

Uchwała Nr XLIII/428/2017
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) **Rada Miejska w Kole** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.31.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.47.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.66.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 czerwca 2017, Uchwałą Nr XLI/414/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.105.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.121.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.142.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 97.018.531,31 zł zastępuje się kwotą **97.676.953,93 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 93.980.611,70 zł zastępuje się kwotą **94.387.437,32 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.037.919,61 zł zastępuje się kwotą **3.289.516,61 zł**,
 - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 97.456.344,85 zł zastępuje się kwotą **98.114.767,47 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 88.268.019,24 zł zastępuje się kwotą **88.541.539,86 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.188.325,61 zł zastępuje się kwotą **9.573.227,61 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
3. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz.25 dział 754 rozdział 75412 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla
OSP Koło nad Wartą” o kwotę zł - 6.876,35

W ramach dotacji:

Poz.2 Dział 851 Rozdział 85141 § 6300

Nazwa zadania: „Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa
Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim” o kwotę zł - 39.731,16

Dodaje się:

Poz.30	dział 754 rozdział 75412 § 6050		
	Nazwa zadania: „Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50”	kwota zł -	6.876,35
Poz.31	dział 900 rozdział 90095 § 6050		
	Nazwa zadania: „Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego”	kwota zł -	5.305,00
Poz.32	dział 600 rozdział 60016 § 6050		
	Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Staffa w Kole”	kwota zł -	419.328,16

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

6. W załączniku nr 7 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się :

Poz. 2	dział 801 rozdział 80103 § 2310 – Gmina Kramsk	– o kwotę zł	10.000,00
Poz. 6	dział 851 rozdział 85141 § 6300 – Województwo Wielkopolskie	– o kwotę zł	39.731,16

Dodaje się:

Poz. 14	dział 853 rozdział 85395 § 2007 – Gmina Kościelec	- kwota zł	21.244,38
Poz. 15	dział 853 rozdział 85395 § 2007 – Gmina Kłodawa	- kwota zł	20.614,38

I Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dodaje się:

Poz. 12	dział 801 rozdział 80101 § 2830 – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- kwota zł	3.118,68
Poz. 13	dział 801 rozdział 80103 § 2540 – wychowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	- kwota zł	10.000,00

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Ustalone w załączniku nr 4 uchwały nr XLI/414/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi otrzymują brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kole


Artur Szafranski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIII/428/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok

W uchwale Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.31.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.47.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.66.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 czerwca 2017, Uchwałą Nr XLI/414/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.105.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.121.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.142.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się	o kwotę 194.027,51 zł w tym:	
Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	12.371,00
rozd. 85595 Pozostała działalność	o kwotę zł	12.371,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.371,00
§ 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	12.371,00
Zmniejszenie planu dochodów wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.234.2017.4 z dnia 8 sierpnia 2017 roku i nr FB-I.3111.257.2017.2 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zmieniającym brzmienie objaśnień do rozdziału 85502, środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” wypłacane będą w rozdziale 85502.		
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	181.656,51
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	181.656,51
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	181.656,51
§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę zł	181.656,51
Zmniejsza się plan dochodów bieżących dotyczący projektu „Rozwój terenów zielonych w Kole, poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzeczka” dostosowując się do zaakceptowanego, ostatecznego zakresu i harmonogramu prac objętych tym programem. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2016, natomiast okres kwalifikowania wydatków kończy się w dniu 31.12.2018 roku.		
Dochody budżetu miasta zwiększa się	o kwotę 852.450,13 zł w tym:	
Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	251.597,00
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	251.597,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	o kwotę zł	251.597,00
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę zł	251.597,00

Zwiększa się plan dochodów na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 363/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Piaski w Kole na odcinku od skrzyżowania z drogą dojazdową do przedszkola do skrzyżowania z ul. Towarową w ciągu drogi powiatowej nr 3482P”. Koszt wspomnianego zadania inwestycyjnego stanowi kwotę 1.926.209,00 zł a dofinansowanie będzie stanowić łącznie wartość 949.505,00 zł (tj. nie więcej niż 50% kosztów inwestycji).

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	69.326,50
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę zł	69.326,50
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	69.326,50
§ 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę zł	69.326,50

Zwiększenie planu dochodów wynika z wpływu środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2016. Kwota ta dotyczy następujących zadań:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Kwota zrealizowanego wydatku	Kwota przyjęta do budżetu
1	Plany zagospodarowania przestrzennego	55.610,50	31.589,00	24.021,50
2	Programy polityki zdrowotnej	63.345,00	18.040,00	45.305,00
RAZEM:		118.955,50	49.629,00	69.326,50

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	336.294,11
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	238.442,88
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	238.442,88

§ 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 238.442,88

Zwiększenie planu dochodów wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2017.8 z dnia 18 sierpnia 2017 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	4.367,49
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.367,49

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

o kwotę zł 4.367,49

Zwiększa się plan dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w związku z otrzymanym odszkodowaniem z INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń SA w Warszawie. Środki te przeznacza się na zakup mebli do oddziału przedszkolnego.

rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	82.347,35
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	82.347,35

§ 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 82.347,35

Zwiększenie planu dochodów wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.8 z dnia 18 sierpnia 2017 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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	11.136,39
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.136,39

§ 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 11.136,39

Zwiększenie planu dochodów wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2017.8 z dnia 18 sierpnia 2017 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	186.985,52
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	186.985,52
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	186.985,52
§ 2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę zł	186.985,52

Zwiększenie planu dochodów wynika z przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu będzie Gmina Miejska Koło (realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole)w partnerstwie z Gminą Kościelec i Gminą Kłodawa. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 412.195,01 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	1.504,51
rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.504,51
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.504,51
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	150,45
§ 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	1.150,95
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	203,11

Dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek naczelnika UM celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Koło. Zmiany tej dokonuje się w ramach już posiadanych środków

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	6.876,35
rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę zł	6.876,35
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	6.876,35
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	6.876,35

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 75412 § 6060 ze względu na pozostałość środków finansowych po realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Koło nad Wartą w Kole”. Środki te przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50”. System ten przeznaczony jest do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do alarmowania/powiadamiania osób wyposażonych w telefony komórkowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	15.050,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	10.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę zł	10.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w ww. paragrafie na wniosek naczelnika UM dostosowując plan do realizowanych zadań celem utworzenia § 2540 i udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej SOKRATES na dwóch wychowanków oddziału przedszkolnego. W myśl art.90 ust. 1 oraz ust. 2ea ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 3 ust. 21 Uchwały Nr XXXI/303/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Koło przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i

ministrowie na ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w niepublicznej szkole podstawowej, niebędącej szkołą specjalną, niespełniającej warunków o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy, stawka dotacji wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.(...).

rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	5.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w ww. paragrafie na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 celem zabezpieczenia środków na umowę cywilnoprawną związaną z archiwizacją dokumentacji szkolnej w związku z likwidacją placówki.

rozd. 80145 Komisje egzaminacyjne	o kwotę zł	50,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	50,00

Zmian w rozdziale 80145 dokonuje się na wniosek naczelnika UM celem utworzenia § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenie osoby uczestniczącej w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	39.731,16
--------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 85141 Ratownictwo medyczne	o kwotę zł	39.731,16
---	-------------------	------------------

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	39.731,16
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę zł	39.731,16

Zmniejsza się planowaną dotację w rozdziale 85141 na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji i niewykorzystaniem tych środków w roku 2017.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	17.853,48
--------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł	17.853,48
--	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	17.853,48
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	17.853,48

Zmniejszenie planu wydatków wynika z przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Środki finansowe w kwocie 17.853,48 zł stanowią wkład własny w projekcie.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	30.360,00
--	-------------------	------------------

rozd. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	30.360,00
--------------------------------------	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.360,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	10.660,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	o kwotę zł	8.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	11.700,00

Dokonuje się zmian w ramach posiadanego planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany związane są z realizacją zaleceń pokontrolnych Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz z przystosowaniem budynku do funkcjonowania w roku szkolnym 2017/2018.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	12.371,00
------------------------	-------------------	------------------

rozd. 85595 Pozostała działalność	o kwotę zł	12.371,00
--	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.371,00
§ 3110 - Świadczenia społeczne	o kwotę zł	12.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	371,00

Zmniejszenie planu wydatków wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.234.2017.4 z dnia 8 sierpnia 2017 roku i nr FB-I.3111.257.2017.2 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zmieniającym brzmienie

objaśnień do rozdziału 85502, środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” wypłacane będą w rozdziale 85502.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	181.656,51
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	181.656,51
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	181.656,51
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	181.656,51

Zmniejsza się plan wydatków bieżących ze względu na zmianę kwoty dotacji na 2017 rok dotyczącej projektu „Rozwój terenów zielonych w Kole, poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza” dostosowując się do zaakceptowanego, ostatecznego zakresu i harmonogramu prac objętych tym programem. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2016, natomiast okres kwalifikowania wydatków kończy się w dniu 31.12.2018 roku.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	100.000,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę zł	100.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	100.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	100.000,00

Zmniejsza się plan wydatków na wykonanie projektu konserwatorskiego dla ruin zamku z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania o które aplikował Urząd. Środki te przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków związanych z projektem „Rozwój terenów zielonych w Kole, poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza”.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	6.792,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę zł	6.792,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.792,00
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę zł	6.792,00

Zmian w dziale 926 dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji celem zabezpieczenia środków na remonty i naprawy na obiektach oraz wzrostu kwoty odpisu na ZFŚS. Zmian dokonuje się w ramach posiadanych środków.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.070.617,63 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	431.328,16
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	431.328,16
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	6.000,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł	6.000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	419.328,16
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	419.328,16

Zwiększa się plan wydatków bieżących na wniosek naczelnika UM celem zabezpieczenia środków na koszty związane z usuwaniem wiatrołomów jak również z postępowaniem sądowym w związku z odszkodowaniami drogowymi. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 60016 § 6050 na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Staffa w Kole”.

Dz. 710 Działalność usługowa	o kwotę zł	24.021,50
rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę zł	24.021,50
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	24.021,50
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	5.640,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	18.381,50

Zwiększa się plan wydatków na wniosek Naczelnika UM z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego. Środki na ten cel pochodzą z rozliczenia niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016.

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	1.504,51
rozd. 75095 Pozostała działalność	o kwotę zł	1.504,51
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.504,51
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	150,45
§ 4308 - Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.150,95
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	203,11

Dokonywane są zmiany w planie wydatków na wniosek Naczelnika UM celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Koło. Zmiany te dokonywane są w ramach już posiadanych środków.

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę zł	6.876,35
rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę zł	6.876,35
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	6.876,35
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	6.876,35

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 75412 § 6050 na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50”. System ten przeznaczony jest do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do alarmowania/powiadamiania osób wyposażonych w telefony komórkowe. Środki na ten cel pochodzą z pozostałości środków finansowych po realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Koło nad Wartą w Kole”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	381.704,11
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	268.802,88
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	268.802,88

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.	o kwotę zł	3.118,68
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	9.460,00
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	232.963,41
§ 4270 - Zakup usług remontowych	o kwotę zł	10.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	1.200,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	12.060,79

Zwiększenie planu wydatków wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2017.8 z dnia 18 sierpnia 2017 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dokonywane są zmiany w rozdziale 80101 w ramach posiadanego planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zmiany związane są z realizacją zaleceń pokontrolnych Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz z przystosowaniem budynku do funkcjonowania w roku szkolnym 2017/2018.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	14.367,49
--	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	14.367,49
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	10.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	4.367,49

Zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 na zakup mebli do oddziału przedszkolnego. Środki na ten cel pochodzą z otrzymanego odszkodowania z INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń SA w Warszawie.

rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	87.347,35
-----------------------------	-------------------	------------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	87.347,35
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	5.000,00
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	81.532,04
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	815,31

Zwiększa się plan wydatków w § 4170 na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 celem zabezpieczenia środków na umowę cywilnoprawną związaną z archiwizacją dokumentacji szkolnej w związku z likwidacją placówki. Zmiany dokonywane są w ramach planu wydatków, środki na ten cel pochodzą z zmniejszenia planu wydatków w § 4210. Zmiany w pozostałych paragrafach wynikają z decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.8 z dnia 18 sierpnia 2017 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

rozd. 80145 Komisje egzaminacyjne	o kwotę zł	50,00
--	-------------------	--------------

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	50,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	50,00

Zmiany w rozdziale 80145 dokonywane są na wniosek naczelnika UM celem utworzenia § 4110 na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenie osoby uczestniczącej w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

	o kwotę zł	11.136,39
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.136,39
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę zł	10.847,99
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	288,40

Zwiększenie planu wydatków wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2017.8 z dnia 18 sierpnia 2017 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **o kwotę zł** **204.839,00**

rozd. 85395 Pozostała działalność **o kwotę zł** **204.839,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	204.839,00
§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę zł	41.858,76
§ 3119 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	17.853,48
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	31.047,20
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	5.420,91
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	760,65
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	3.000,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	102.828,00
§ 4437 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	2.070,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 wynika z przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu będzie Gmina Miejska Koło (realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole) w partnerstwie z Gminą Kościelec i Gminą Kłodawa. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018.

Dz. 855 Rodzina **o kwotę zł** **8.247,00**

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **o kwotę zł** **8.247,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.247,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	8.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	247,00

Zwiększenie planu wydatków wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.257.2017.2 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zmieniającym brzmienie objaśnień do rozdziału 85502, środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” wypłacane będą w rozdziale 85502.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę zł** **5.305,00**

rozd. 90095 Pozostała działalność **o kwotę zł** **5.305,00**

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	5.305,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	5.305,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 90095 § 6050 na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego”.

Dz. 926 Kultura fizyczna **o kwotę zł** **6.792,00**

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej **o kwotę zł** **6.792,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.792,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	5.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	1.792,00

Zmian w dziale 926 dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji celem zabezpieczenia środków na remonty i naprawy na obiektach oraz wzrostu kwoty odpisu na ZFŚS. Zmian dokonuje się w ramach posiadanych środków.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Stanisław Maciaszek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
758			Różne rozliczenia	18 605 694,00	0,00	0,00	69 326,50	18 675 020,50
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	0,00	69 326,50	99 326,50
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	69 326,50	69 326,50
801			Oświata i wychowanie	2 937 284,79	0,00	0,00	336 294,11	3 273 578,90
			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	47 270,79	0,00	0,00	0,00	47 270,79
	80101		Szkoły podstawowe	350 541,79	0,00	0,00	238 442,88	588 984,67
			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	47 270,79	0,00	0,00	0,00	47 270,79
		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	0,00	238 442,88	238 442,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 332,00	0,00	0,00	4 367,49	190 699,49
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 367,49	4 367,49
	80110		Gimnazja	19 350,00	0,00	0,00	82 347,35	101 697,35
			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	0,00	0,00	82 347,35	82 347,35
	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	0,00	0,00	11 136,39	11 136,39
				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	11 136,39	11 136,39
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 130,00	53 130,00	186 985,52	240 115,52
				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	53 130,00	53 130,00	186 985,52	240 115,52
	85395			Pozostała działalność	53 130,00	53 130,00	186 985,52	240 115,52
				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	53 130,00	53 130,00	186 985,52	240 115,52
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	186 985,52	186 985,52
855				Rodzina	21 296 611,00	-12 371,00	8 247,00	21 292 487,00
				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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 749 503,00	0,00	8 247,00	7 757 750,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 663 353,00	0,00	8 247,00	7 671 600,00
	85595			Pozostała działalność	15 971,00	-12 371,00	0,00	3 600,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 971,00	-12 371,00	0,00	3 600,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 810,32	-181 656,51	0,00	3 657 153,81

		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	752 460,32	-181 656,51	0,00	570 803,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	752 460,32	-181 656,51	0,00	570 803,81
		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	752 460,32	-181 656,51	0,00	570 803,81
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	752 460,32	-181 656,51	0,00	570 803,81
		bieżące razem:	93 980 611,70	-194 027,51	600 853,13	94 387 437,32
		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	931 914,41	-181 656,51	186 985,52	937 243,42

majątkowe

600		Transport i łączność	697 908,00	0,00	251 597,00	949 505,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	697 908,00	0,00	251 597,00	949 505,00
		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
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 908,00	0,00	251 597,00	949 505,00
		majątkowe razem:	3 037 919,61	0,00	251 597,00	3 289 516,61
		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	227 862,00	0,00	0,00	227 862,00

Ogółem:			97 018 531,31	-194 027,51	852 450,13	97 676 953,93
		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	1 159 776,41	-181 656,51	186 985,52	1 165 105,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	2010	Oświata i wychowanie	0,00	331 926,62	331 926,62
			Szkoły podstawowe	0,00	238 442,88	238 442,88
			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	238 442,88	238 442,88
			Gimnazja	0,00	82 347,35	82 347,35
			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	82 347,35	82 347,35
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	0,00	11 136,39	11 136,39
			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	11 136,39	11 136,39
			Rodzina	21 119 961,00	- 4 124,00	21 115 837,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 663 353,00	8 247,00	7 671 600,00
85502		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	7 663 353,00	8 247,00	7 671 600,00
			Prozostała działalność	15 971,00	- 12 371,00	3 600,00
			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	15 971,00	- 12 371,00	3 600,00
Razem:				21 957 295,20	327 802,62	22 285 097,82

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów 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					
600	Transport i łączność		Transport i łączność	przed zmianą	5 498 081,00	793 000,00	0,00	703 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 081,00	4 705 081,00	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	431 328,16	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 328,16	419 328,16	0,00	0,00			
				po zmianach	5 929 409,16	805 000,00	0,00	715 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 409,16	5 124 409,16	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 314 043,68	558 962,68	0,00	558 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 081,00	3 755 081,00	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	431 328,16	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 328,16	419 328,16	0,00	0,00			
				po zmianach	4 745 371,84	570 962,68	0,00	570 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 409,16	4 174 409,16	0,00	0,00			
				60016	Drogi publiczne gminne		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	199 962,68	199 962,68	0,00	199 962,68	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	205 962,68	205 962,68	0,00					205 962,68	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		
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	6 000,00	6 000,00	0,00					6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 755 081,00	6 000,00	0,00					6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 081,00	3 755 081,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		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
								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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	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		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczyh		Koszty postępowania sądowego i prawniczyh	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	3 755 081,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 081,00	3 755 081,00	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	419 328,16	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 328,16	419 328,16	0,00	0,00		
po zmianach	4 174 409,16	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 409,16	4 174 409,16	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	115 000,00	115 000,00	11 000,00	104 000,00	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	419 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 328,16	419 328,16	0,00	0,00		
				po zmianach	4 174 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 409,16	4 174 409,16	0,00	0,00		
				przed zmianą	115 000,00	115 000,00	11 000,00	104 000,00	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		
				zwiększenie	24 021,50	24 021,50	5 640,00	18 381,50	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	139 021,50	139 021,50	16 640,00	122 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				710	Działalność usługowa		Działalność usługowa	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	11 000,00	54 000,00	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	24 021,50	24 021,50	5 640,00					18 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	89 021,50	89 021,50	16 640,00					72 381,50	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	65 000,00	65 000,00	11 000,00					54 000,00	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		
zwiększenie	24 021,50	24 021,50	5 640,00					18 381,50	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	89 021,50	89 021,50	16 640,00					72 381,50	0,00	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		Plany zagospodarowania przestrzennego					przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 021,50	24 021,50	5 640,00	18 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 021,50	35 021,50	16 640,00	18 381,50	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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		
				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	24 021,50	24 021,50	5 640,00	18 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 021,50	35 021,50	16 640,00	18 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	5 640,00	5 640,00	5 640,00					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	59 640,00	59 640,00	5 640,00					54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe			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	inwestycyjne	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					
754	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150,45	-150,45	-150,45	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	852,55	852,55	852,55	0,00	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	7 673,02	7 673,02	7 673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 150,95	-1 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 522,07	6 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 354,06	1 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,11	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	1 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 033,70	31 033,70	0,00	0,00	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		
4300	4308	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150,45	150,45	150,45	0,00	150,45	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				
po zmianach				31 184,15	31 184,15	0,00	0,00	31 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą				58 015,30	58 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 015,30	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			
po zmianach				1 150,95	1 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				59 166,25	59 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				10 238,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238,00	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			
4309				4309	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203,11	203,11	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	203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 441,11	10 441,11	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	369 850,00	304 850,00	2 200,00				0,00	296 650,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-6 876,35	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 876,35	0,00	0,00			
po zmianach	369 850,00	304 850,00	2 200,00				0,00	296 650,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	90 850,00	25 850,00	19 850,00				0,00	17 650,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-6 876,35	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 876,35	0,00	0,00			
po zmianach	90 850,00	25 850,00	19 850,00				0,00	17 650,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	0,00			
8050	75412	8050	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	0,00				
po zmianach				6 876,35	6 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,35	0,00	0,00			
przed zmianą				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-6 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 876,35	0,00	0,00			
po zmianach				58 123,65	10 817 048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 123,65	0,00	0,00			
przed zmianą				30 456 415,93	30 405 096,93	22 586 936,01	5 298 297,31	2 119 779,00	145 481,77	54 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-15 050,00	-15 050,00	-50,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				381 704,11	381 704,11	5 050,00	363 535,43	13 118,68	145 481,77	54 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				30 823 070,04	30 771 741,04	28 248 768,75	22 591 836,01	2 322 897,68	145 481,77	54 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 329,00	0,00	0,00			
80101	80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 850 377,76	10 817 048,76	8 617 239,09	1 936 545,83	150 000,00	58 671,00	58 671,00	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				
po zmianach				268 802,86	268 802,86	0,00	265 864,20	3 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą				11 119 180,64	11 085 851,64	10 819 469,12	8 617 239,09	2 202 230,03	153 118,68	54 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 329,00	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			
po zmianach				11 119 180,64	11 085 851,64	10 819 469,12	8 617 239,09	2 202 230,03	153 118,68	54 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 329,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydávki majątkowe			z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki 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			
80145		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	114 350,00	114 350,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 350,00	109 350,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	81 532,04	81 532,04	0,00	0,00	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	122 032,04	122 032,04	0,00	0,00	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	82 758,31	82 758,31	0,00	0,00	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	815,31	815,31	0,00	0,00	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	83 573,62	83 573,62	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	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				
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				
zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	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	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	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	2 654 974,00	2 636 974,00	2 232 424,00	2 120 393,00	2 120 393,00	2 232 424,00	2 120 393,00	112 031,00	400 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	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	2 654 974,00	2 636 974,00	2 232 424,00	2 120 393,00	2 120 393,00	2 232 424,00	2 120 393,00	112 031,00	400 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych procedur i metod pracy dla gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4240		Zakup środków dydaktycznych książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	10 847,99	10 847,99	10 847,99	0,00	10 847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 847,99	12 847,99	12 847,99	0,00	12 847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	288,40	288,40	288,40	0,00	288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 188,40	3 188,40	3 188,40	0,00	3 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	648 031,16	603 000,00	602 652,00	373 641,06	229 010,92	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 031,16	45 031,16	0,00			
			zmniejszenie	-39 731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 731,16	-39 731,16	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	608 300,00	603 000,00	602 652,00	373 641,06	229 010,92	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00			
			przed zmianą	39 731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 731,16	39 731,16	0,00			
			zmniejszenie	-39 731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 731,16	-39 731,16	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	0,00	0,00	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	39 731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 731,16	39 731,16	0,00			
			zmniejszenie	-39 731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 731,16	-39 731,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych przedsięwziętych zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 225 564,81	6 887 235,72	4 357 866,00	2 834 610,00	1 523 256,00	20 000,00	2 602 511,00	6 858,72	0,00	0,00	0,00	338 329,09	338 329,09	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 853,48	-17 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-17 853,48	-17 853,48	0,00	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	-17 853,48	-17 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	46 271,28	46 271,28	0,00	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	-17 853,48	-17 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	204 839,00	204 839,00	0,00	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	-17 853,48	-17 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	41 858,76	41 858,76	0,00	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	-17 853,48	-17 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 853,48	17 853,48	0,00	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	-17 853,48	-17 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 519,44	25 519,44	0,00	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	-17 853,48	-17 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 047,20	31 047,20	0,00	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	-17 853,48	-17 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	56 596,64	56 596,64	0,00	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	-17 853,48	-17 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 736,84	10 736,84	0,00	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	-17 853,48	-17 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 828,00	102 828,00	0,00	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	-17 853,48	-17 853,48	0,00	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:							Wydatki majątkowe				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z realizacji 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:	inwestycje i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854	4437	4437	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 604 547,00	1 604 547,00	1 382 242,00	1 229 350,00	152 892,00	69 500,00	152 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 360,00	-30 360,00	-30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	po zmianach	1 574 187,00	1 574 187,00	1 351 882,00	1 229 350,00	122 532,00	69 500,00	152 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 358 786,00	1 358 786,00	1 211 178,00	143 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	zmniejszenie	-30 360,00	-30 360,00	-30 360,00	0,00	-30 360,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 328 426,00	1 328 426,00	1 324 821,00	1 211 178,00	113 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 660,00	24 660,00	24 660,00	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	zmniejszenie	-10 660,00	-10 660,00	-10 660,00	0,00	-10 660,00	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
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	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
855	Rodzina			po zmianach	22 047 599,00	22 047 599,00	1 764 192,00	1 370 645,00	393 547,00	0,00	20 283 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-12 371,00	-12 371,00	-371,00	0,00	-371,00	0,00	-12 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	22 043 475,00	22 043 475,00	1 764 068,00	1 370 645,00	393 423,00	0,00	20 279 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 749 503,00	7 749 503,00	726 656,00	683 641,00	43 017,00	0,00	7 022 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	7 022 045,00	7 022 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	po zmianach	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:				
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				5	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
900	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-371,00	-371,00	0,00	-371,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 764 420,43	6 261 088,11	34 361,00	6 227 328,11	3 000,00	0,00	752 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 271,00	447 271,00	227 862,00	300 000,00		
				zmniejszenie	-181 656,51	-181 656,51	0,00	-181 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,00	5 305,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 588 068,92	6 261 088,11	34 361,00	6 227 328,11	3 000,00	0,00	752 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 576,00	452 576,00	227 862,00	300 000,00		
				90004			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 039 952,43	287 492,11	0,00	287 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-181 656,51	-181 656,51	0,00	-181 656,51	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	858 295,92	287 492,11	0,00					287 492,11	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	752 460,32	287 492,11	0,00					287 492,11	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	-181 656,51	-181 656,51	0,00					-181 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 656,51	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	570 803,81	287 492,11	0,00					287 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność					przed zmianą	393 108,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 108,00	35 108,00	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	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,00	5 305,00	0,00			
				po zmianach	398 413,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 413,00	40 413,00	0,00			
				przed zmianą	35 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 108,00	35 108,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,00	5 305,00	0,00			
				po zmianach	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 413,00	40 413,00	0,00			
				921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 201 140,00	1 918 140,00	0,00	1 918 140,00	1 818 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00
								zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 101 140,00	1 818 140,00	0,00					1 818 140,00	1 818 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00			
przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00					-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					przed zmianą	4 590 463,22	3 888 984,00	1 719 869,00	1 799 915,00	329 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 499,22	701 499,22	0,00	0,00
								zmniejszenie	-6 792,00	-6 792,00	0,00	-6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 792,00	6 792,00	0,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 590 463,22	3 888 984,00	1 719 869,00	1 799 915,00	329 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 499,22	701 499,22	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 946 217,22	1 244 718,00	756 869,00	480 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 792,00	-6 792,00	0,00	-6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 792,00	6 792,00	0,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 946 217,22	1 244 718,00	756 869,00	480 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				926			Kultura fizyczna	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00					23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00					18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00					23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92604			Instytucje kultury fizycznej					przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	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	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	331 926,62	331 926,62		
			Szkoły podstawowe	0,00	238 442,88	238 442,88		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 118,68	3 118,68		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	232 963,41	232 963,41		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 360,79	2 360,79		
		80110		Gimnazja	0,00	82 347,35	82 347,35	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 532,04	81 532,04	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	815,31	815,31	
		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	0,00	11 136,39	11 136,39	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 847,99	10 847,99	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	288,40	288,40			
			21 119 961,00	- 4 124,00	21 115 837,00			
855	85502		Rodzina	7 663 353,00	8 247,00	7 671 600,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 022 045,00	8 000,00	7 030 045,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	247,00	247,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 971,00	- 12 371,00	3 600,00		
		85595		Pozostała działalność	15 600,00	- 12 000,00	3 600,00	
			3110	Świadczenia społeczne	371,00	- 371,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
		Razem:				21 957 295,20	327 802,62	22 285 097,82

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Piaski w Kole na odcinku od skrzyżowania z drogą dojazdową do przedszkola do skrzyżowania z ul. Towarową w ciągu drogi powiatowej nr 3482P"	1.926.209,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krańcowej w Kole	355.104,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kole	596.005,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Kole	208.096,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Kole	333.104,00
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy PCK	56.563,00
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Przedszkolu Miejskim Nr 6	200.000,00
8.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	30.000,00
9.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	500.000,00
10.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło	216.365,00
11.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy, oprogramowanie	24.300,00
12.	750	75023	6050	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	0,00
13.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,39
14.	900	90095	6050	Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem	25.000,00
15.	926	92604	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	267.200,00
16.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Kole	300.000,00
17.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole	1.309.363,75
18.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	184.301,00
			6057		227.862,00
19.	926	92604	6050	Częściowe zadanie trybun stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	73.800,00
20.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na kanalizację deszczową na Starym Mieście	30.000,00
21.	600	60016	6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego	250.000,00
22.	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Kole	338.329,09
23.	926	92604	6050	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej12	360.499,22
24.	851	85195	6060	Zakup zestawu do pozoracji ran	5.300,00
25.	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Koło nad Wartą w Kole	58.123,65
26.	801	80150	6060	Zakup urządzenia EEG Biofeedback dla SP 3	18.000,00
27.	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Mickiewicza 11	127.750,00
28.	801	80101	6050	Modernizacja schodów z tyłu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kole	33.329,00
29.	900	90095	6050	Wykonanie chodnika do placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego - Harcerska	10.108,00
30.	754	75412	6050	Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP-50	6.876,35
31.	900	90095	6050	Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego	5.305,00
32.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Staffa w Kole	419.328,16
				RAZEM	8.496.221,61

W ramach dotacji :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	0,00
2.	851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	0,00
3.	921	92109	6220	Wymiana foteli, naprawa podłogi i malowanie ścian Miejskiego Domu Kultury w Kole	283.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Przemysłowej	400.000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej	350.000,00
6.	750	75023	6619	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	44.006,00
Razem pomoc finansowa:					1.077.006,00
OGÓLEM:					9.573.227,61

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2017 ROK**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski			750.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			23.000,00
3.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			7.000,00
4.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			6.000,00
5.	801	80104	2310	Gmina Koło			46.000,00
6.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie			0,00
7.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	530.000,00		
8.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			283.000,00
9.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	929.140,00		
10.	921	92118	2480	Muzeum Techniki Ceramicznych	240.000,00		
11.	600	60014	2710	Powiat Kolski			90.000,00
12.	900	90002	2710	Powiat Kolski			3.000,00
13.	750	75023	6619	Gmina Kępno			44.006,00
14.	853	85395	2007	Gmina Kościelec			21.244,38
15.	853	85395	2007	Gmina Kłodawa			20.614,38
Ogółem:					1.699.140,00		1.293.864,76

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	150.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	897.779,00		
3.	801	80149	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	780.000,00		
4.	801	80150	2540	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	400.000,00		
5.	852	85230	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób			20.000,00
6.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			55.000,00
7.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.000,00
8.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			99.000,00
9.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			9.500,00
10.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			119.000,00

11.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			230.000,00
12.	801	80101	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3.118,68
13.	801	80103	2540	Wychowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	10.000,00		
Ogółem:					2.237.779,00		540.618,68

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.993.004,76 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.778.397,68 zł
	Razem dotacji	5.771.402,44 zł

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.803.350,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.803.350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.803.350,00
Razem:				2.803.350,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.672.011,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3.672.011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	1.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.632.100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00
		4440	Odpis na zfs	1.186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
Razem:				3.672.011,00