

**Uchwała Nr LV/528/2018**  
**Rady Miejskiej w Kole**  
**z dnia 25 kwietnia 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 2017 r., poz. 1875) 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 118.185.397,56 zł zastępuje się kwotą **119.597.701,11 zł**
  - dochody bieżące w kwocie 94.753.993,43 zł zastępuje się kwotą **94.878.770,98 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie 23.431.404,13 zł zastępuje się kwotą **24.718.930,13 zł**.a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W § 1 ust. 2 po pkt 2 uchwały dodaje się następujący zapis:  
„3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.  
w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 117.293.490,21 zł zastępuje się kwotą **118.705.793,76 zł**;
  - wydatki bieżące w kwocie 87.287.110,21 zł zastępuje się kwotą **87.411.887,76 zł**
  - wydatki majątkowe w kwocie 30.006.380,00 zł zastępuje się kwotą **31.293.906,00 zł**;a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 2 po pkt 2 uchwały dodaje się następujący zapis:  
„3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.  
w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Ustalone w § 11 uchwały wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.482.725,00 zł zastępuje się kwotą **3.266.479,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
6. Określoną w § 13 pkt 2 tiret drugi rezerwę celową w kwocie 397.716,00 zł zastępuje się kwotą **300.700,00 zł**, z tego rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 143.716,00 zł zastępuje się kwotą 46.700,00 zł.
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. 3 dział 758 rozdział 75818 § 6800		
Nazwa zadania: „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”	o kwotę	97.016,00 zł
Poz. 12 dział 600 rozdział 60016 § 6050		
Nazwa zadania: „Przebudowa ulic miejskich”	o kwotę	430.000,00 zł
Poz. 16 dział 921 rozdział 92195 § 6050		
Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863 r.”	o kwotę	200.500,00 zł

**W ramach dotacji:**

Poz. 3 dział 600 rozdział 60014 § 6300		
Nazwa zadania: „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim”	o kwotę	305.484,00 zł

**Zwiększa się:**

Poz. 5 dział 926 rozdział 92695 § 6050		
Nazwa zadania: „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12”	o kwotę	188.000,00 zł

**Dodaje się:**

Poz. 12 dział 600 rozdział 60016 § 6050		
Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”	w kwocie	1.717.526,00 zł

**W ramach dotacji**

Poz. 3 dział 600 rozdział 60014 § 6300		
Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego, a ul. 3 Maja”	w kwocie	400.000,00 zł
Poz. 5 dział 600 rozdział 60014 § 6300		
Nazwa zadania: „Przebudowa ul. PCK w Kole”	w kwocie	15.000,00 zł

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

10. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

**I Jednostki sektora finansów publicznych**

**Zwiększa się:**

Poz. 11 dział 600 rozdział 60014 § 6300 – Powiat Kolski	o kwotę	109.516,00 zł
---	---------	---------------

**Dodaje się:**

Poz. 12 dział 900 rozdział 90002 § 2710 – Powiat Kolski	w kwocie	3.000,00 zł
---	----------	-------------

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

11. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

**II Wydatki**

**Zmniejsza się:**

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 –	o kwotę	3.000,00 zł
---------------------------------	---------	-------------

**Dodaje się:**

Dz. 900 rozdział 90002 § 2710 –	w kwocie	3.000,00 zł
---------------------------------	----------	-------------

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

12. 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**

### **Zmniejsza się:**

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 – o kwotę 216.246,00 zł

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

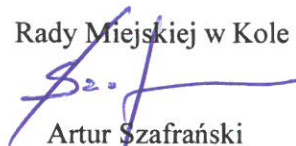
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kole



Artur Szafrąński

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr LV/528/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLE**  
**z dnia 25 kwietnia 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 dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.412.303,55 zł w tym:**

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>6.377,55</b>
<b>rozd. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>6.377,55</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.377,55
§ 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	6.377,55

Zwiększa się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.287.526,00</b>
<b>rozd. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.287.526,00</b>
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.287.526,00
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę zł	1.287.526,00

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na 2018 rok.

<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>8.500,00</b>
<b>rozd. 71035 Cmentarze</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>8.500,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.500,00
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę zł	8.500,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.112.2018.4 z dnia 6 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>100.000,00</b>
<b>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>100.000,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	100.000,00



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

o kwotę zł 100.000,00

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

**Dz. 852 Pomoc społeczna** o kwotę zł **8.000,00**

**rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe** o kwotę zł **8.000,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 8.000,00

§ 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 8.000,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-

I.3111.110.2018.4 z dnia 6 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę zł **1.900,00**

**rozd. 90095 Pozostała działalność** o kwotę zł **1.900,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 1.900,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł 1.900,00

Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu (przez inwestorów) kosztów, poniesionych w związku z wykonaniem operatu szacunkowego dla ustanowienia służebności przesyłu sieci energetycznej i sieci telekomunikacyjnej.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się** o kwotę **590.851,02 zł w tym:**

**Dz. 710 Działalność usługowa** o kwotę zł **480,00**

**rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę zł **480,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 480,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 480,00

Zmniejsza się plan wydatków w § 4300, tworząc w tej kwocie § 4610 w związku z koniecznością uiszczenia kosztów postępowania sądowego w oparciu o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Syg. Akt IV SA/Po 1190/17 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XXV/251/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, 3-Maja, Narutowicza i Słowackiego.

**Dz. 750 Administracja publiczna** o kwotę zł **8.424,00**

**rozd. 75095 Pozostała działalność** o kwotę zł **8.424,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 8.424,00

§ 3119 – Świadczenia społeczne o kwotę zł 8.424,00

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w związku z ostateczną aktualizacją planu w projekcie „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”. Zmianie uległa wysokość zabezpieczonych środków finansowych na tzw. prace społeczno-użyteczne.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** o kwotę zł **97.016,00**

**rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** o kwotę zł **97.016,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym: o kwotę zł 97.016,00

§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł 97.016,00

Zmniejsza się plan wydatków w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej na zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12”.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>10.863,00</b>
<b>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.302,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.302,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	264,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	38,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.000,00
<b>rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>3.255,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.255,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	3.255,00
<b>rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>6.306,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.306,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	5.937,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	169,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	200,00

Dokonuje zmian w planie wydatków działu 801 na wniosek dyrektorów szkół w celu dostosowania go do zakresu realizowanych zadań, w ramach posiadanych środków finansowych. Zmiany te dotyczą m.in. zabezpieczenia środków tytułem wstępu uczniów na widowisko artystyczne w ramach programu profilaktycznego „Trzeźwość na co dzień”, wypłaty dwóch odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy dla pracowników stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole, jak również ubezpieczenia majątkowego placówek oświatowych.

<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>53.402,02</b>
<b>rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>53.402,02</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	53.402,02
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	41.195,71
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	7.192,78
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	893,53
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	4.000,00
§ 4287 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	120,00

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 853 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w związku z ostateczną aktualizacją planu w projekcie „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>219.246,00</b>
<b>rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>219.246,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	219.246,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	219.246,00

Zmniejsza się plan wydatków w § 4300 dodając tym samym § 2710 w kwocie 3.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wspólne z Powiatem Kolskim przedsięwzięcie pod nazwą „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kolskiego w 2018 roku”. Zmiana ta dokonana została w ramach wydatków finansowanych wpływami z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zmniejszenia w kwocie 216.246,00 dotyczą wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>200.500,00</b>
<b>rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>200.500,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	200.500,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	200.500,00

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863 r.” Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków tytułem udzielenia pomocy finansowej dla

Powiatu Kolskiego oraz zadania pn. „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12”.

<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>920,00</b>
<b>rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>920,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	920,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	920,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92604 zwiększając o tą kwotę plan w rozdziale 85219, celem realizacji wydatków związanych z ubezpieczeniem majątkowym.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.003.154,57 zł w tym:**

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>6.377,55</b>
<b>rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>6.377,55</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.377,55
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	125,05
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	6.252,50

Zwiększa się plan wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.397.042,00</b>
<b>rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>109.516,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	109.516,00
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	109.516,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych tytułem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań pn.: „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego a ul. 3 Maja” oraz „Przebudowa ul. PCK w Kole”.

<b>rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.287.526,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	1.287.526,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	1.287.526,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”. Całkowity koszt planowanego przedsięwzięcia stanowi wartość 2.146.702,00 zł, z czego dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na 2018 rok w kwocie 1.287.526,00 zł, pozostałość w wysokości 859.176,00 zł stanowi wkład własny, rozłożony na dwa lata tj. w roku 2018 w kwocie 430.000,00 zł, natomiast w roku 2019 w kwocie 429.176,00 zł.

<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>8.980,00</b>
<b>rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>480,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	480,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł	480,00

Tworzy się plan wydatków w § 4610 w związku z koniecznością uiszczenia kosztów postępowania sądowego w oparciu o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Syg. Akt IV SA/Po 1190/17 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XXV/251/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, 3-Maja, Narutowicza i Słowackiego.

<b>rozdz. 71035 Cmentarze</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>8.500,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.500,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 8.500,00  
 Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.112.2018.4 z dnia 6 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

**Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę zł 106.246,00**

**rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł 26.246,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 26.246,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę zł 26.246,00

Zwiększa się plan wydatków w § 4430 w celu dokonania zwrotu nadpłaty dochodów za lata ubiegłe (dotyczy podatku od nieruchomości i wyegzekwowanego od dłużnika przez komornika sądowego odszkodowania, wypłaconego przez Gminę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole).

**rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 80.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 80.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł 10.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 8.000,00

§ 4260 – Zakup energii o kwotę zł 2.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 60.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 w związku z uzupełnieniem środków finansowych na organizację plenerowej imprezy masowej „Koło Bluesa 2018” oraz przyjazd delegacji z miasta partnerskiego Reinbek.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł 110.863,00**

**rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł 55.515,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 55.515,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 32.260,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 20.000,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę zł 3.255,00

**rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę zł 6.217,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 6.217,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 5.200,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 890,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę zł 127,00

**rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę zł 8.131,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 8.131,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę zł 7.629,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 264,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę zł 38,00

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę zł 200,00

**rozdz. 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 35.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 35.000,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 29.500,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 5.000,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę zł 500,00

**rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę zł 6.000,00**

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

§ 4190 – Nagrody konkursowe o kwotę zł 5.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 1.000,00

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Koło na partycypowanie w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole. Ponadto dokonuje zmian w planie wydatków działu 801 na wnioski dyrektorów szkół w celu dostosowania go do zakresu realizowanych zadań, w ramach posiadanych



środków finansowych. Zmiany te dotyczą m.in. zabezpieczenia środków tytułem wstępu uczniów na widowisko artystyczne w ramach programu profilaktycznego „Trzeźwość na co dzień”, wypłaty dwóch odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy dla pracowników stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole, jak również ubezpieczenia majątkowego placówek oświatowych. Zwiększenia planu wydatków w § 4190 dokonano na wniosek Naczelnika UM w celu zakupu nagród dla dzieci, w związku z organizacją wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Dnia Sportu i Dnia Dziecka.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>57.593,89</b>
<b>rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>8.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	8.000,00

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85215 dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.110.2018.4 z dnia 6 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

<b>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>49.593,89</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	49.593,89
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	36.470,70
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	6.367,79
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	893,53
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	4.000,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	941,87
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	920,00

<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>13.152,13</b>
---	-------------------	------------------

<b>rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>13.152,13</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.152,13
§ 3119 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	8.424,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	4.728,13

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85219 i 85395 dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w związku z ostateczną aktualizacją planu w projekcie „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”. Ponadto zwiększenie w § 4430 dotyczy realizacji wydatków na ubezpieczenie majątkowe.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>114.900,00</b>
--	-------------------	-------------------

<b>rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>3.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.000,00
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	3.000,00

Tworzy się plan wydatków w § 2710 w związku z zabezpieczeniem środków na wspólne z Powiatem Kolskim przedsięwzięcie pod nazwą „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kolskiego w 2018 roku”. Zmiana ta wywołana została wskutek otrzymanej informacji z Powiatu Kolskiego o wstępnej deklaracji przyznania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki na ten cel przekazane zostaną w formie dotacji celowej.

<b>rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>60.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	60.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	60.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 na wniosek Naczelnika Wydziału, celem zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie zieleni miejskiej. Obecny poziom planu uniemożliwia podpisanie umowy na utrzymanie zieleni miejskiej na 2018 rok.

<b>rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>51.900,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	51.900,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	50.000,00
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę zł	1.900,00

Zwiększa się plan wydatków w § 4390 na wykonanie operatu szacunkowego dla ustanowienia służebności przesyłu sieci energetycznej i sieci telekomunikacyjnej. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów poprzez zwrot poniesionych wydatków przez inwestorów. Ponadto zwiększa się § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na inwentaryzację kanalizacji deszczowej – III etap.

<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>188.000,00</b>
<b>rozd. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>188.000,00</b>
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	188.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	188.000,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12”. Kwota zwiększenia jest brakującą wartością do najtańszej oferty jaka wpłynęła do Urzędu tytułem realizacji wspomnianego zadania, w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA

  
Elżbieta Modrzejewska



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6 377,55	6 377,55
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 377,55	6 377,55
			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	0,00	0,00	6 377,55	6 377,55
710			Działalność usługowa	42 000,00	0,00	8 500,00	50 500,00
			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
	71035		Cmentarze	42 000,00	0,00	8 500,00	50 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 900 261,00	0,00	100 000,00	2 000 261,00
			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	18 015,00	0,00	0,00	18 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	179 836,00	0,00	100 000,00	279 836,00
			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	18 015,00	0,00	0,00	18 015,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 725 380,00	0,00	8 000,00	1 733 380,00

			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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	0,00	8 000,00	19 000,00	0,00
			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	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	11 000,00	0,00	8 000,00	19 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 950,00	0,00	1 900,00	2 939 850,00	0,00
			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	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 753 993,43	0,00	124 777,55	94 878 770,98	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	94 753 993,43	0,00	124 777,55	94 878 770,98	0,00
			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	478 586,43	0,00	0,00	478 586,43	0,00

**majątkowe**

600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 287 526,00	1 287 526,00	0,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 287 526,00	1 287 526,00	0,00
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 287 526,00	1 287 526,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	23 431 404,13	0,00	1 287 526,00	24 718 930,13	0,00
			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	0,00
			<b>Ogółem:</b>	118 185 397,56	0,00	1 412 303,55	119 597 701,11	0,00
			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	478 586,43	0,00	0,00	478 586,43	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, świadczenia i dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 377,55	6 377,55	6 377,55	6 377,55	0,00	6 377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010B5		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 377,55	6 377,55	6 377,55	6 377,55	0,00	6 377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		125,05	125,05	125,05	0,00	125,05	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	0,00	
				zwiększenie	125,05	125,05	125,05	125,05	0,00	125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki		6 252,50	6 252,50	6 252,50	0,00	6 252,50	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	0,00	
				zwiększenie	6 252,50	6 252,50	6 252,50	6 252,50	0,00	6 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność		1 999 484,00	654 010,00	654 010,00	0,00	654 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 484,00	1 345 484,00	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	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	1 997 042,00	654 010,00	654 010,00	654 010,00	0,00	654 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 042,00	1 397 042,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe		705 524,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 484,00	705 484,00	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	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	109 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 516,00	109 516,00	0,00	0,00	
6300		Działalność na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych		815 040,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	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	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	815 040,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne		1 023 960,00	563 960,00	563 960,00	0,00	563 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	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	1 287 526,00	563 960,00	563 960,00	563 960,00	0,00	563 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 526,00	1 287 526,00	0,00	0,00	
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 747 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 526,00	1 747 526,00	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	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	1 747 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 526,00	1 747 526,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa		92 000,00	92 000,00	92 000,00	12 250,00	79 750,00	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	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	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 250,00	37 750,00	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	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 250,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Wydanki bieżące			z tego:					Wydanki majątkowe									
				Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
71035	4300	4	przed zmianą	37 750,00	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 270,00	37 270,00	0,00	37 270,00	0,00	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	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	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	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	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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
			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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	4300	4	przed zmianą	26 560,00	26 560,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 060,00	35 060,00	0,00	35 060,00	0,00	0,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 626 952,63	8 525 952,63	8 067 916,63	6 327 149,00	1 740 767,63	0,00	445 076,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 424,00	-8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 246,00	106 246,00	106 246,00	10 000,00	96 246,00	0,00	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	8 623 774,63	8 623 774,63	8 174 162,63	6 337 149,00	1 837 013,63	0,00	445 076,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 723 814,63	7 672 814,63	7 532 738,63	6 069 009,00	1 463 729,63	0,00	140 076,00	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	26 246,00	26 246,00	26 246,00	0,00	26 246,00	0,00	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	7 750 060,63	7 699 060,63	7 558 984,63	6 069 009,00	1 489 975,63	0,00	140 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	4430	4	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	
			zwiększenie	26 246,00	26 246,00	26 246,00	0,00	26 246,00	0,00	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	59 046,00	59 046,00	59 046,00	0,00	59 046,00	0,00	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	176 188,00	176 188,00	176 188,00	40 500,00	135 688,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	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	256 188,00	256 188,00	256 188,00	50 500,00	205 688,00	0,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	4300	4	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	122 688,00	122 688,00	122 688,00	0,00	122 688,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	182 688,00	182 688,00	182 688,00	0,00	182 688,00	0,00	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:				z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75095		3	Pozostała działalność	przed zmianą	106 810,00	93 850,00	2 000,00	91 850,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 386,00	93 850,00	2 000,00	91 850,00	0,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119			Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 960,00	98 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 424,00	0,00	0,00	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	4 536,00	98 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	219 661,00	75 945,00	0,00	75 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 716,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 016,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 645,00	75 945,00	0,00	75 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	219 140,63	75 424,63	0,00	75 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 716,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 016,00	0,00	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	122 124,63	75 424,63	0,00	75 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 716,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 016,00	0,00	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	-50 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 525 711,11	26 769 553,00	21 445 589,00	5 323 964,00	2 578 500,00	134 421,00	43 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 863,00	-10 863,00	-6 408,00	-4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 662 848,11	15 906 690,00	15 041 181,00	9 868 964,00	2 578 500,00	142 960,00	5 348 964,00	2 578 500,00	142 960,00	43 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 944 128,11	12 630 891,00	10 507 859,00	2 123 032,00	220 000,00	50 000,00	43 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 302,00	-1 302,00	-302,00	-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	11 642 826,11	11 328 589,00	10 205 557,00	1 123 032,00	220 000,00	50 000,00	42 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 233 495,00	8 233 495,00	8 233 495,00	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	
				po zmianach	8 233 495,00	8 233 495,00	8 233 495,00	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	przed zmianą	1 401 561,00	1 401 561,00	1 401 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-264,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 137 561,00	1 137 561,00	1 137 561,00	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	przed zmianą	212 310,00	212 310,00	212 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 272,00	212 272,00	212 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	
				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		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				po zmianach	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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 bieżące		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16
1	2	3	4	13 013,00	13 013,00	13 013,00	0,00	13 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4430	Różne opłaty i składki	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			16 268,00	16 268,00	16 268,00	0,00	16 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 685,00	1 011 685,00	974 145,00	881 046,00	93 099,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 217,00	6 217,00	6 217,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 017 902,00	1 017 902,00	980 362,00	887 263,00	93 099,00	35 000,00	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	702 749,00	702 749,00	702 749,00	702 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				707 949,00	707 949,00	707 949,00	707 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4430	Różne opłaty i składki	94 369,00	94 369,00	94 369,00	94 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95 259,00	95 259,00	95 259,00	95 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801148	Szkółki szkolne i przedszkolne	15 691,00	15 691,00	15 691,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 818,00	15 818,00	15 818,00	15 818,00	0,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 686 571,00	3 686 571,00	3 676 571,00	3 211 066,00	465 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 255,00	-3 255,00	-3 255,00	-3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 255,00	-3 255,00	-3 255,00	-3 255,00	0,00	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	3 683 316,00	3 683 316,00	3 673 316,00	3 211 066,00	462 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801148	Szkółki szkolne i przedszkolne	2 424 110,00	2 424 110,00	2 408 610,00	1 417 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-6 306,00	-6 306,00	-6 306,00	-6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 131,00	8 131,00	502,00	302,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 425 935,00	2 425 935,00	2 402 806,00	965 438,00	1 417 368,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 629,00	7 629,00	7 629,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 129,00	23 129,00	23 129,00	23 129,00	0,00	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	765 376,00	765 376,00	765 376,00	765 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5 937,00	-5 937,00	-5 937,00	-5 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 439,00	759 439,00	759 439,00	759 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 676,00	59 676,00	59 676,00	59 676,00	0,00	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	-169,00	-169,00	-169,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 507,00	59 507,00	59 507,00	59 507,00	0,00	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	146 441,00	146 441,00	146 441,00	146 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 705,00	146 705,00	146 705,00	146 705,00	0,00	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	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	18
						7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				przed zmianą	17 949,00	17 949,00	17 949,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 987,00	17 987,00	17 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	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
				po zmianach	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 490 376,00	2 490 376,00	1 985 399,00	1 867 333,00	118 066,00	500 000,00	4 977,00	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
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 525 376,00	2 525 376,00	2 020 399,00	1 902 333,00	118 066,00	500 000,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 423 639,00	1 423 639,00	1 423 639,00	1 423 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 453 139,00	1 453 139,00	1 453 139,00	1 453 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	275 595,00	275 595,00	275 595,00	275 595,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				po zmianach	280 595,00	280 595,00	280 595,00	280 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 537,00	37 537,00	37 537,00	37 537,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 037,00	38 037,00	38 037,00	38 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	368 645,00	368 645,00	343 645,00	343 645,00	0,00	343 645,00	0,00	25 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 645,00	374 645,00	349 645,00	349 645,00	0,00	349 645,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80185	Pozostała działalność	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
				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
		4190	Nagrody konkursowe	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 445,00	71 445,00	71 445,00	71 445,00	0,00	71 445,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 445,00	72 445,00	72 445,00	72 445,00	0,00	72 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 108 095,23	7 058 095,23	4 833 042,12	3 164 621,56	1 668 420,56	12 000,00	2 207 672,26	5 380,85	0,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	57 593,89	57 593,89	920,00	920,00	920,00	0,00	8 000,00	48 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	po zmianach	7 165 689,12	7 115 689,12	4 833 962,12	3 164 621,56	1 669 340,56	12 000,00	2 215 672,26	54 054,74	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotądki imiszkarłowie	po zmianach	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:							
				Plan	Wydatki 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	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 oraz wkłady do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 639 292,85	2 557 412,00	2 374 421,00	182 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	5 380,85	0,00	0,00	50 000,00	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	49 593,89	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 688 886,74	2 558 332,00	2 374 421,00	183 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	54 054,74	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,99	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	36 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	40 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4117	Wyposażenie osobowe pracowników	4017	Świadczenia społeczne	przed zmianą	677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,10	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	6 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	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	893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,85	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	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4307	Zakup usług pozostałych	4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	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	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	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	499 442,66	499 442,66	499 442,66	0,00	0,00	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	-53 402,02	-53 402,02	-53 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	13 152,13	13 152,13	13 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	459 192,77	459 192,77	459 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395	Pozostała działalność	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	499 442,66	499 442,66	499 442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 402,02	-53 402,02	-53 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 152,13	13 152,13	13 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 192,77	459 192,77	459 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 780,21	26 780,21	26 780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 780,21	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	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 204,21	35 204,21	35 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	149 175,08	149 175,08	149 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 195,71	-41 195,71	-41 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	107 979,37	107 979,37	107 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
					Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 980,00	109 980,00	0,00	109 980,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 980,00	159 980,00	0,00	159 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 049 920,00	1 849 420,00	0,00	5 000,00	1 844 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 849 420,00	1 849 420,00	0,00	5 000,00	1 844 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 849 420,00	1 849 420,00	0,00	5 000,00	1 844 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	320 500,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 500,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 500,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 599 454,00	4 622 005,00	0,00	1 930 133,00	2 276 777,00	543 000,00	72 095,00	72 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 449,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-920,00	-920,00	0,00	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 786 534,00	4 621 085,00	0,00	1 930 133,00	2 275 857,00	543 000,00	72 095,00	72 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 449,00	0,00	0,00
92604		4430	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 238 875,00	1 179 875,00	0,00	736 633,00	434 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-920,00	-920,00	0,00	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 238 875,00	1 179 875,00	0,00	736 633,00	433 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238 875,00	1 179 875,00	0,00	736 633,00	433 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	9 725,00	9 725,00	0,00	0,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 449,00	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	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238 875,00	1 179 875,00	0,00	736 633,00	433 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 449,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117 293 490,21	87 287 110,21	57 982 848,75	36 069 876,56	21 912 972,19	4 950 420,00	23 366 220,84	561 020,62	0,00	426 600,00	0,00	30 006 380,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-590 851,02	-293 335,02	-231 509,00	-4 408,00	-225 101,00	0,00	-61 826,02	0,00	-287 516,00	0,00	0,00	0,00	-287 516,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 003 154,57	418 112,57	337 657,55	83 779,00	253 878,55	3 000,00	15 629,00	61 826,02	0,00	1 585 042,00	0,00	0,00	1 585 042,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 705 793,76	87 411 887,76	58 088 997,30	36 147 247,56	21 941 749,74	4 953 420,00	23 381 849,84	561 020,62	0,00	426 600,00	0,00	31 293 906,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	6 377,55	6 377,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 377,55	6 377,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 377,55	6 377,55
852			<b>Pomoc społeczna</b>	622 488,00	8 000,00	530 488,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 000,00	8 000,00	19 000,00
		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	11 000,00	8 000,00	19 000,00
<b>Razem:</b>				22 157 530,00	14 377,55	22 171 907,55





Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 377,55	6 377,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 377,55	6 377,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,05	125,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 252,50	6 252,50
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>622 488,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>630 488,00</b>
	85215		Dotądki mieszkaniowe	11 000,00	8 000,00	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	8 000,00	19 000,00
<b>Razem:</b>				22 157 530,00	14 377,55	22 171 907,55



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	500.000,00
3.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.700,00
4.	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	23.810.500,00
5.	926	92695	6050	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12	1.105.449,00
6.	600	60014	6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego	400.000,00
7.	600	60017	6050	Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego – sięgacz – działka nr 75 ark. mapy 21	180.000,00
8.	600	60017	6050	Przebudowa dojazdu do ul. Konarskiego – sięgacz – działka nr 142 ark. mapy 42	0,00
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	1.717.526,00
13.	750	75022	6050	Elektroniczny system obsługi głosowań rady	50.000,00
14.	900	90095	6050	Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150.000,00
15.	900	90095	6050	Toalety miejskie	100.000,00
16.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863 r.	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>30.588.175,00</b>

W ramach dotacji :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	39.731,00
2.	750	75023	6619	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	51.000,00
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
<b>Razem pomoc finansowa:</b>					<b>705.731,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>31.293.906,00</b>



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LV/528/2018  
Rady Miejskiej w Kole  
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku.**

**Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.500,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>8.500,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.500,00
<b>Razem:</b>				<b>8.500,00</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.500,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>8.500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00
<b>Razem:</b>				<b>8.500,00</b>





**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2018 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			10.000,00
2.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			10.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			33.500,00
4.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie			39.731,00
5.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	530.000,00		
6.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	951.420,00		
7.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	243.000,00		
8.	750	75023	6619	Gmina Kępno			51.000,00
9.	853	85395	2057	Gmina Kościelec			35.856,94
10.	853	85395	2057	Gmina Kłodawa			35.136,94
11.	600	60014	6300	Powiat Kolski			415.000,00
12.	900	90002	2710	Powiat Kolski			3.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1.724.420,00</b>		<b>633.224,88</b>

**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	220.000,00		
2.	801	80103	2540	Wychowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	25.000,00		
3.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.000.000,00		
4.	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	780.000,00		
5.	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	500.000,00		
6.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100.000,00		
7.	852	85230	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			12.000,00
8.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			57.000,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.500,00
10.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			10.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			120.000,00
12.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			108.000,00

13.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			235.000,00
14.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa			200.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2.625.000,00</b>		<b>747.500,00</b>

**Zestawienie:**

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.357.644,88 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.372.500,00 zł
	<u>Razem dotacji</u>	<u>5.730.144,88 zł</u>

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane  
w 2018 roku**

**I. Dochody**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>216.000,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>216.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	216.000,00
<b>Razem:</b>				<b>216.000,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>216.000,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	<i>68.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>45.000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>53.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
<b>Razem:</b>				<b>216.000,00</b>



**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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.719.950,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2.719.950,00</b>

**II. Wydatki**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.266.479,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3.266.479,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	1.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.221.754,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na zfs	1.186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
<b>Razem:</b>				<b>3.266.479,00</b>



