

**Uchwała Nr XVIII/286/2016
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 września 2016 roku**

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/196/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 roku, uchwałą nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2016 roku, uchwałą nr XXI/227/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.52.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.52.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 kwietnia 2016 roku Zarządzeniem Nr OA.0050.57.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.60.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.77.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXV/260/2016 rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.82.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.101.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.110.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.119.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.131.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 września 2016 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 86.131.863,79 zł zastępuje się kwotą **86.439.971,29 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 84.358.248,21 zł zastępuje się kwotą **84.658.855,71 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie 1.773.615,58 zł zastępuje się kwotą **1.781.115,58 zł**
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 86.829.118,77 zł zastępuje się kwotą **87.137.226,27 zł**:
 - wydatki bieżące w kwocie 80.513.589,19 zł zastępuje się kwotą **81.605.559,69 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.315.529,58 zł zastępuje się kwotą **5.531.666,58 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustalone w § 6 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Określone w § 12 uchwały wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2.789.760,00 zł zastępuje się kwotą 3.198.260,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Określoną w § 13 pkt 2 rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowuje się w wysokości 10.950,00 zł. Kwota rezerwy celowej w wysokości 264.400,00 zł zastępuje się kwotą **253.450,00 zł**.
6. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się zmian:

- dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł - 308.107,50
w następujących pozycjach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	148.700,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	148.700,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	148.700,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	1.700,00
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę zł	42.000,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	105.000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	7.500,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę zł	7.500,00
b) dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	7.500,00
§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	7.500,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę zł	17.000,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę zł	11.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.000,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	11.000,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę zł	6.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.000,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	6.000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	34.907,50
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę zł	34.907,50
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	34.907,50
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	10.000,00
§ 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę zł	24.907,50
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	100.000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	100.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	100.000,00
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę zł	100.000,00

7. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się zmian:

- wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę zł - 803.674,30
w następujących pozycjach:

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę zł	50.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	50.000,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	50.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	50.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	10.950,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę zł	10.950,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	10.950,00
§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę zł	10.950,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	521.390,30
Rozdz. 80101 Szkoła podstawowa	o kwotę zł	162.841,30
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.361,30/zad.zlec./
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę zł	1.361,30/zad.zlec./
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	161.480,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	161.480,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	358.549,00
b) wydatki majątkowe, w tym	o kwotę zł	358.549,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	358.549,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	221.334,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	221.334,00
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	221.334,00
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	221.334,00
- wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę zł	-	1.111.781,80
w następujących pozycjach:		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	192.375,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	192.375,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	192.375,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	149.955,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	279,00
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	o kwotę zł	15.000,00
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę zł	7.141,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł	10.000,00
Dział 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	3.382,50
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę zł	3.382,50
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.382,50
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	3.382,50
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	29.450,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę zł	11.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.000,00
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę zł	11.000,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę zł	18.450,00
b) wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	18.450,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	18.450,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	151.361,30
Rozdz. 80101 Szkoła podstawowa	o kwotę zł	1.361,30 /zad.zlec./
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.361,30/zad.zlec./
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	1.361,30/zad.zlec./
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	150.000,00

a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	150.000,00
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	150.000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	238.463,00
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę zł	12.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst	o kwotę zł	12.000,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę zł	156.463,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	156.463,00
§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst	o kwotę zł	156.463,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	70.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	70.000,00
§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst	o kwotę zł	70.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	496.750,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę zł	408.500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	408.500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	408.500,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł	68.250,00
a) wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	68.250,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	68.250,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	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

9. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

Dodaje się:

Poz.29 Dział 754 Rozdział 75421 § 6060

Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego”
kwota zł - 18.450,00

Zmniejsza się:

Poz.1 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa drogi ulicy Piaski wraz z droga dojazdową do przedszkola” o kwotę zł – 40.000,00

Poz.5 Dział 758 Rozdział 75818 § 6800

Nazwa zadania: „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę zł – 10.950,00

Poz.6 Dział 801 Rozdział 80101 § 6050

Nazwa zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole (pawilon)” o kwotę zł – 161.480,00

Poz.8 Dział 801 Rozdział 80104 § 6050

Nazwa zadania: „Ocieplenie dachu oraz modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole” o kwotę zł – 90.000,00

Poz.9 Dział 801 Rozdział 80104 § 6050

Nazwa zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole” o kwotę zł – 268.549,00

Poz.14 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej” o kwotę zł – 10.000,00

W ramach dotacji:

Zmniejsza się:

Poz.2 Dział 921 Rozdział 92109 § 6220

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole”
kwotę zł – 337.334,00

Dodaje się:

Poz.7 Dział 921 Rozdział 92109 § 6220

Nazwa zadania: „Modernizacja tarasów i schodów wokół budynku
Miejskiego Domu Kultury w Kole”

kwota zł - 116.000,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 6 do Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się zmian:

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 7 Dział 921 Rozdział 92109 § 6220

Nazwa jednostki: Miejski Dom Kultury

o kwotę zł - 221.334,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zwiększa się:

Poz. 3 Dział 801 Rozdział 80149 § 2540

Nazwa zadania: Zadania wymagające stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego o kwotę zł - 150.000,00

Poz. 12 Dział 754 Rozdział 75412 § 2820

Nazwa zadania: Ochotnicze straże pożarne

o kwotę zł - 11.000,00

Dodaje się:

Poz. 13 Dział 801 Rozdział 80101 § 2540

Nazwa zadania: Zakup podręczników materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych

kwota zł - 1.361,30

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 8 do Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonuje się zmian:

W ramach wydatków:

Zwiększa się: dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – o kwotę 408.500,00 zł

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2016 roku zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok w następujący sposób:

Było: § 4210 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;

Winno być: § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kole.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kole

Artur Szafranski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/286/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 28 września 2016 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok

W uchwale Nr XVIII/178/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2016 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/196/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 roku, uchwałą nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2016 roku, uchwałą nr XXI/227/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.52.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.57.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.60.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.77.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXV/260/2016 rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.82.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.101.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.110.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.119.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.127.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 września 2016 roku, Zarządzenia Nr OA.0050.131.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 września 2016 roku, dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 308.107,50zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	148.700,00
--	-------------------	-------------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	148.700,00
--	-------------------	-------------------

Zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdz. 70005 w związku z otrzymaniem większych niż planowano wpływów z tytułu:

- wpływu z różnych opłat o kwotę 1.700,00 zł – w związku z otrzymywaniem wpływów z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za dochody realizowane w rozdz. 70005;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 42.000,00 zł (pierwotnie planowano kwotę 116.126,00 zł),
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 105.000,00 zł (pierwotnie planowano kwotę 10.000,00 zł) – większe wpływy dotyczą zwrotów kosztów przygotowania operatów szacunkowych przy wykupie lokali, oraz wpływów z tytułu faktur korygujących dotyczących rozliczeń CO, zużycia wody za lata 2014 i 2015.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	7.500,00
---	-------------------	-----------------

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę zł	7.500,00
---	-------------------	-----------------

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu w rozdz. 75421 w związku z otrzymaniem informacji o planowanej pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 7.500,00 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

o kwotę zł	17.000,00
-------------------	------------------

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

o kwotę zł	11.000,00
-------------------	------------------

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

o kwotę zł	6.000,00
-------------------	-----------------

Zwiększa się plan dochodów budżetu w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w związku z wpływami zwrotu kosztów wysyłanych wezwań do zapłaty w ramach działań związanych z windykacją należności klasyfikowanych w rozdz. 75616 i rozdz. 75618.

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę zł **34.907,50**

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę zł **34.907,50**

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75814 o kwotę ogółem 34.907,50 zł, z czego:

- kwota 10.000,00 zł – dotyczy większych niż zaplanowano wpływów z tytułu mandatów,
- kwota 24.907,50 zł – dotyczy wpływu środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2015. Kwota ta dotyczy następujących zadań:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Kwota zrealizowanego wydatku	Kwota przyjęta do budżetu
1	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.535,00	2.152,50	3.382,50
2	Opracowanie dokumentów związanych ze strategią rozwoju Miasta Koła	18.573,00	18.573,00	0,00
3	Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole	155.163,58	155.163,58	0,00
4	Programy polityki zdrowotnej	46.200,00	24.675,00	21.525,00
RAZEM:		225.471,58	200.564,08	24.907,50

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **100.000,00**

Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę zł **100.000,00**

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem większych niż zaplanowano wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zamieszkałych w gminach ościennych w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta. Wpływy te otrzymywane są od Gminy Koło, Kościelec, Grzegorzew, Osiek Mały, Dąbie, Uniejów. Pierwotnie planowane dochody stanowiły kwotę 170.000,00 zł.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 803.674,30 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę zł **50.000,00**

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę zł **50.000,00**

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz.60016 o kwotę 50.000,00 zł w związku z dostosowaniem wysokości planowanych środków do zakresu realizacji poszczególnych zadań. Zmniejszenie to dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa drogi ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola” o kwotę 40.000,00 zł;
2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej” o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę zł **10.950,00**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł **10.950,00**

Rozdysponowuje się kwotę rezerwy inwestycyjnej na nowe zadanie inwestycyjne zaplanowane w rozdz. 75421.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **521.390,30**

Rozdz. 80101 Szkoła podstawowa o kwotę zł **162.841,30**

Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę zł **358.549,00**

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz.80101 o kwotę 161.480,00 zł oraz w rozdz. 80104 o kwotę 358.549,00 zł w związku z dostosowaniem wysokości planowanych środków do zakresu realizacji poszczególnych zadań. Zmniejszenie to dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole (pawilon)” o kwotę 161.480,00 zł.
2. „Ocieplenie dachu oraz modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole” o kwotę 90.000,00 zł.
3. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole” o kwotę 268.549,00 zł.

Przy zadaniu nr 1 i 3 nie Gmina Miejska Koło nie otrzymała dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020, ze względu na wyczerpanie alokacji środków przeznaczonych na konkurs. Zmniejszenie na kwotę 1.361,30 zł podyktowane zostało wnioskiem złożonym przez niepubliczną Szkołę Podstawową „Sokrates” w Kole na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	221.334,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	221.334,00

Zmiana dotycząca zmniejszenia planu dotacji na finansowanie kosztów inwestycji Miejskiego Domu Kultury w Kole wynika:

- ze zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole” o kwotę 337.334,00 zł – w związku z informacją o nie uzyskaniu dofinansowania na to zadanie z Urzędu Marszałkowskiego;
- z utworzenia nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji tarasów i schodów wokół budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole w kwocie 116.000,00 zł (położenie kostki brukowej, wykonanie podjazdu dla inwalidów, montaż balustrad i ławek).

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.111.781,80 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	192.375,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	192.375,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 70005 o kwotę ogółem 192.375,00 zł, z czego:

- na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł – materiały te są niezbędne do prowadzenia prac remontowych zasobu mieszkaniowego będącego własnością Gminy Miejskiej Koło;
- na zakup usług remontowych o kwotę 149.955,00 zł – środki te przeznaczone są na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych zasobu mieszkaniowego oraz na zapłatę zaliczek na fundusz remontowy zgodnie z udziałem Gminy Miejskiej Koło we wspólnotach Mieszkaniowych do końca 2016 roku; w kwocie tej znajduje się również kwota 3.107,00 zł jako spłata zobowiązań Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpisu na fundusz remontowy za lata 2011-2013 wobec wspólnoty Mieszkaniowej Zawadzkiego 21;
- na zakup usług pozostałych o kwotę 279,00 zł - środki te przeznaczone są na spłatę zobowiązań Gminy Miejskiej Koło z tytułu wywozu nieczystości stałych za lata 2011-2013 wobec wspólnoty Mieszkaniowej Zawadzkiego 21;
- na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii o kwotę 15.000,00 zł – środki te przeznaczone są na wykonanie wycen lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz wycen pozostałych nieruchomości w celu sprzedaży, zamiany, wykupów oraz służebności;
- na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 7.141,00 zł – środki te przeznaczone są na spłatę zobowiązań Gminy Miejskiej Koło z tytułu opłat czynszowych za lata 2011-2013 wobec wspólnoty Mieszkaniowej Zawadzkiego 21;
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 10.000,00 zł – środki te przeznaczone są na opłaty sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi o eksmisję z lokali komunalnych oraz w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty dla dłużników (w tym koszty egzekucji komorniczej).

Dział 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	3.382,50
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę zł	3.382,50

Zwiększa się plan wydatków w związku z przyjęciem do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających ustalonych uchwałą z 21 grudnia 2015 roku. Środki te zostają przeznaczone na kontynuację prac związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	29.450,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę zł	11.000,00

Zwiększa się plan dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” w związku z możliwością uzyskania przez tę jednostkę dofinansowania ze środków MSWiA na realizację zadania p.n. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Całkowity koszt pozyskania sprzętu ratowniczego to około 42.000,00 zł. Dofinansowanie tego zadania ze środków MSWiA stanowi kwotę prawie 31.000,00 zł. Brakująca kwota stanowi jedno ze źródeł finansowania tego zadania to 11.000,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę zł **18.450,00**
 Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 75421 o kwotę ogółem 18.450,00 zł w związku z informacją o planowanej pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego”. Finansowanie tego zadania będzie następujące:

- środki z WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 7.500,00 zł;
- środki własne Gminy Miejskiej Koło – kwota 10.950,00 zł.

Realizacja tego zadania będzie polegała na zakupie motopompy do wody zanieczyszczonej oraz agregatu prądotwórczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **151.361,30**

Rozdz. 80101 Szkoła podstawowa o kwotę zł **1.361,30 /zad.zlec./**

Zwiększenie na kwotę 1.361,30 zł podyktowane zostało wnioskiem złożonym przez niepubliczną Szkołę Podstawową „Sokrates” w Kole na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę zł **150.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80149 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych placówek na zwiększającą się liczbę dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną lub autyzm oraz niepełnosprawność ruchową, upośledzenie intelektualne w stopniu lekkim, umiarkowanym bądź znacznym a także słabosłyszenie.

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł **238.463,00**

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę zł **12.000,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85201 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, za które gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej winna ponosić. Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest zwiększającą się liczbą dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę zł **156.463,00**
 Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85202 o kwotę 156.463,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę zł **70.000,00**
 Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85215 o kwotę 70.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

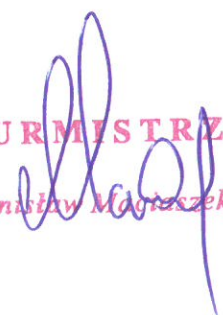
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł **496.750,00**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami o kwotę zł **408.500,00**

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90002 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych zbieranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę zł **68.250,00**
 Zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z nadzorowaniem prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych w zakresie oczyszczania miasta oraz na bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę zł **20.000,00**
 Środki te przeznacza się na wycenę przez rzeczoznawcę infrastruktury oświetlenia ulicznego będącego na stanie Gminy Miejskiej Koło, które planowane jest do przekazania aportem rzeczowym do Spółki Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w Kaliszu.

BURMISTRZ

 Stanisław Majczek

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa drogi ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	10.000,00
2.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	50.000,00
3.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	473.260,00
4.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło	300.000,00
5.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89.050,00
6.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole (pawilon)	15.820,00
7.	801	80101	6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole	129.541,55
8.	801	80104	6050	Ocieplenie dachu oraz modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole	60.000,00
9.	801	80104	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole	15.451,00
10.	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	200.000,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek – opracowanie dokumentacji projektowej	100.000,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Staffa	400.000,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cisowej	190.000,00
14.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej	20.000,00
15.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	4.250,00
16.	851	85195	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup fantomu piersi	5.000,00
17.	900	90013	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup boksów dla psów	18.500,00
18.	926	92604	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	56.800,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego w Kole	181.300,00
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krańcowej w Kole	211.500,00
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Kole	414.000,00
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Kole	169.000,00
23.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema w Kole	264.500,00
24.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kole	150.000,00
25.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla KPPSP w Kole	20.000,00
26.	900	90095	6050	Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem	21.754,00
27.	801	80101	6050	Zakup i montaż pompy centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 w Kole	9.500,00
28.	801	80101	6050	Modernizacja schodów przed budynkiem przy Zespole Szkół Nr 2 w Kole	70.458,45
29.	754	75421	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	18.450,00
				RAZEM	3.668.135,00

W ramach dotacji :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P – ulica Opalki i nr 3477P – ulica Składowa w Kole	1.300.000,00
2.	921	92109	6220	Termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole	22.666,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy 3 Maja w Kole	300.000,00
4.	600	60017	6300	Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole	70.000,00

5.	851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	19.865,58
6	921	92109	6220	Zakup i instalacja kurtyn w Miejskim Domu Kultury w Kole	35.000,00
7	921	92109	6220	Modernizacja tarasów i schodów wokół budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole	116.000,00
Razem pomoc finansowa:					1.863.531,58
OGÓŁEM:					5.531.666,58

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2016 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski			1.600.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			23.400,00
3.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			6.000,00
4.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			6.000,00
5.	801	80104	2310	Gmina Koło			46.000,00
6.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	680.000,00		
7.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			173.666,00
8.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	887.860,00		
9.	921	92118	2480	Muzeum Techniki Ceramicznych	243.000,00		
10.	600	60017	6300	Powiat Kolski			70.000,00
11.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie			19.865,58
Ogółem:					1.810.860,00		1.944.931,58

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	12.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	750.000,00		
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	725.000,00		
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	124.800,00		
5.	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			20.000,00
6.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			55.000,00
7.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
8.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			99.000,00
9.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			9.500,00
10.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			119.000,00
11.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			230.000,00
12.	754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne			51.000,00
13.	801	80101	2540	Zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.361,30		
Ogółem:					1.613.161,30		588.500,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.755.791,58 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.201.661,30 zł
	<u>Razem dotacje:</u>	<u>5.957.452,88 zł</u>

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2016 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.505.672,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.505.672,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.505.672,00
Razem:				2.505.672,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.198.260,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.198.260,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.322,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.091,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.056,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	1.250,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.156.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na zfsś	1.094,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
Razem:				3.198.260,00

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.106,02	5.106,02
	01095		Pozostała działalność	5.106,02	5.106,02
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.106,02	
		4300	zakup usług pozostałych		100,12
		4430	różne opłaty i składki		5.005,90
750			Administracja publiczna	194.115,00	194.115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194.115,00	194.115,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194.115,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		162.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		4.115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.880,00	18.880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.880,00	18.880,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.880,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3.845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		661,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		94,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		14.280,00
801			Oświata i wychowanie	192.779,89	192.779,89
	80101		Szkoły podstawowe	101.447,78	101.447,78
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.447,78	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1.361,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100.085,88
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
	80110		Gimnazja	84.672,30	84.672,30
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.672,30	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		83.833,97
		4300	Zakup usług pozostałych		838,33
	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	6.659,81	6.659,81
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.659,81	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6.593,90
		4300	Zakup usług pozostałych		65,91
852			Pomoc społeczna	18.435.870,00	18.435.870,00
	85203		Ośrodki wsparcia	377.620,00	377.620,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	377.620,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		202.620,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		38.655,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		5.841,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia		33.394,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00
	4260	zakup energii		22.600,00
	4270	zakup usług remontowych		3.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych		35.950,00
	4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.800,00
	4430	różne opłaty i składki		1.960,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.016,61
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.583,39
85211		Świadczenia wychowawcze	10.500.383,00	10.500.383,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10.500.383,00	
	3110	świadczenia społeczne		10.294.493,14
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		112.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		3.200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		44.141,54
	4260	zakup energii		3.000,00
	4270	zakup usług remontowych		5.726,49
	4300	zakup usług pozostałych		9.586,00
	4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.000,00
	4440	odpisy na ZFŚS		2.734,83
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.501,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.310.341,00	7.310.341,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.310.341,00	
	3110	świadczenia społeczne		6.685.815,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		153.075,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		450.634,39
	4120	składki na Fundusz Pracy		3.600,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.016,61
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115.571,00	115.571,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115.571,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		115.571,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.450,00	9.450,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.450,00	
	3110	świadczenia społeczne		9.450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.605,00	94.605,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.605,00	
	4300	zakup usług pozostałych		94.605,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	27.500,00	27.500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.500,00	
	3110	świadczenia społeczne		27.160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		340,00
85295		Pozostała działalność	400,00	400,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
Razem:			18.846.750,91	18.846.750,91

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	169.900,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3.900,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>160.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	160.000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6.000,00