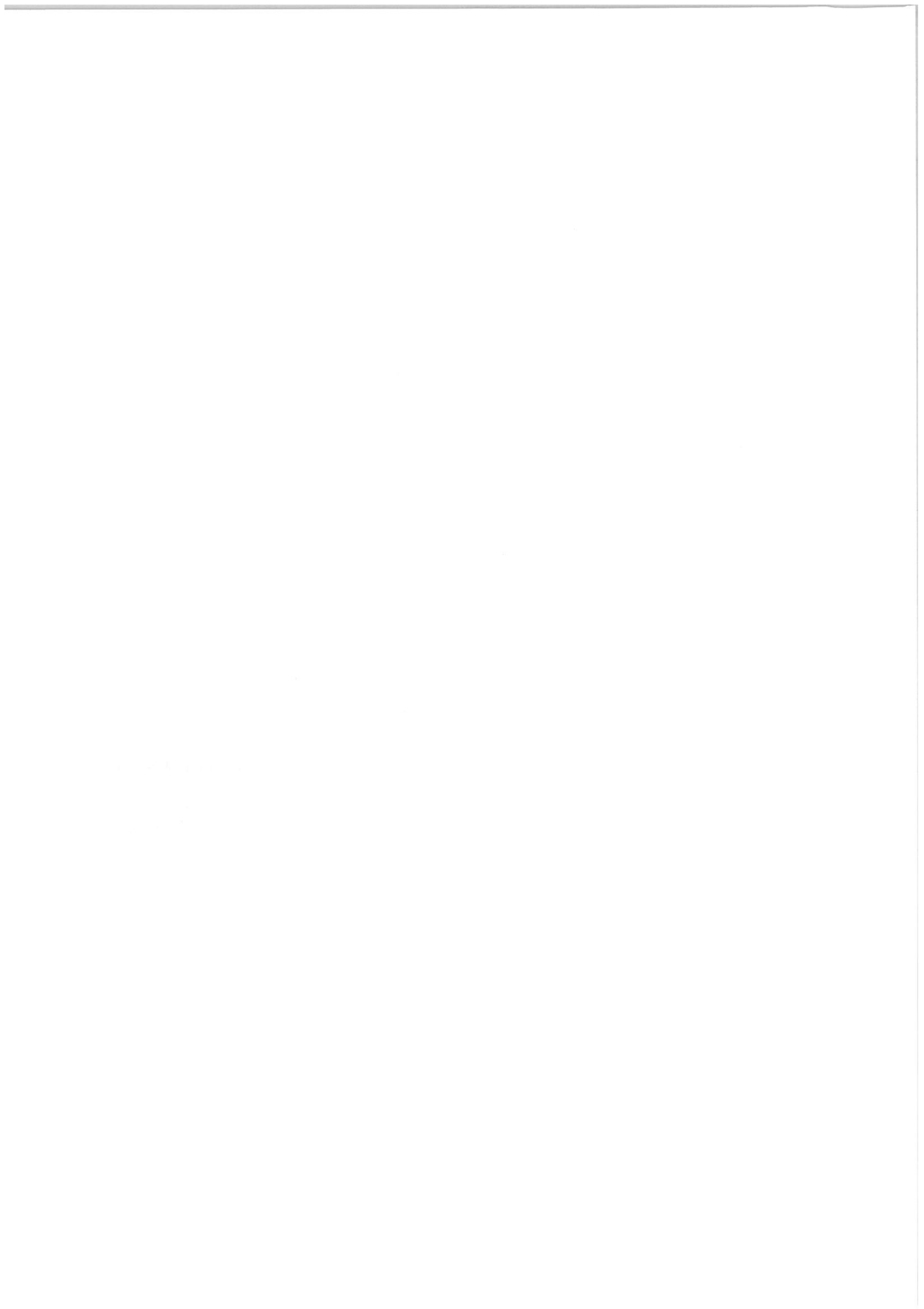
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	20.000,00
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	4.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	4.000,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdziałach 90003 i 90004 pozwoli na przeznaczenie dodatkowych środków na zgrabianie i wywóz liści z terenów zieleni miejskiej oraz na likwidację wiatrołomów.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.200.147,73 zł:

Zwiększa się kwotę przychodów ogółem o kwotę 1.200.147,73 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2017 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu i placówek oświatowych i pochodne od tych wynagrodzeń.

Z up. **BUKMISTRZA**
Barbara Szalągowska-Bugajak
SEKRETARZ MIASTA



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/583/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	14 915,00	0,00	50 000,00	64 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 915,00	0,00	50 000,00	64 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 326,00	0,00	84 000,00	152 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 726,00	0,00	84 000,00	147 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	63 726,00	0,00	84 000,00	147 726,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 669 726,00	0,00	55 158,00	41 724 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 606 100,00	0,00	55 158,00	1 661 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	55 158,00	605 158,00
801			Oświata i wychowanie	3 244 670,58	0,00	121 213,80	3 365 884,38

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 015,00	0,00	101 483,10	119 498,10
	80101		Szkoły podstawowe	309 836,00	0,00	101 483,10	411 319,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 015,00	0,00	101 483,10	119 498,10
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 015,00	0,00	101 483,10	119 498,10
			Pozostała działalność	0,00	0,00	19 730,70	19 730,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 730,70	19 730,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 600,00	0,00	20 000,00	81 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 600,00	0,00	20 000,00	81 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 600,00	0,00	20 000,00	81 600,00
			bieżące razem:	97 015 453,06	0,00	330 371,80	97 345 824,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	478 586,43	0,00	101 483,10	580 069,53

majątkowe

			majątkowe razem:	24 718 930,13	0,00	0,00	24 718 930,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	121 734 383,19	0,00	330 371,80	122 064 754,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	478 586,43	0,00	101 483,10	580 069,53

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów, wkładów, spódek spr handlowe
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 079 359,11	13 011 359,11	12 753 122,00	10 607 148,00	2 145 974,00	165 000,00	50 000,00	43 237,11	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wyngrodzenia osobowe pracownikow	zwiększenie	721 103,10	721 103,10	619 620,00	618 297,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 800 462,21	13 732 462,21	13 372 742,00	11 225 445,00	2 147 297,00	165 000,00	144 720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		4110 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	8 294 984,00	8 294 984,00	8 294 984,00	8 294 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	508 572,00	508 572,00	508 572,00	508 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 803 566,00	8 803 566,00	8 803 566,00	8 803 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 451 398,00	1 451 398,00	1 451 398,00	1 451 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121 Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	109 209,00	109 209,00	109 209,00	109 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 560 607,00	1 560 607,00	1 560 607,00	1 560 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4122 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171 Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 237,00	211 237,00	211 237,00	211 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211 Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301 Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 165,00	11 165,00	11 165,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4381 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	15 907,00	15 907,00	15 907,00	15 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411 Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 907,00	33 907,00	33 907,00	33 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 265,11	16 265,11	16 265,11	16 265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 911,90	58 911,90	58 911,90	58 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 177,01	75 177,01	75 177,01	75 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			Wyciski mujikowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli w/widow spółek sp. z o.o. Handlowe	
				Wydzielone beżące	Wydzielone z budżetowych,	Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań,	Wydzielone z dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone z tytułu poręczaji i gwarancji	obsługa dęgu	z tego:			Wydzielone na wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	Wydzielone na dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone z tytułu poręczaji i gwarancji						obsługa dęgu
												Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań,	Wydzielone z dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
				487 093,00	487 093,00	0,00	0,00	487 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				488 416,00	488 416,00	0,00	0,00	488 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 135 883,00	1 135 883,00	1 113 343,00	995 314,00	118 029,00	20 000,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				-2 638,00	-2 638,00	-2 638,00	-2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				390,00	390,00	390,00	294,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 133 625,00	1 133 625,00	1 111 085,00	992 970,00	118 115,00	20 000,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				784 298,00	784 298,00	784 298,00	784 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				-2 638,00	-2 638,00	-2 638,00	-2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				781 660,00	781 660,00	781 660,00	781 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				140 522,00	140 522,00	140 522,00	140 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				140 779,00	140 779,00	140 779,00	140 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				17 593,00	17 593,00	17 593,00	17 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				17 630,00	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				43 089,00	43 089,00	43 089,00	43 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				43 175,00	43 175,00	43 175,00	43 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				5 835 557,00	5 835 557,00	4 767 057,00	4 171 804,00	595 253,00	1 043 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				29 466,00	29 466,00	29 466,00	29 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				5 865 023,00	5 865 023,00	4 796 523,00	4 201 270,00	595 253,00	1 043 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				3 288 653,00	3 288 653,00	3 288 653,00	3 288 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				3 290 653,00	3 290 653,00	3 290 653,00	3 290 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				551 445,00	551 445,00	551 445,00	551 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				27 429,00	27 429,00	27 429,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				578 874,00	578 874,00	578 874,00	578 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				65 899,00	65 899,00	65 899,00	65 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				65 936,00	65 936,00	65 936,00	65 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				3 454 878,00	3 454 878,00	3 411 332,00	3 001 309,00	409 823,00	0,00	43 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				-52 496,00	-52 496,00	-52 496,00	-52 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				3 402 382,00	3 402 382,00	3 358 636,00	2 948 813,00	409 823,00	0,00	43 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2 258 439,00	2 258 439,00	2 258 439,00	2 258 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				-40 560,00	-40 560,00	-40 560,00	-40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2 217 879,00	2 217 879,00	2 217 879,00	2 217 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisów, wkładów, spółek s.p. i handlowe
							wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	421 135,00	421 135,00	421 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 952,00	-8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	412 183,00	412 183,00	412 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	56 964,00	56 964,00	56 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 984,00	-2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 980,00	53 980,00	53 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	139 139,00	139 139,00	139 139,00	0,00	139 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 139,00	139 139,00	139 139,00	0,00	139 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	103 715,00	103 715,00	103 715,00	0,00	103 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 015,00	104 015,00	104 015,00	0,00	104 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 348 543,00	2 348 543,00	2 325 414,00	962 832,00	1 362 582,00	0,00	23 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 356 543,00	2 356 543,00	2 333 414,00	970 832,00	1 362 582,00	0,00	23 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	753 457,00	753 457,00	753 457,00	0,00	753 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	761 457,00	761 457,00	761 457,00	0,00	761 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 619 243,00	2 619 243,00	2 031 200,00	2 031 200,00	113 066,00	470 000,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	84 115,00	84 115,00	80 740,00	3 375,00	116 441,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 703 358,00	2 703 358,00	2 228 381,00	2 111 940,00	116 441,00	470 000,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 565 633,00	1 565 633,00	1 565 633,00	0,00	1 565 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	76 860,00	76 860,00	76 860,00	0,00	76 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 642 493,00	1 642 493,00	1 642 493,00	0,00	1 642 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	295 860,00	295 860,00	295 860,00	0,00	295 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	299 690,00	299 690,00	299 690,00	0,00	299 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 540,00	40 540,00	40 540,00	0,00	40 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	72 166,00	72 166,00	72 166,00	0,00	72 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Dotyczy na zakładów/fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 541,00	75 541,00	75 541,00	0,00	75 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów, spódek spr: handlowe		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17						18	19
							5	6																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80195			Pozostała działalność	381 745,00	381 745,00	356 745,00	0,00	356 745,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	19 730,70	19 730,70	3 230,70	3 230,70	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	401 475,70	401 475,70	359 975,70	3 230,70	356 745,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	2 826,45	2 826,45	2 826,45	2 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	2 826,45	2 826,45	2 826,45	2 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	404,25	404,25	404,25	404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	404,25	404,25	404,25	404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	681 533,58	641 802,58	640 902,00	407 748,00	233 154,00	0,00	900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39 731,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	55 158,00	55 158,00	55 158,00	16 000,00	39 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	736 691,58	696 960,58	696 060,00	423 748,00	272 312,00	0,00	900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39 731,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	539 649,58	539 649,58	538 749,00	407 748,00	131 001,00	0,00	900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	55 158,00	55 158,00	55 158,00	16 000,00	39 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	594 807,58	594 807,58	593 907,00	423 748,00	170 159,00	0,00	900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	293 320,00	293 320,00	293 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	303 320,00	303 320,00	303 320,00	303 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	55 357,00	55 357,00	55 357,00	55 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	60 357,00	60 357,00	60 357,00	60 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	20 349,00	20 349,00	20 349,00	0,00	20 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	23 349,00	23 349,00	23 349,00	0,00	23 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85154			Przewidywalne alkoholizmowi	55 158,00	55 158,00	55 158,00	16 000,00	39 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	293 320,00	293 320,00	293 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	303 320,00	303 320,00	303 320,00	303 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	55 357,00	55 357,00	55 357,00	55 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	60 357,00	60 357,00	60 357,00	60 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,																					

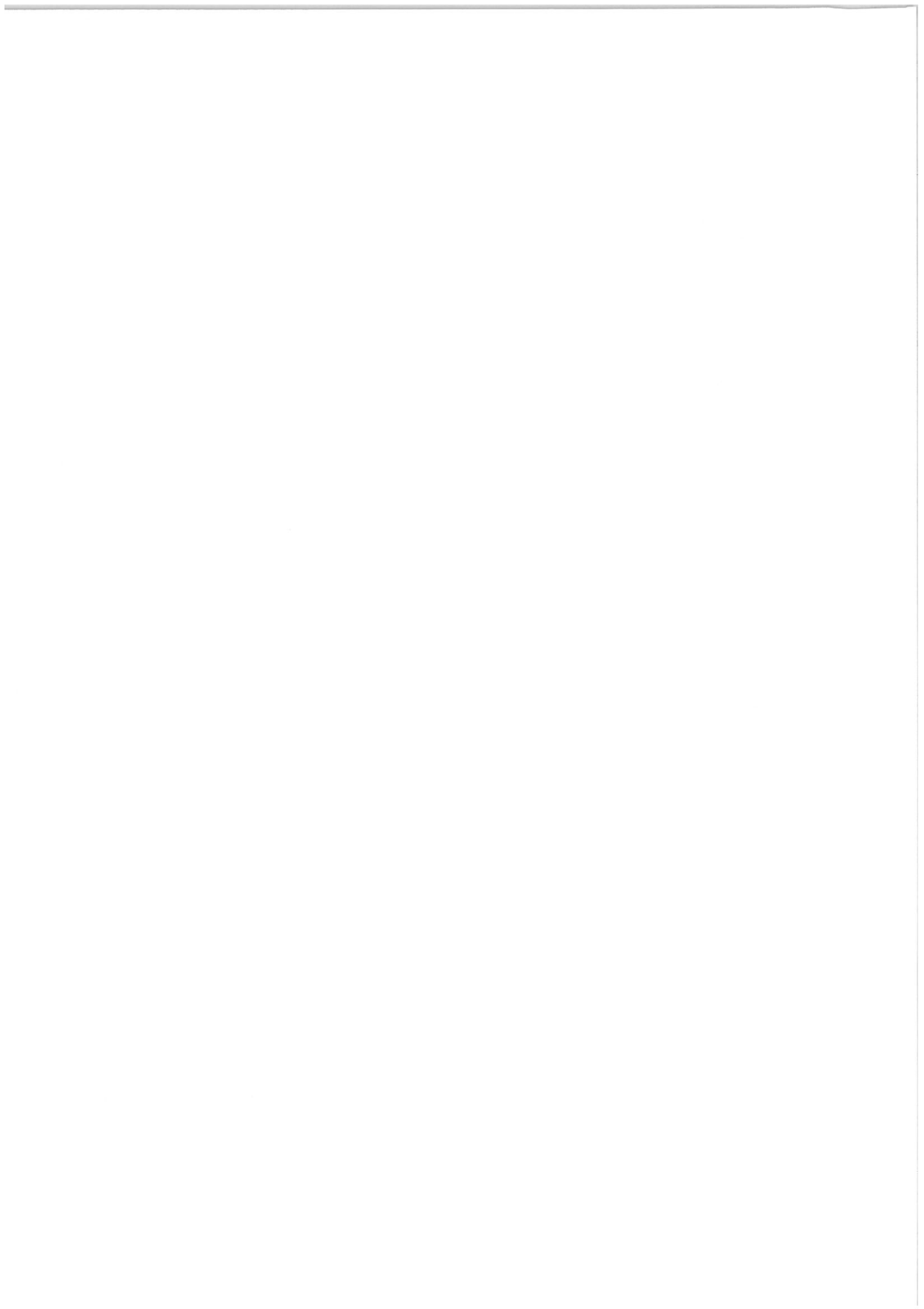
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieśli wkładów - spółek spr. handlowe
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów - spółek spr. handlowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					49 244,00	49 244,00	0,00	49 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 244,00	61 244,00	61 244,00	0,00	61 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem osób, których działalność, lub rodzaj działalności, ma charakter usług społecznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 368 560,01	7 318 560,01	5 051 767,12	3 288 586,56	1 763 200,56	12 000,00	2 204 805,26	49 987,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 363 560,01	7 313 560,01	5 051 767,12	3 288 586,56	1 763 200,56	12 000,00	2 199 805,26	49 987,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	537 135,26	537 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	537 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	532 135,26	532 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	532 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	537 135,26	537 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	537 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	532 135,26	532 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	532 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 796 397,00	1 796 397,00	1 383 168,00	1 253 274,00	129 894,00	212 500,00	140 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 107,00	28 107,00	3 107,00	2 828,00	279,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 764 504,00	1 764 504,00	1 386 275,00	1 256 102,00	130 173,00	212 500,00	165 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 367 740,00	1 367 740,00	1 364 011,00	1 243 455,00	120 556,00	0,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	972 765,00	972 765,00	972 765,00	0,00	972 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	178 107,00	178 107,00	178 107,00	0,00	178 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 515,00	178 515,00	178 515,00	0,00	178 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 763,00	23 763,00	23 763,00	0,00	23 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 783,00	23 783,00	23 783,00	0,00	23 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	60 086,00	60 086,00	60 086,00	0,00	60 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 365,00	60 365,00	60 365,00	0,00	60 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniosek wkładowy, spółka s.c. handlowe				
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			855	Rodzina		przed zmianą	22 662 092,00	1 922 889,00	1 541 798,00	381 091,00	0,00	0,00	0,00	20 739 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	25 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	22 662 092,00	1 922 889,00				1 541 798,00	381 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 739 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	26 005,00	26 005,00				26 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	26 005,00	26 005,00				26 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	26 005,00	26 005,00				26 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					przed zmianą	655 566,00	517 427,00	136 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 005,00	26 005,00	26 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 688 097,00	1 948 894,00	1 567 803,00	381 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 739 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 125,00	23 125,00	23 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 125,00	23 125,00	23 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 125,00	23 125,00	23 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	71 250,00	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 880,00	2 880,00				2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	74 130,00	74 130,00				74 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	29 665 992,00	5 666 452,00				44 177,00	5 619 275,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 019 540,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-799 649,60	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799 649,60	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	26 183,00	26 183,00				2 183,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	28 912 525,40	5 692 635,00				46 360,00	5 643 275,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 219 890,40	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami					przed zmianą	3 319 479,00	3 319 479,00	3 316 478,00	44 177,00	3 272 302,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 321 662,00	3 321 662,00	3 318 662,00	46 360,00	3 272 302,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 712,00	34 712,00	34 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 536,00	36 536,00	36 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	295 000,00	295 000,00				295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek s.p.a. handlowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siatutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11	12					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	162 208,00	162 208,00	162 208,00	0,00	162 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	166 208,00	166 208,00	166 208,00	0,00	166 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	131 248,00	131 248,00	131 248,00	0,00	131 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	135 248,00	135 248,00	135 248,00	0,00	135 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 360 420,00	24 360 420,00	24 360 420,00	0,00	24 360 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 019 540,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-799 649,60	-799 649,60	-799 649,60	0,00	-799 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799 649,60	-799 649,60	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90095	Pozostała działalność	23 560 770,40	23 560 770,40	23 560 770,40	0,00	23 560 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 219 890,40	23 219 890,40	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 019 540,00	24 019 540,00	24 019 540,00	0,00	24 019 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 019 540,00	24 019 540,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-799 649,60	-799 649,60	-799 649,60	0,00	-799 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799 649,60	-799 649,60	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	23 219 890,40	23 219 890,40	23 219 890,40	0,00	23 219 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 219 890,40	23 219 890,40	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-799 649,60	-799 649,60	-799 649,60	0,00	-799 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799 649,60	-799 649,60	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	23 219 890,40	23 219 890,40	23 219 890,40	0,00	23 219 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 219 890,40	23 219 890,40	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	121 332 842,88	121 332 842,88	121 332 842,88	0,00	121 332 842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 112 868,00	31 112 868,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	90 280 576,88	90 280 576,88	90 280 576,88	0,00	90 280 576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-848 883,89	-848 883,89	-848 883,89	0,00	-848 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799 649,60	-799 649,60	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 479 193,42	2 479 193,42	2 479 193,42	0,00	2 479 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	32 660 746,81	32 660 746,81	32 660 746,81	0,00	32 660 746,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 322 716,40	30 322 716,40	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	122 933 462,41	122 933 462,41	122 933 462,41	0,00	122 933 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 503,72	662 503,72	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/583/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 326,00	84 000,00	152 326,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 726,00	84 000,00	147 726,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 000,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 330,53	2 330,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	302,76	302,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 604,00	- 433,50	30 170,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 779,00	- 2 699,79	15 079,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 343,00	500,00	15 843,00
Razem:				23 033 702,13	84 000,00	23 117 702,13



Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

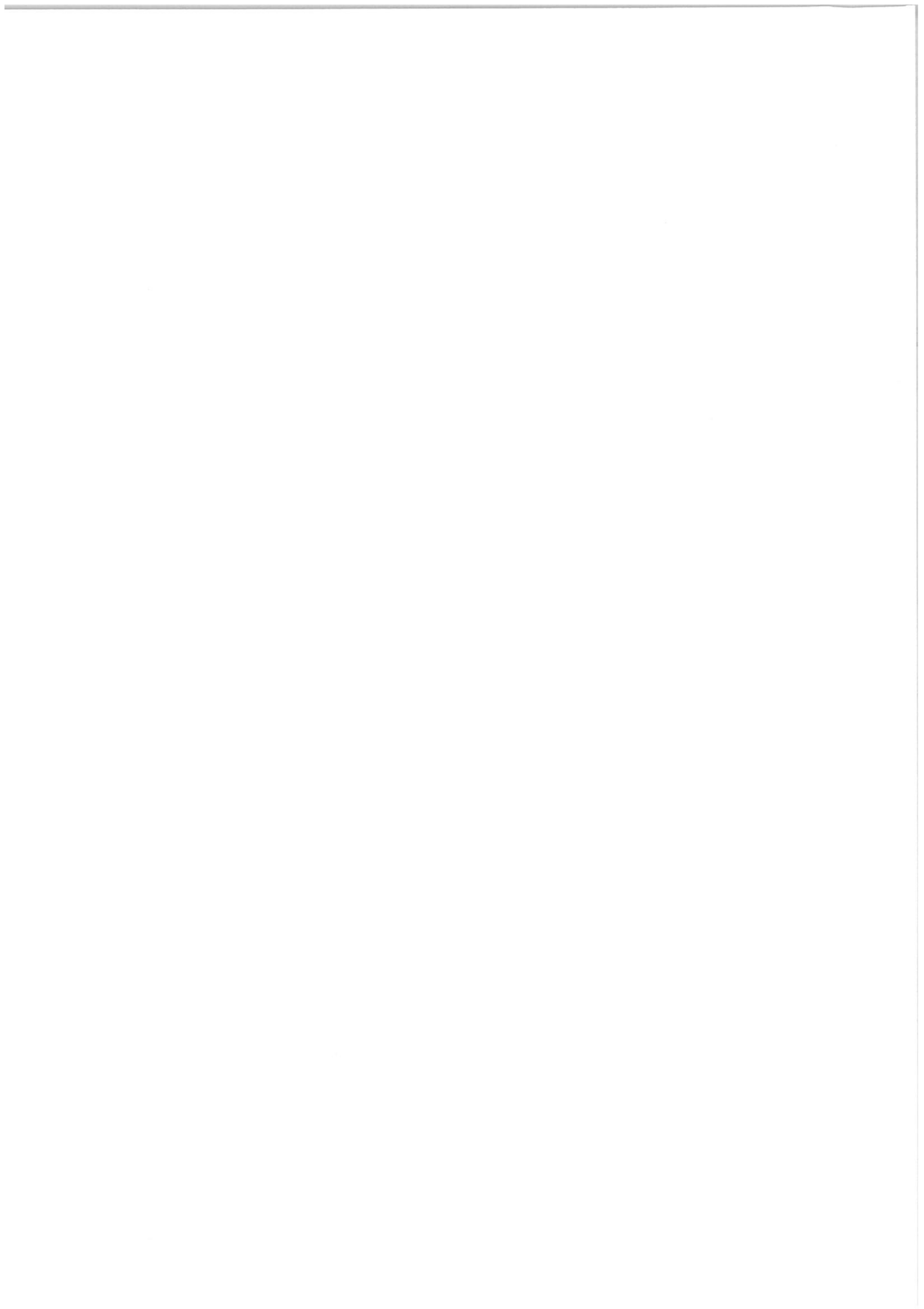
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole	2.388.000,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	432.460,00
3.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.579,00
4.	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	23.069.890,40
5.	926	92695	6050	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12	1.105.449,00
6.	921	92195	6050	Budowa pomnika: Upamiętnienie 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej	20.000,00
7.	600	60017	6050	Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego – sięgacz – działka nr 75 ark. mapy 21	180.000,00
8.	801	80101	6050	Budowa zjazdu z ul. Szkolnej i drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	68.000,00
9.	852	85219	6060	Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	50.000,00
10.	926	92604	6050	Budowa chodnika do trybuny na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12	60.000,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kollątaja – dokumentacja	30.000,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	1.727.526,00
13.	750	75022	6050	Elektroniczny system obsługi głosowań rady	31.121,00
14.	900	90095	6050	Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150.000,00
15.	900	90095	6050	Toalety miejskie	0,00
16.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863 r.	30.000,00
				RAZEM	29.347.025,40

W ramach dotacji :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	39.731,00
2.	750	75023	6619	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego, a ul. 3 Maja	400.000,00
4.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Koło nad Wartą	200.000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa ul. PCK w Kole	15.000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole	220.960,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńska – Towarowa – Piaski w Kole	100.000,00
Razem pomoc finansowa:					975.691,00
OGÓLEM:					30.322.716,40

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.087.982,45
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.087.982,45
Rozchody ogółem:			2.229.275,03
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.229.275,03



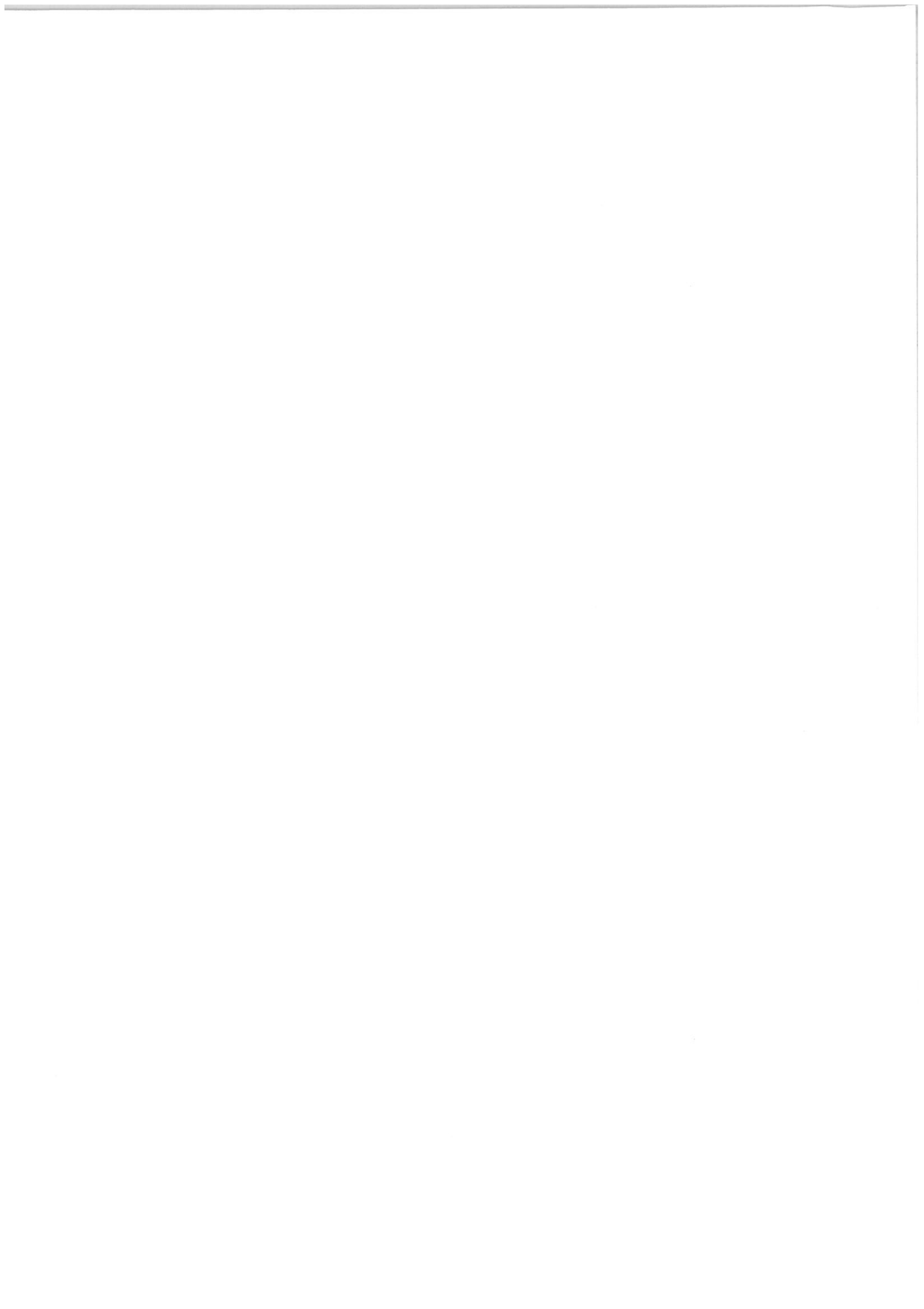
**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 roku**

I. Dochody

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

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.268.662,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3.268.662,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	1.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.205.195,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.785,00
		4440	Odpis na zfsś	2.372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
Razem:				3.268.662,00



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXII/583/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 326,00	84 000,00	152 326,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 726,00	84 000,00	147 726,00
		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	63 726,00	84 000,00	147 726,00
Razem:				23 033 702,13	84 000,00	23 117 702,13

