

Uchwała Nr LVI/531/2018
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 30 maja 2018 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok

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

§ 1. W uchwale Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.5.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.56.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.63.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 maja 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 120.627.451,11 zł zastępuje się kwotą **120.639.115,11 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 95.908.520,98 zł zastępuje się kwotą **95.920.184,98 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 24.718.930,13 zł pozostają bez zmian.
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 119.735.543,76 zł zastępuje się kwotą **120.297.674,80 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 88.441.637,76 zł zastępuje się kwotą **89.093.768,80 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie 31.293.906,00 zł zastępuje się kwotą **31.203.906,00 zł**.
3. Określona w § 3 nadwyżkę budżetu w kwocie 891.907,35 zł zastępuje się kwotą **341.440,31 zł**.
4. Określona w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.337.367,68 zł zastępuje się kwotą **1.887.834,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Określona w § 13 pkt 2 tiret drugi rezerwę celową w kwocie 300.700,00 zł zastępuje się kwotą **258.579,00 zł**, z tego rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 46.700,00 zł zastępuje się kwotą 4.579,00 zł.
6. 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.
7. 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.
8. 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 42.121,00 zł

Poz. 6 dział 600 rozdział 60014 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego” o kwotę 400.000,00 zł

Poz. 13 dział 750 rozdział 75022 § 6050
Nazwa zadania: „Elektroniczny system obsługi głosowań rady” o kwotę 18.879,00 zł

Dodaje się:

Poz. 8 dział 801 rozdział 80101 § 6050
Nazwa zadania: „Budowa zjazdu z ul. Szkolnej i drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” w kwocie 61.000,00 zł

Poz. 16 dział 921 rozdział 92195 § 6050
Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863 r.” w kwocie 30.000,00 zł

W ramach dotacji

Poz. 6 dział 600 rozdział 60014 § 6300
Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole” w kwocie 180.000,00 zł

Poz. 7 dział 600 rozdział 60014 § 6300
Nazwa zadania: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńska – Towarowa – Piaski w Kole” w kwocie 100.000,00 zł

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

9. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się:

PRZYCHODY:

Poz. 1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 – o kwotę 550.467,04 zł

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. 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 90004 § 4300 – o kwotę 1.296,00 zł

Dodaje się:

Dz. 010 rozdział 01042 § 4210 – w kwocie 1.296,00 zł

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

II Wydatki

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4040 – o kwotę 255,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 – o kwotę 16.559,00 zł

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4010 – o kwotę 3.712,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4110 – o kwotę 936,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4120 – o kwotę 195,00 zł

Dz. 900 rozdział 90002 § 4440 – o kwotę 1.186,00 zł

Dodaje się:

Dz. 900 rozdział 90002 § 4430 – w kwocie 10.785,00 zł

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

12. 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

280.000,00 zł

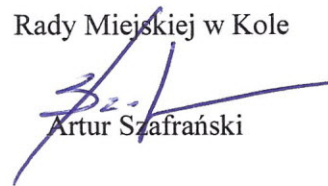
Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kole



Artur Szafranski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LVI/531/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 30 maja 2018 roku

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok

W uchwale Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.5.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2018 roku, Uchwałą Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.56.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.63.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 maja 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 11.664,00 zł w tym:

<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	o kwotę zł	11.664,00
rozd. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę zł	11.664,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.664,00
§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę zł	11.664,00

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z informacją z Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznanej dotacji na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych. Udział środków budżetu województwa stanowi 90% całkowitych kosztów zadania.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 489.610,00 zł w tym:

<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	o kwotę zł	400.000,00
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę zł	400.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	400.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	400.000,00

Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego” o kwotę 400.000,00 zł.

<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	o kwotę zł	500,00
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę zł	500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	500,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	500,00

Zmniejsza się plan wydatków w § 4300, tworząc w tej kwocie § 4600 w związku z koniecznością uiszczenia grzywny wymierzonej postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 maja 2018 roku o sygnaturze akt IV SO/Po 7/17, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Wojewody Wielkopolskiego za nieprzekazanie w ustawowym terminie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu, skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (dotyczy 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).

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę zł	18.879,00
rozd. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	18.879,00

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	18.879,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	18.879,00

Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Elektroniczny system obsługi głosowań rady” do wysokości zawartej umowy na realizację tego przedsięwzięcia. Środki te przeznacza się na utworzenie nowego wydatku majątkowego pn. „Budowa zjazdu z ul. Szkolnej i drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1”.

Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę zł **42.121,00**

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł **42.121,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	42.121,00
§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę zł	42.121,00

Zmniejsza się plan wydatków w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej na utworzenie nowego wydatku majątkowego pn. „Budowa zjazdu z ul. Szkolnej i drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł **18.110,00**

rozd. 90002 Gospodarka odpadami o kwotę zł **16.814,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.814,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	o kwotę zł	255,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	16.559,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90002 z przeznaczeniem na zabezpieczeniu środków na dostosowanie planu wydatków w związku z zastępstwem za pracownika znajdującego się na urlopie macierzyńskim, jak również ze względu na konieczność dokonania zwrotu dochodów pobranych w roku 2014, dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 roku).

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę zł **1.296,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.296,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.296,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 celem zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 10 % wkładu własnego w stosunku do przyznanej dotacji na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych.

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł **10.000,00**

rozd. 92601 Obiekty sportowe o kwotę zł **10.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	10.000,00

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników krytej pływalni, przeznaczając te środki na zwiększenie planu wydatków na umowy zlecenie.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę **1.051.741,04 zł w tym:**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł **12.960,00**

rozd. 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę zł **12.960,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.960,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	12.960,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z informacją z Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznanej dotacji na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych. Wartość dotacji stanowiącej 90% kosztów całego zadania stanowi wartość 11.664,00 zł, pozostałość w wysokości 1.296,00 zł to 10% wkład własny pochodzący ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90004.

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę zł **280.000,00**

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł **280.000,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	280.000,00
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	280.000,00

Zwiększa się plan wydatków w związku z Uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań pn.: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole” – w kwocie 180.000,00 zł oraz „Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńska – Towarowa – Piaski w Kole” – w kwocie 100.000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę zł **500,00**

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę zł **500,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	500,00
§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł	500,00

Tworzy się plan wydatków § 4600 w związku z koniecznością uiszczenia grzywny wymierzonej postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 maja 2018 roku o sygnaturze akt IV SO/Po 7/17, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Wojewody Wielkopolskiego za nieprzekazanie w ustawowym terminie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu, skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (dotyczy 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 **609.717,04**

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł **594.717,04**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	594.717,04
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	44.250,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki	o kwotę zł	142.177,54
§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę zł	325.301,24
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł	82.988,26

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 dotyczą wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z dnia 06.02.2018 r., sygn.. akt IX GC 594/17, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 19.02.2018 r., który zasądził na rzecz powoda należność główną w wysokości 325.301,24 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu (sprawa dotyczy budowy budynków komunalnych przy ul. Asnyka w Kole). Zwiększenie w § 4610 w kwocie 48.902,06 zł dotyczy wspomnianego powyżej wyroku z 2018 roku, natomiast kwota 34.086,20 zł dotyczy postanowienia Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 10 kwietnia 2018 roku wydanego w sprawie I 1 Cz 83/18 w przedmiocie skargi na czynności Komornika Sądowego w sprawie KM 300/17 (łącznie stanowi to wartość 82.988,26 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na podpisanie umowy dotyczącej wykonywania serwisu pogwarancyjnego oprogramowania finansowo-księgowego „Pakiet dla administracji” niezbędnego do pracy w urzędzie.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł **15.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	15.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	15.000,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na:

- współorganizację XX Jubileuszowego Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, który odbędzie się w dniu 3 czerwca w Kole w Parku Moniuszki,
- współorganizację Turnieju Orkiestr Dętych o Kryształowe Koło, który odbędzie się w dniu 10 czerwca na stadionie miejskim Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole,
- dofinansowanie promocji filmu pt. „Na drodze” w reżyserii Bartosza Nowackiego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł **61.000,00**

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę zł **61.000,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	61.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	61.000,00

Tworzy się plan wydatków majątkowych dla zadania pn. „Budowa zjazdu z ul. Szkolnej i drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1”. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków zadania majątkowego pn. „Elektroniczny system obsługi głosowań rady” oraz z rozdysponowania rezerwy na inwestycje.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 47.564,00

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę zł 30.750,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.750,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	30.750,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 tytułem zabezpieczenia środków finansowych na zlecenie usługi, polegającej na sprawdzeniu programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie zaproponowanych założeń technologicznych dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Kole.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami o kwotę zł 16.814,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	16.814,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	3.712,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	936,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	195,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	10.785,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	1.186,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dostosowanie planu wydatków w związku z zastępstwem za pracownika znajdującego się na urlopie macierzyńskim. Utworzenie § 4430 związane jest z koniecznością dokonania zwrotu dochodów pobranych w roku 2014 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 roku, który oddalił skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie skargi podatnika na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 11 czerwca 2014 roku. Na mocy decyzji Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 kwietnia 2014 roku określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 01.01.2014 roku do 31.03.2014 roku do której zobowiązany był podatnik, została uchylona. Koniecznym zatem stało się wszczęcie postępowania z urzędu w celu wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za w/w okres, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. W związku z powyższym w oparciu o uzyskane dane należność tą określono w niższej kwocie, co zmusza do zwrotu na rzecz podatnika nadpłaconych dochodów za 2014 rok.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł 30.000,00

rozd. 92195 Pozostała działalność o kwotę zł 30.000,00

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	30.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	30.000,00

Zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863 r.” o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni dojścia od wału do pomnika wraz z remontem schodów.

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę zł 10.000,00

rozd. 92601 Obiekty sportowe o kwotę zł 10.000,00

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	10.000,00

Zwiększa się plan wydatków na umowy zlecenia zmniejszając tym samym plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników krytej pływalni.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 550.467,04 zł:

Zwiększa się kwotę przychodów ogółem o kwotę 550.467,04 zł z tytułu rozdysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2017 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w związku z wyrokiem Sądu

Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z dnia 06.02.2018 r., sygn.. akt IX GC 594/17, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności z dnia 19.02.2018 r. oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 10 kwietnia 2018 roku wydanego w sprawie I 1 Cz 83/18 w przedmiocie skargi na czynności Komornika Sądowego w sprawie KM 300/17.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA


Elżbieta Modrzejewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/531/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 377,55	0,00	11 664,00	18 041,55
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	11 664,00	11 664,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 664,00	11 664,00
bieżące razem:				95 908 520,98	0,00	11 664,00	95 920 184,98
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				24 718 930,13	0,00	0,00	24 718 930,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				120 627 451,11	0,00	11 664,00	120 639 115,11
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/531/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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.	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 877,55	6 877,55	6 877,55	0,00	6 877,55	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	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 837,55	19 837,55	19 837,55	0,00	19 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	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 i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 396 536,00	654 010,00	654 010,00	0,00	654 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 526,00	2 742 526,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 276 536,00	654 010,00	654 010,00	0,00	654 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 526,00	2 622 526,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	695 040,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	12 250,00	88 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00	12 250,00	88 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 270,00	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	
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	36 770,00	36 770,00	36 770,00	0,00	36 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 725 774,63	8 624 774,63	8 177 162,63	6 337 149,00	1 840 013,63	0,00	443 076,00	4 536,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	51 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 879,00	-18 879,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	609 717,04	609 717,04	609 717,04	0,00	609 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 316 612,67	9 234 491,67	8 786 879,67	6 337 149,00	2 449 730,67	0,00	443 076,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	82 121,00	82 121,00	51 000,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	407 500,00	357 500,00	52 500,00	3 000,00	49 500,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 879,00	-18 879,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 621,00	357 500,00	52 500,00	3 000,00	49 500,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 121,00	31 121,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 879,00	-18 879,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 121,00	31 121,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 748 060,63	7 697 060,63	7 558 984,63	6 069 009,00	1 489 975,63	0,00	138 076,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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		
				zwiększenie	594 717,04	594 717,04	594 717,04	0,00	594 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 342 777,67	8 291 777,67	8 153 701,67	6 069 009,00	2 084 692,67	0,00	138 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	354 300,00	354 300,00	354 300,00	0,00	354 300,00	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		
				zwiększenie	44 250,00	44 250,00	44 250,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	398 550,00	398 550,00	398 550,00	0,00	398 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	14 936,00	14 936,00	14 936,00	0,00	14 936,00	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		
				zwiększenie	142 177,54	142 177,54	142 177,54	0,00	142 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	157 113,54	157 113,54	157 113,54	0,00	157 113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	41 558,00	41 558,00	41 558,00	0,00	41 558,00	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		
				zwiększenie	325 301,24	325 301,24	325 301,24	0,00	325 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	366 859,24	366 859,24	366 859,24	0,00	366 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	80 887,63	80 887,63	80 887,63	0,00	80 887,63	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		
				zwiększenie	82 988,26	82 988,26	82 988,26	0,00	82 988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	163 875,89	163 875,89	163 875,89	0,00	163 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	259 188,00	259 188,00	259 188,00	50 500,00	208 688,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	274 188,00	274 188,00	274 188,00	50 500,00	223 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	184 688,00	184 688,00	184 688,00	0,00	184 688,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	199 688,00	199 688,00	199 688,00	0,00	199 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	106 245,00	59 545,00	59 545,00	0,00	59 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 121,00	-42 121,00	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		
				po zmianach	64 124,00	59 545,00	59 545,00	0,00	59 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	105 724,63	59 024,63	59 024,63	0,00	59 024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 121,00	-42 121,00	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		
				po zmianach	63 603,63	59 024,63	59 024,63	0,00	59 024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 121,00	-42 121,00	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
				po zmianach	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 550 461,11	30 550 461,11	27 786 674,00	22 437 710,00	5 348 964,00	2 578 500,00	142 050,00	43 237,11	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
				zwiększenie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 611 461,11	30 550 461,11	27 786 674,00	22 437 710,00	5 348 964,00	2 578 500,00	142 050,00	43 237,11	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 996 341,11	12 996 341,11	12 683 104,00	10 539 817,00	2 143 287,00	220 000,00	50 000,00	43 237,11	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
				zwiększenie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 057 341,11	12 996 341,11	12 683 104,00	10 539 817,00	2 143 287,00	220 000,00	50 000,00	43 237,11	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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
				zwiększenie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 654 191,00	5 593 691,00	5 590 691,00	39 589,00	5 551 102,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 060 500,00	24 060 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 110,00	-18 110,00	-18 110,00	-255,00	-17 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 564,00	47 564,00	47 564,00	4 843,00	42 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 683 645,00	5 623 145,00	5 620 145,00	44 177,00	5 575 968,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 060 500,00	24 060 500,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	48 082,00	48 082,00	48 082,00	0,00	48 082,00	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
				zwiększenie	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 832,00	78 832,00	78 832,00	0,00	78 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 319 479,00	3 319 479,00	3 316 479,00	39 589,00	3 276 890,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 814,00	-16 814,00	-16 814,00	-255,00	-16 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 814,00	16 814,00	16 814,00	4 843,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 319 479,00	3 319 479,00	3 316 479,00	44 177,00	3 272 302,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
				zwiększenie	3 712,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 712,00	34 712,00	34 712,00	34 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	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
				po zmianach	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	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	5 329,00	5 329,00	5 329,00	5 329,00	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
				zwiększenie	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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
				zwiększenie	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	955,00	955,00	955,00	955,00	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										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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.	
																		przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 271 754,00	3 271 754,00	3 271 754,00	0,00	3 271 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 559,00	-16 559,00	-16 559,00	0,00	-16 559,00	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	3 255 195,00	3 255 195,00	3 255 195,00	0,00	3 255 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				zwiększenie	10 785,00	10 785,00	10 785,00	0,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 785,00	10 785,00	10 785,00	0,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	
				zwiększenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 296,00	-1 296,00	-1 296,00	0,00	-1 296,00	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	123 704,00	123 704,00	123 704,00	0,00	123 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 296,00	-1 296,00	-1 296,00	0,00	-1 296,00	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	105 704,00	105 704,00	105 704,00	0,00	105 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 849 420,00	1 849 420,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 844 420,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	1 879 420,00	1 849 420,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 844 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 786 534,00	4 621 085,00	4 205 990,00	1 930 133,00	2 275 857,00	343 000,00	72 095,00	0,00	0,00	0,00	1 165 449,00	1 165 449,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	5 786 534,00	4 621 085,00	4 205 990,00	1 930 133,00	2 275 857,00	343 000,00	72 095,00	0,00	0,00	0,00	1 165 449,00	1 165 449,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 047 730,00	3 047 730,00	2 996 035,00	1 180 900,00	1 815 135,00	0,00	51 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	3 047 730,00	3 047 730,00	2 996 035,00	1 180 900,00	1 815 135,00	0,00	51 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	890 200,00	890 200,00	890 200,00	890 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	880 200,00	880 200,00	880 200,00	880 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	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	
				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	
				po zmianach	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
Wydatki razem:				przed zmianą	119 735 543,76	88 441 637,76	59 008 747,30	37 071 997,56	21 936 749,74	4 953 420,00	23 491 849,84	561 020,62	0,00	426 600,00	31 293 906,00	31 293 906,00	51 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-489 610,00	-28 610,00	-28 610,00	-10 255,00	-18 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 000,00	-461 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 051 741,04	680 741,04	680 741,04	14 843,00	665 898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 297 674,80	89 093 768,80	59 660 878,34	37 076 585,56	22 584 292,78	4 953 420,00	23 491 849,84	561 020,62	0,00	426 600,00	31 203 906,00	31 203 906,00	51 000,00	0,00	0,00	

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	4.579,00
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	0,00
7.	600	60017	6050	Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego – sięgacz – działka nr 75 ark. mapy 21	180.000,00
8.	801	80101	6050	Budowa zjazdu z ul. Szkolnej i drogi pożarowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	61.000,00
9.	852	85219	6060	Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	50.000,00
10.	926	92604	6050	Budowa chodnika do trybuny na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12	60.000,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kołłątaja – 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	31.121,00
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.	30.000,00
				RAZEM	30.218.175,00

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
6.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole	180.000,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńska – Towarowa – Piaski w Kole	100.000,00
Razem pomoc finansowa:					985.731,00
OGÓLEM:					31.203.906,00

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.887.834,72
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.887.834,72
Rozchody ogółem:			2.229.275,03
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.229.275,03

**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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216.000,00
	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
Razem:				216.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.296,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>1.296,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214.704,00
	90001		<i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	<i>48.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>35.000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>36.704,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	36.704,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>95.000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00
Razem:				216.000,00

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.266.479,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.266.479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	1.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.205.195,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.785,00
		4440	Odpis na zfśś	2.372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
Razem:				3.266.479,00

**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			695.000,00
12.	900	90002	2710	Powiat Kolski			3.000,00
Ogółem:					1.724.420,00		913.224,88

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
Ogółem:					2.625.000,00		747.500,00

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.637.644,88 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.372.500,00 zł
	<u>Razem dotacji</u>	<u>6.010.144,88 zł</u>