

Uchwała Nr XXXVII/361/2017
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 marca 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** uchwała, 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, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 95.559.281,71 zł zastępuje się kwotą **96.029.982,52 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 92.661.109,62 zł zastępuje się kwotą **93.012.062,91 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.897.866,00 zł zastępuje się kwotą **3.017.919,61 zł**
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 93.714.169,11 zł zastępuje się kwotą **96.467.796,06 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 86.609.722,20 zł zastępuje się kwotą **87.307.470,45 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.104.446,91 zł zastępuje się kwotą **9.160.325,61 zł**;zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Określona w § 3 nadwyżkę budżetu w kwocie 1.845.112,60 zł zastępuje się deficytem w kwocie **437.813,54 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 214.214,54 zł.
4. Określona w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **939.121,00 zł**, zastępuje się kwotą **3.222.047,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Określone w § 13 uchwały dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.803.350,00 zł zastępuje się kwotą 3.140.677,20 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.009.338,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Określona w § 14 pkt 2 tiret drugi rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 346.000,00 zł zastępuje się kwotą 165.750,39 zł.
8. 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.
9. 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 2 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

W poz. 1. Zmienia się nazwę zadania na „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”

Zmniejsza się:

Poz.1 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „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” o kwotę zł - 70.000,00

Poz.13 Dział 758 Rozdział 75818 § 6800

Nazwa zadania: „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę zł - 180.249,61

Zwiększa się:

Poz.2 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Krańcowej w Kole” o kwotę zł - 150.000,00

Poz.3 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Kasztanowej w Kole” o kwotę zł - 190.000,00

Poz.4 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Krzywej w Kole” o kwotę zł - 45.000,00

Poz.5 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Bema w Kole” o kwotę zł - 75.000,00

Poz.6 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa parkingu przy ul. PCK” o kwotę zł - 50.000,00

Dodaje się:

Poz.20 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Dokumentacja projektowa na kanalizację deszczową na Starym Mieście”
kwota zł - 30.000,00

Poz.21 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego” kwota zł - 250.000,00

Poz.22 Dział 853 Rozdział 85395 § 6050

Nazwa zadania: „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Kole” kwota zł - 338.329,09

Poz.23 Dział 926 Rozdział 92604 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej12”
kwota zł - 360.499,22

Poz.24 Dział 851 Rozdział 85195 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup zestawu do pozoracji ran” kwota zł - 5.300,00

W ramach pomocy finansowej:**Dodaje się:**

Poz.4 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole kwota zł - 400.000,00

Poz.5 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej” kwota zł - 350.000,00

Zwiększa się oraz zmienia nazwę zadania na następujące:

Poz.3 Dział 921 Rozdział 92109 § 6220

Nazwa zadania: „Wymiana foteli, naprawa podłogi i malowanie ścian w Miejskim Domu Kultury w Kole o kwotę zł - 62.000,00

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

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

PRZYCHODY:**Zwiększa się:**

Poz. 1 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – o kwotę 2.282.926,14 zł

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

12 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

Zwiększa się:

Poz. 1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – Powiat Kolski - o kwotę 750.000,00

Poz. 8. Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 – Miejski Dom Kultury - o kwotę 62.000,00

Dodaje się:

Poz. 11. Dz. 600 rozdz. 60014 § 2710 – Powiat Kolski - kwota 90.000,00

Poz. 12. Dz. 900 rozdz. 90002 § 2710 – Powiat Kolski - kwota 3.000,00

Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – o kwotę 3.000,00

Dodaje się:

Dz. 900 rozdz. 90002 § 2710 – kwota 3.000,00

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

I. Dochody

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – o kwotę 337.327,20 zł

II. Wydatki

Zwiększa się:

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – o kwotę 337.327,20 zł

Załącznik Nr 8 otrzymuje 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 XXXVII/361/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 29 marca 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 dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 1.019.224,00 zł w tym:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 – o kwotę 998.104,00 zł

- zmniejszenie planu dochodów wynika z otrzymania decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.58.2017.8 z dnia 07.03.2017 roku, na podstawie której przyznana została dotacja na zadanie dotyczące budowy ul. Piaski. W związku z tym, że w chwili obecnej w budżecie zaplanowana została kwota 998.104,00 zł a decyzja Wojewody Wielkopolskiego przyznaje kwotę dotacji w wysokości 697.908,00 zł w dz.600 rozdz. 60016 § 6330 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w w/w klasyfikacji budżetowej.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0690 – o kwotę 15.000,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0690 – o kwotę 6.000,00 zł

Zmiany powyższe wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0690 – o kwotę 120,00 zł

- zmniejszenie planu dochodów wynika z konieczności dostosowania planu do zmian klasyfikacji budżetowej dokonanej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku. Wpływy klasyfikowane w § 0690 a dotyczące opłat za wydawanie duplikatów świadectw po zmianie będą klasyfikowane w § 0610.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.489.924,81 zł w tym:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 – o kwotę 697.908,00 zł

- zwiększenie planu dochodów wynika z otrzymania decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.58.2017.8 z dnia 07.03.2017 roku, na podstawie której przyznana została dotacja na zadanie: „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”. Środki te przyznane zostały w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Podstawą do wypłaty przyznanych środków będzie umowa o dofinansowanie oraz wnioski o wypłatę dotacji składane do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z protokołami odbioru robót. W związku z tym, że w chwili obecnej w budżecie zaplanowana została kwota 998.104,00 zł a decyzja Wojewody Wielkopolskiego przyznaje kwotę dotacji w wysokości 697.908,00 zł koniecznym stało się uzupełnienie planu o kwotę 230.196,00 zł.

Dz. 750 rozdz. 75095 § 2008 – o kwotę 11.322,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75095 § 2009 – o kwotę 1.998,00 zł

- zwiększenie planu dochodów wynika z rozliczenia projektu związanego z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Koło. Powyższe kwoty stanowią dofinansowanie przyznane w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. W kwocie dotacji środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 to kwota 11.322,00 zł (85% wnioskowanej dotacji) i środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa to

kwota 1.998,00 zł (15% wnioskowanej dotacji). Środki te nie zostały zrealizowane w 2016 roku stąd zwiększenie planu dochodów w roku bieżącym.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 – o kwotę 15.000,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0640 – o kwotę 6.000,00 zł

Zmiany powyższe wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0610 – o kwotę 120,00 zł

- zwiększenie planu dochodów wynika z konieczności dostosowania planu do zmian klasyfikacji budżetowej dokonanej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku. Wpływy klasyfikowane w § 0690 a dotyczące opłat za wydawanie duplikatów świadectw po zmianie będą klasyfikowane w § 0610.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 6330 – o kwotę 240.000,00 zł

- zwiększenie planu dochodów wynika z przyjęcia planowanych do otrzymania środków wynikających z złożonego wniosku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – edycja roku 2017.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – o kwotę 337.327,20 zł

Zwiększa się plan dochodów w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z wprowadzeniem nowego systemu dotyczącego objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Dz. 926 rozdz. 92604 § 6260 – o kwotę 180.249,61 zł

- zwiększenie planu dochodów wynika z przyjęcia planowanych do otrzymania w ramach dotacji z Funduszu Zająć Sportowych środków na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej12”.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 187.108,33 zł, w tym:

- Dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 o kwotę – 180.249,61 zł

- zmniejsza się plan wydatków w związku z rozdysponowaniem kwoty rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w w/ kwocie. Środki te zwiększą plan wydatków w rozdz. 92604 § 6050 na zadanie „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12” – jako wkład własny w realizacji tego przedsięwzięcia.

- Dz. 853 rozdz. 85395 § 4017 o kwotę – 5.170,65 zł

- Dz. 853 rozdz. 85395 § 4019 o kwotę – 608,31 zł

- Dz. 853 rozdz. 85395 § 4117 o kwotę – 902,75 zł

- Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 o kwotę – 106,21 zł

- Dz. 853 rozdz. 85395 § 4127 o kwotę – 63,35 zł

- Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 o kwotę – 7,45 zł

- zmniejsza się plan wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. Powyższa zmiana podyktowana jest potrzebą wyszczególnienia kosztów pośrednich w ramach projektu „Z Troską” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej kwota stanowiąca 15 % zrealizowanych kosztów w ramach projektu stanowi koszty pośrednie.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.940.735,28 zł, w tym:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – o kwotę 750.000,00 zł

Dz. 600 rozdz. 60014 § 2710 – o kwotę 90.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60014 o kwotę 840.000,00 zł w związku z planowaną pomocą finansową dla Powiatu Kolskiego w formie dotacji celowej na następujące zadania:

- Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole – w kwocie 400.000,00 zł – w ramach zadania inwestycyjnego

- Remont odcinka ulicy Prusa w Kole – w kwocie 90.000,00 zł,

- Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej – w kwocie 350.000,00 zł - w ramach zadania inwestycyjnego.

Środki na te zadanie pochodzą z rozdzysponowania środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2016 rok.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – o kwotę 720.000,00 zł

Urząd Miejski otrzymał decyzję Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.58.2017.8 z dnia 07.03.2017 roku, na podstawie której przyznana została dotacja na zadanie: „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”. Środki te przyznane zostały w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Podstawą do wypłaty przyznanych środków będzie umowa o dofinansowanie oraz wnioski o wypłatę dotacji składane do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z protokołami odbioru robót. W związku z tym, że w chwili obecnej w budżecie zaplanowana została kwota 998.104,00 zł a decyzja Wojewody Wielkopolskiego przyznaje kwotę dotacji w wysokości 697.908,00 zł koniecznym stało się uzupełnienie planu o kwotę 230.196,00 zł. Środki te pochodzą z rozdzysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2016 rok. Dokonuje się również dostosowania nazwy zadania do tej, która została wymieniona w decyzji. Plan wydatków na to zadanie, po uwzględnieniu rozstrzygnięć przetargowych, ulegnie zmianie i wynosi 1.926.209,00 zł (zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 w związku z:

- zwiększeniem planowanych środków na zadania inwestycyjne, które są już ujęte w budżecie o kwotę ogółem 460.000,00 zł. W podziale na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

| I.p. | Nazwa zadania | Kwota zaplanowana | Proponowane zwiększenie | Kwota po zmianach |
|------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Przebudowa ul. Krańcowej w Kole | 205.104,00 | 150.000,00 | 355.104,00 |
| 2 | Przebudowa ul. Kasztanowej w Kole | 406.005,00 | 190.000,00 | 596.005,00 |
| 3 | Przebudowa ul. Krzywej w Kole | 163.096,00 | 45.000,00 | 208.096,00 |
| 4 | Przebudowa ul. Bema w Kole | 258.104,00 | 75.000,00 | 333.104,00 |
| | Razem: | 1.032.309,00 | 460.000,00 | 1.492.309,00 |

Zwiększenie planu wydatków na w/w zadania wynika z przeprowadzonego rozeznania cenowego kosztów realizacji poszczególnych zadań. Środki w wysokości 460.000,00 zł pochodzą z rozdzysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2016 roku.

- wprowadzenie zadania pod nazwą „Dokumentacja projektowa na kanalizację deszczową na Starym Mieście” w kwocie 30.000,00 zł. Zadanie to obejmować będzie pracowanie dokumentacji projektowej na obszar Starego Miasta gdzie brak jest kanalizacji deszczowej (rejon Nowego Rynku i ulic przyległych). Opracowanie to pozwoli na oszacowanie kosztów realizacji oraz umożliwi wnioskowanie o środki zewnętrzne na ten cel. Środki na ten cel pochodzą z rozdzysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2016 rok.

- zwiększenia planu wydatków na zadanie „Budowa parkingu przy ul. PCK w Kole” o kwotę 50.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rozdzysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2016 rok.

- wprowadzenie zadania „Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego” w kwocie 250.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rozdzysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2016 rok.

- Dz. 710 rozdz. 71035 § 4270 o kwotę – 50.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na prace remontowe na cmentarzu komunalnym na Leśnicy. Konieczność wykonania tych prac wynika z Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole Środki na ten cel pochodzą z rozdzysponowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2016 rok.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4600 – o kwotę 35.000,00 zł

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 – o kwotę 3.299,00 zł

- zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków w związku z otrzymaniem protokołu z rozprawy odbywającej się w Sądzie Rejonowym w Koninie w dniu 28 marca 2017 roku przeciwko Gminie Miejskiej Koło z powództwa Oliwii Kańki na podstawie pozwu w sprawie o sygn.. akt V GC 798/16, na podstawie którego została zawarta ugoda. Na podstawie tej ugody sądowej całkowite zaspokojenie roszczeń powódki nastąpi poprzez dokonanie zapłaty kwoty 35.000,00 zł na rzecz powódki. Ponadto zgodnie z protokołem Gmina winna zapłacić kwotę 899,00 zł tytułem zwrotu połowy opłaty od pozwu oraz kwotę 2.400,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Środki na te wydatki pochodzą z rozdzysponowania środków wynikających z rozliczenia budżetu za rok 2016.

- Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę – 60.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z współorganizacją zlotu motocyklowego, która to impreza w tym roku byłaby zorganizowana po raz trzynasty.

Środki na ten cel pochodzą z rozdysonowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2016 rok.

- Dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 o kwotę – 1.480,00 zł

- Dz. 750 rozdz. 75095 § 4308 o kwotę – 11.322,00 zł

- Dz. 750 rozdz. 75095 § 4309 o kwotę – 1.998,00 zł

- zwiększenie planu wydatków wynika z rozliczenia projektu związanego z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Koło. Powyższe kwoty stanowią dofinansowanie przyznane w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju w kwocie 13.320,00 zł. Kwota 1.480,00 zł to kwota wkładu własnego. Środki na zabezpieczenie wkładu własnego pochodzi z rozdysonowania środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2016 rok.

- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4211 o kwotę – 1.000,00 zł

- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4301 o kwotę – 1.000,00 zł

- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4421 o kwotę – 5.322,05 zł

- zwiększenie planu wydatków wynika z rozliczenia projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole w ramach programu ERASMUS+. Jest to kolejny rok realizacji tego zadania. Środki na zabezpieczenie wkładu własnego pochodzi z rozdysonowania środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2016 rok.

Dz. 851 rozdz. 85195 § 6060 – o kwotę 5.300,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej w związku z zabezpieczeniem środków na zakup zestawu do pozoracji ran dla potrzeb szkoleniowych PCK. Środki na ten cel pochodzą z rozdysonowania środków wynikających z rozliczenia budżetu za rok 2016.

- Dz. 852 rozdz. 85219 § 4017 o kwotę – 5.170,65 zł

- Dz. 852 rozdz. 85219 § 4019 o kwotę – 608,31 zł

- Dz. 852 rozdz. 85219 § 4117 o kwotę – 902,75 zł

- Dz. 852 rozdz. 85219 § 4119 o kwotę – 106,21 zł

- Dz. 852 rozdz. 85219 § 4127 o kwotę – 63,35 zł

- Dz. 852 rozdz. 85219 § 4129 o kwotę – 7,45 zł

- zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań. Powyższa zmiana podyktowana jest potrzebą wyszczególnienia kosztów pośrednich w ramach projektu „Z Troską” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej kwota stanowiąca 15 % zrealizowanych kosztów w ramach projektu stanowi koszty pośrednie.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 6050 – o kwotę 338.329,09 zł

- zwiększenie planu wydatków wynika z planowanych do otrzymania środków wynikających ze złożonego wniosku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – edycja roku 2017. W kwocie 338.329,09 zł kwota planowanej dotacji to 240.000,00 zł. Natomiast 98.329,09 zł to wkład własny Gminy Miejskiej Koło.

- Dz. 900 rozdz. 90002 § 2710 o kwotę – 3.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na wspólne z Powiatem Kolskim przedsięwzięcie pod nazwą „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kolskiego w 2017 roku”. Na realizację tego projektu Powiat otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie ogółem 157.000,00 zł. Środki te zwiększą plan wydatków na pomoc finansową w formie dotacji celowej.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – o kwotę 334.327,20 zł

Kwota zwiększenia w w/w klasyfikacji budżetowej wynika z następujących przesunięć:

- zwiększenia planu wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej o kwotę 337.327,20 zł w związku z wprowadzeniem nowego systemu dotyczącego objęcia gospodarowaniem odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

- zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wspólne z Powiatem Kolskim przedsięwzięcie pod nazwą „Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kolskiego w 2017 roku”. Na realizację tego projektu Powiat otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie ogółem 157.000,00 zł. Środki te zwiększą plan wydatków na pomoc finansową w formie dotacji celowej.

- Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 o kwotę – 62.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków na dotację celową w ramach wydatków majątkowych na zadanie dotyczące wymiany foteli na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kole. Szacowany koszt po dokonaniu rozeznania cenowego wynosi: wymiana foteli kinowych – 244.000,00 zł; naprawa podłogi – 26.000,00 zł; malowanie ścian i sufitu – 13.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rozdysonowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2016 rok.

- Dz. 921 rozdz. 92120 § 4300 o kwotę – 100.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie projektu konserwatorskiego dla ruin zamku. W ramach tego projektu będą wykonane prace związane z opracowaniem programu prac konserwatorskich, przeprowadzeniem badań konserwatorskich i geologicznych, nadzór konserwatorski. Środki na ten cel pochodzą z rozdysonowania środków z rozliczenia budżetu za 2016 rok.

Dz. 926 rozdz. 92604 § 6050 – o kwotę 360.499,22 zł

- zwiększenie planu wydatków wynika z przyjęcia planowanych do otrzymania w ramach dotacji z Funduszu Zająć Sportowych środków na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej12”. Zadanie to jest zadaniem dwuletnim. Montaż finansowy w poszczególnych latach będzie wyglądał następująco:

1. rok 2017 – kwota ogółem 360.499,22 zł – w tym dotacja – 180.249,61 zł i środki własne – 180.249,61 zł
 2. rok 2018 – kwota ogółem 548.952,70 zł – w tym dotacja – 274.476,35 zł i środki własne – 274.476,35 zł.
- Ogółem wartość projektu wyniesie 909.451,92 zł.

Przychody budżetu:

Zwiększa się kwotę przychodów o kwotę ogółem 2.282.926,14 zł, z tytułu rozdysonowania kwoty wynikającej z rozliczenia budżetu za 2016 rok.

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVIII/361/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2016 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 339 963,30 | 0,00 | 13 320,00 | 353 283,30 |
| | | | 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 | 65 733,30 | 0,00 | 13 320,00 | 79 053,30 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 65 733,30 | 0,00 | 13 320,00 | 79 053,30 |
| | | | 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 | 65 733,30 | 0,00 | 13 320,00 | 79 053,30 |
| | | 2008 | 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 | 55 873,30 | 0,00 | 11 322,00 | 67 195,30 |
| | | 2009 | 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 | 9 860,00 | 0,00 | 1 998,00 | 11 858,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 254 366,09 | -21 000,00 | 21 000,00 | 40 254 366,09 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 105 265,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 4 105 265,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 622 100,00 | -6 000,00 | 6 000,00 | 1 622 100,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|------|-------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 055 435,00 | -120,00 | 120,00 | 120,00 | 2 055 435,00 |
| | | 80101 | 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 | 27 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 024,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 330 295,00 | -120,00 | 120,00 | 120,00 | 330 295,00 |
| | | | 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 | 27 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 024,00 |
| | 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 120,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 828 810,32 | 0,00 | 337 327,20 | 337 327,20 | 4 166 137,52 |
| 900 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 460,32 |
| | | | Gospodarka odpadami | 2 806 350,00 | 0,00 | 337 327,20 | 337 327,20 | 3 143 677,20 |
| | | | 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 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 803 350,00 | 0,00 | 337 327,20 | 337 327,20 | 3 140 677,20 |
| | | | bieżące razem: | 92 661 415,71 | -21 120,00 | 371 767,20 | 371 767,20 | 93 012 062,91 |
| | | | 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 | 898 347,62 | 0,00 | 13 320,00 | 13 320,00 | 911 667,62 |

majątkowe

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | Transport i łączność | 998 104,00 | -998 104,00 | 697 908,00 | 697 908,00 | 697 908,00 |
| * 600 | | | 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 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 998 104,00 | -998 104,00 | 697 908,00 | 697 908,00 | 697 908,00 |
| | | 60016 | 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 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 998 104,00 | -998 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 853 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 908,00 | 697 908,00 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | | 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 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | | 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 |
| 926 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | | Kultura fizyczna | 161 900,00 | 0,00 | 0,00 | 180 249,61 | 342 149,61 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 161 900,00 | 0,00 | 0,00 | 180 249,61 | 342 149,61 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 161 900,00 | 0,00 | 0,00 | 180 249,61 | 342 149,61 |
| | | majątkowe razem: | 2 897 866,00 | -998 104,00 | 1 118 157,61 | 3 017 919,61 | 227 862,00 |
| | | 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 | 227 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem: | 95 559 281,71 | -1 019 224,00 | 1 489 924,81 | 96 029 982,52 | 1 139 529,62 |
| | | 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 | 1 126 209,62 | 0,00 | 13 320,00 | | |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|------------|------|------|------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | | 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. | | | | | |
| 600 | | 3 | 4 | Transport i łączność | przed zmianą | 3 981 518,00 | 703 000,00 | 0,00 | 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 518,00 | 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 | 1 560 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 5 541 518,00 | 793 000,00 | 703 000,00 | 0,00 | 703 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 748 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 840 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 984 000,00 | 234 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 3 637 518,00 | 559 000,00 | 559 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 4 357 518,00 | 559 000,00 | 559 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 3 078 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 3 798 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 9 294 666,50 | 9 219 362,50 | 8 752 629,20 | 6 335 780,00 | 2 416 849,20 | 2 416 849,20 | 6 335 780,00 | 2 416 849,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 113 099,00 | 113 099,00 | 98 779,00 | 98 779,00 | 98 779,00 | 98 779,00 | 98 779,00 | 98 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 9 407 767,50 | 9 332 461,50 | 8 852 408,20 | 6 335 780,00 | 2 516 628,20 | 2 516 628,20 | 6 335 780,00 | 2 516 628,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| przed zmianą | 8 375 601,50 | 8 300 295,50 | 8 207 295,50 | 6 079 000,00 | 2 128 295,50 | 2 128 295,50 | 6 079 000,00 | 2 128 295,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| zwiększenie | 38 299,00 | 38 299,00 | 38 299,00 | 38 299,00 | 38 299,00 | 38 299,00 | 38 299,00 | 38 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| po zmianach | 8 413 900,50 | 8 338 594,50 | 8 245 594,50 | 6 079 000,00 | 2 166 594,50 | 2 166 594,50 | 6 079 000,00 | 2 166 594,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 306,00 | 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 | 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; | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | | | | | | | |
| 75075 | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą | 462 453,41 | 462 453,41 | 0,00 | 462 453,41 | 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 | | | | | |
| 75075 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 487 453,41 | 487 453,41 | 0,00 | 487 453,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75075 | 4300 | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 118 537,00 | 118 537,00 | 0,00 | 118 537,00 | 0,00 | 2 750,00 | 50 053,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75095 | 4300 | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 133 337,00 | 133 337,00 | 0,00 | 133 337,00 | 0,00 | 2 750,00 | 51 533,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 46 693,30 | 46 693,30 | 0,00 | 46 693,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 11 322,00 | 11 322,00 | 0,00 | 11 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 29 541 942,14 | 29 541 942,14 | 0,00 | 29 541 942,14 | 0,00 | 21 798 115,09 | 5 272 250,00 | 2 319 779,00 | 117 452,00 | 27 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydávki 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 | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: 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 | | |
| 853 | 4119 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 |
| 853 | 4127 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | zmniejszenie | 106,21 | 106,21 | 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 | 106,21 | 106,21 | 0,00 | 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 | 4129 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | zmniejszenie | 63,35 | 63,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 63,35 | 63,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostała działalność | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| 853 | 4019 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 384 600,37 | 384 600,37 | 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 | 384 600,37 | 384 600,37 | 0,00 | 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 | 4117 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 30 690,09 | 30 690,09 | 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 | 30 690,09 | 30 690,09 | 0,00 | 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 | 4119 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 5 358,50 | 5 358,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 5 358,50 | 5 358,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 4127 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 |
| 853 | 4129 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 630,42 | 630,42 | 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 | 630,42 | 630,42 | 0,00 | 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 | 6050 | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | -106,21 | -106,21 | 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 | -106,21 | -106,21 | 0,00 | 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 | 6050 | 6050 | Wydávki 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|------------|------|------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 7 740 807,43 | 6 993 444,43 | 6 240 984,11 | 34 361,00 | 6 206 623,11 | 0,00 | 0,00 | 752 460,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 163,00 | 447 163,00 | 227 862,00 | 227 862,00 | 300 000,00 | | | |
| | | | | 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 | 337 327,20 | 337 327,20 | 334 327,20 | 0,00 | 334 327,20 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 077 834,63 | 7 330 771,63 | 6 575 311,31 | 34 361,00 | 6 540 950,31 | 3 000,00 | 0,00 | 752 460,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 163,00 | 447 163,00 | 227 862,00 | 227 862,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | | | przed zmianą | 4 212 924,00 | 3 800 761,00 | 3 800 761,00 | 0,00 | 3 766 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 163,00 | 412 163,00 | 227 862,00 | 227 862,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | zmniejszenie | 337 327,20 | 337 327,20 | 334 327,20 | 0,00 | 334 327,20 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 550 251,20 | 4 138 088,20 | 4 135 088,20 | 0,00 | 4 100 727,20 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 310 000,00 | 5 100 000,00 | 5 090 000,00 | 0,00 | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 3 746 850,00 | 3 746 850,00 | 3 746 850,00 | 0,00 | 3 746 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zmniejszenie | 334 327,20 | 334 327,20 | 334 327,20 | 0,00 | 334 327,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 081 177,20 | 4 081 177,20 | 4 081 177,20 | 0,00 | 4 081 177,20 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 4 415 504,40 | 4 415 504,40 | 4 415 504,40 | 0,00 | 4 415 504,40 | 0,00 | 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 | 2 032 140,00 | 1 811 140,00 | 1 811 140,00 | 0,00 | 1 811 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 162 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | zmniejszenie | 751 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 813 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | zmniejszenie | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | zmniejszenie | 360 499,22 | 360 499,22 | 360 499,22 | 0,00 | 360 499,22 | 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 | 4 587 442,22 | 1 585 943,00 | 1 585 943,00 | 0,00 | 1 585 943,00 | 0,00 | 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 | 4 947 891,42 | 1 946 442,22 | 1 946 442,22 | 0,00 | 1 946 442,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | zmniejszenie | 1 585 943,00 | 1 585 943,00 | 1 585 943,00 | 0,00 | 1 585 943,00 | 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 | 360 499,22 | 360 499,22 | 360 499,22 | 0,00 | 360 499,22 | 0,00 | 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 | 1 946 442,22 | 1 946 442,22 | 1 946 442,22 | 0,00 | 1 946 442,22 | 0,00 | 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 | 341 000,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 341 000,00 | 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 | 360 499,22 | 360 499,22 | 360 499,22 | 0,00 | 360 499,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | 701 499,22 | 701 499,22 | 701 499,22 | 0,00 | 701 499,22 | 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 | 701 499,22 | 701 499,22 | 701 499,22 | 0,00 | 701 499,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
| | | | | Plan | Wydanki bieżące | | wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 93 714 169,11 | 86 609 722,20 | 57 393 123,68 | 35 706 471,17 | 21 686 652,41 | 4 549 419,00 | 23 118 602,00 | 898 347,62 | 0,00 | 650 230,00 | 7 104 446,91 | 6 804 446,91 | 227 862,00 | 300 000,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -187 106,33 | -6 853,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 853,72 | 0,00 | 0,00 | -180 249,61 | -180 249,61 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydanki razem: | 2 940 735,28 | 704 606,97 | 584 106,20 | 0,00 | 584 106,20 | 93 006,00 | 23 118 602,00 | 27 500,77 | 0,00 | 650 230,00 | 2 236 126,31 | 2 236 126,31 | 0,00 | 300 000,00 | | |
| | | | po zmianach | 96 467 796,06 | 87 307 470,45 | 57 977 229,78 | 35 706 471,17 | 22 270 758,61 | 4 642 419,00 | 23 118 602,00 | 918 989,67 | 0,00 | 650 230,00 | 9 160 325,61 | 8 860 325,61 | 227 862,00 | 300 000,00 | | |

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 | 100.000,00 |
| 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 Kolo | 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 | 51.006,00 |
| 13. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 165.750,39 |
| 14. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem | 35.000,00 |
| 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. | 853 | 85395 | 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 |
| 23. | 851 | 85195 | 6060 | Zakup zestawu do pozoracji ran | 5.300,00 |
| | | | | RAZEM | 8.087.594,45 |

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 Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim | 39.731,16 |
| 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 |
| Razem pomoc finansowa: | | | | | 1.072.731,16 |
| OGÓLEM: | | | | | 9.160.325,61 |

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

| Lp. | Treść | § | Plan |
|--------------------------|---|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3.222.047,14 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 3.222.047,14 |
| Rozchody ogółem: | | | 2.784.233,60 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 2.784.233,60 |

**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 | | | 33.000,00 |
| 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 | | | 39.731,16 |
| 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 Technik Ceramicznych | 233.000,00 | | |
| 11. | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Kolski | | | 90.000,00 |
| 12. | 900 | 90002 | 2710 | Powiat Kolski | | | 3.000,00 |
| Ogółem: | | | | | 1.692.140,00 | | 1.257.731,16 |

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 |
| Ogółem: | | | | | 2.227.779,00 | | 537.500,00 |

Zestawienie:

| | |
|---|------------------------|
| 1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 2.949.871,16 zł |
| 2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 2.765.279,00 zł |
| Razem dotacje: | 5.715.150,16 zł |

**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 2017 roku**

I. Dochody

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody |
|---------------|----------|------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 270.000,00 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>270.000,00</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 270.000,00 |
| Razem: | | | | 270.000,00 |

II. Wydatki

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Wydatki |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 270.000,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>40.000,00</i> |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3.000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 37.000,00 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>187.787,11</i> |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 187.787,11 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>42.212,89</i> |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15.000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22.212,89 |
| Razem: | | | | 270.000,00 |

**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 | 3.140.677,20 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>3.140.677,20</i> |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 3.140.677,20 |
| Razem: | | | | 3.140.677,20 |

II. Wydatki

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Wydatki |
|---------------|----------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.009.338,20 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>4.009.338,20</i> |
| | | 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 | 3.969.427,20 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpis na zfsś | 1.100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| Razem: | | | | 4.009.338,20 |