

**Uchwała Nr L/470/2017
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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, Uchwałą Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.159.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.162.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2017 roku, Uchwałą Nr XLV/434/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.166.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2017 roku, Uchwałą Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.181.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.199.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 listopada 2017 roku, Uchwałą Nr XLVIII/467/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.202.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 listopada 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.214.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 97.921.729,87 zł zastępuje się kwotą **98.287.921,51 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 94.874.630,87 zł zastępuje się kwotą **95.240.822,51 zł**,
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian.
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 98.359.543,41 zł zastępuje się kwotą **98.725.735,05 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 89.441.430,88 zł zastępuje się kwotą **89.653.187,26 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.918.112,53 zł zastępuje się kwotą **9.072.547,79 zł**
 - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2 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:

Zwiększa się:

Poz. 9 dział 700 rozdział 70005 § 6060

Nazwa zadania: „Wykupy gruntów”

o kwotę

180.000,00 zł

Zmniejsza się:

Poz.32 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Staffa w Kole” o kwotę 15.089,78 zł

w ramach dotacji:

Poz.3 dział 921 rozdział 92109 § 6220

Nazwa zadania: „Wymiana foteli, naprawa podłogi i malowanie ścian Miejskiego Domu Kultury w Kole” o kwotę 15.974,96 zł

Dodaje się:

Poz.38 dział 801 rozdział 80148 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup pieca konwencyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 5” w kwocie 5.500,00 zł

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 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. 8 dział 921 rozdział 92109 § 6220 – Miejski Dom Kultury o kwotę 15.974,96 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 8 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. 90019 § 0690 – o kwotę 21.584,00 zł

II Wydatki**Zwiększa się:**

Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 – o kwotę 21.584,00 zł

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 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 L/470/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 28 grudnia 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, Uchwałą Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.159.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.162.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2017 roku, Uchwałą Nr XLV/434/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.166.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2017 roku, Uchwałą Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.181.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.199.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 listopada 2017 roku, października 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.199.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 listopada 2017 roku, Uchwałą Nr XLVIII/467/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.202.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 listopada 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.214.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 53.117,00 zł w tym:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	53.117,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	53.117,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	53.117,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	53.117,00

Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80101 spowodowane jest technicznym prześięgowaniem planu z rozdziału 80101 w rozdział 80148, plan ten bowiem dotyczy refundacji przez MOPS i GOPS kosztów obiadów dla dzieci szkolnych. Dochody te winny być ewidencjonowane w rozdziale 80148.

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 419.308,64 zł w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia	o kwotę zł	316.590,00
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	316.590,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	316.590,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę zł	316.590,00

Zwiększenie planu dochodów wynika ze zwiększenia subwencji ogólnej. Po dokonanej zmianie subwencja ogólna stanowić będzie wartość 18.518.601,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	81.134,64
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	27.544,64
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	27.544,64
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	o kwotę zł	15.090,64
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę zł	12.454,00

Zwiększenia planu dochodów w § 0950 dokonano na wniosek Dyrektora SP 3 w Kole, z uwagi na wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń SA.
Zwiększa się plan dochodów § 2030 w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.493.2017.8 z dnia 20.12.2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	473,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	473,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	473,00

Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80110 dokonano na wniosek Dyrektora SP 2 w Kole, w związku z refundacją przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, poniesionych kosztów na Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla gimnazjów.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	53.117,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	53.117,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę zł	53.117,00

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80148 spowodowane jest technicznym przeksięgowaniem planu z rozdziału 80101 w rozdział 80148, plan ten bowiem dotyczy refundacji przez MOPS i GOPS kosztów obiadów dla dzieci szkolnych. Dochody te winny być ewidencjonowane w rozdziale 80148.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	21.584,00
--	-------------------	------------------

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę zł	21.584,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.584,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	o kwotę zł	21.584,00

Zwiększa się plan dochodów z tytułu większych wpływów z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska, środki te przeznacza się na zakup sadzonek drzew.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 202.880,85 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	24.699,76
-------------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	24.699,76
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.610,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	9.610,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	15.089,78
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	15.089,78

Zmniejsza się plan wydatków w § 4270 na wniosek naczelnika UM z przeznaczeniem środków na opłatę od apelacji w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30.10.2017 roku sygn. akt IX GC 973/15 z powództwa Włodzimierza Adamiaka (dotyczy budowy krytej pływalni).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Staffa w Kole” o kwotę 15.089,78 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	81.212,00
--	-------------------	------------------

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	81.212,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	81.212,00
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	o kwotę zł	81.212,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70005 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zaplanowanych na płatność podatku VAT.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	68.863,11
-------------------------------------	-------------------	------------------

rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	41.947,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	41.947,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	41.947,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	14.371,24
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	14.371,24
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	2,61

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	9.546,69
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	4.056,20
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	754,48
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	11,26
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	12.245,55
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.245,55
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	3.524,75
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	1.720,80
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	5.500,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	1.500,00

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	o kwotę zł	299,32
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	299,32
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	243,66
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	55,66

Zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 dokonuje się w oparciu o wnioski dyrektorów placówek oświatowych celem dostosowania planu wydatków do realizowanych zadań w ramach posiadanych środków finansowych.

Dz. 855 Rodzina **o kwotę zł** **11.331,00**

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny **o kwotę zł** **331,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	331,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	331,00

rozd. 85504 Wspieranie rodziny **o kwotę zł** **11.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	11.000,00

Zmniejszenia planu wydatków w § 4210 dokonuje się na wniosek naczelnika UM z przeznaczeniem środków na realizację zadań związanych z programem Karty Dużej Rodziny. Zmiana dotyczy kwot przysługujących za obsługę rodziny wielodzietnej ubiegającej się o KDR, obsługę osób ubiegających się o duplikat KDR oraz obsługę osób chcących przedłużyć ważność kart.

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85504 dokonane zostało w oparciu o wniosek Dyrektora MOPS zwiększając o tą kwotę rozdział 85219.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę zł** **800,00**

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **o kwotę zł** **800,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	800,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	800,00

Zmniejsza się plan wydatków w § 4260 celem zabezpieczenia środków finansowych na przygotowanie aktu notarialnego na objęcie 1.626 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu i pokryciu powyższych udziałów w całości wkładem niepieniężnym, szczegółowo opisanym w uchwale Nr 1/NZW/2014.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **o kwotę zł** **15.974,96**

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **o kwotę zł** **15.974,96**

b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	15.974,96
------------------------------	------------	-----------

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę zł	15.974,96
---	------------	-----------

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 wynika z rozliczenia dotacji na zadanie pn. „Wymiana foteli, naprawa podłogi i malowanie ścian Miejskiego Domu Kultury w Kole”. W związku z zakończeniem realizacji tego zadania Miejski Dom Kultury przekazał na rachunek bankowy Urzędu środki finansowe tytułem naliczonej kary umownej w kwocie 2.308,96 zł i odliczony podatek Vat w kwocie 13.666,00 zł (co łącznie stanowi wartość 15.974,96 zł). Niewykorzystaną część dotacji celowej przeznacza się na zwiększenie planu dotacji podmiotowej tej instytucji kultury.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się**o kwotę 569.072,49 zł w tym:**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	368.854,74
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	368.854,74
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	188.854,74
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	25.804,21
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę zł	163.050,53
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	180.000,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	180.000,00
Zwiększenie planu wydatków w § 4270 i § 4400 wynika z ugody sądowej zawartej pomiędzy Gminą Miejską Koło a Wspólnotami Mieszkaniowymi (sygnatura akt I Co 1047/16 z dnia 10 kwietnia 2017 roku) dot. spłaty zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych planujących prace remontowe budynków (Ks. S. Opałki 18, Kolejowa 32, Kolejowa 92, Zawadzkiego 20, Garncarska 19/21, Garncarska 27/29, Garncarska 28, Garncarska 31, Toruńska 103).		
Zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 70005 dotyczy częściowej zapłaty za nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej po byłym <i>Sejmiku</i> położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 27.		
Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	60.012,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	60.012,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	60.012,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	60.012,00
Zwiększenie się plan wydatków w § 4430 związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na zwrot nadpłaty dochodów za 2009 rok dla podatnika Orange Polska SA.		
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	96.880,75
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	27.544,64
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	27.544,64
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	25.713,64
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę zł	1.831,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	9.610,57
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.610,57
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	9.177,37
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	137,48
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	295,72
rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	42.420,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	42.420,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	o kwotę zł	289,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	1.005,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	71,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	40.582,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	473,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	16.132,29
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.632,29
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	4.474,58
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	5.891,54
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	266,17
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	5.500,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	5.500,00
rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę zł	1.173,25
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.173,25
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	1.173,25

Zwiększenia planu wydatków w dziale 801 dokonuje się w oparciu o wnioski dyrektorów placówek oświatowych celem dostosowania planu wydatków do realizowanych zadań w ramach posiadanych środków finansowych. Utworzenia wydatku majątkowego w rozdziale 80148 dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w celu zakup pieca konwencyjnego do kuchni przedszkolnej. Ponadto zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4210 w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.493.2017.8 z dnia 20.12.2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów

profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	11.000,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	11.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	11.000,00

Zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 85219 dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach posiadanych środków finansowych, celem zabezpieczenia prawidłowej działalności Ośrodka.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	331,00
rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	o kwotę zł	331,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	331,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	298,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	33,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85503 na wniosek naczelnika UM z przeznaczeniem środków na realizację zadań związanych z programem Karty Dużej Rodziny. Zmiana dotyczy kwot przysługujących za obsługę rodziny wielodzietnej ubiegającej się o KDR, obsługę osób ubiegających się o duplikat KDR oraz obsługę osób chcących przedłużyć ważność kart.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	22.384,00
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę zł	21.584,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	21.584,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	21.584,00

Zwiększa się plan wydatków w § 4210 na zakup sadzonek drzew. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego planu dochodów tytułem opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę zł	800,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	800,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	800,00

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na przygotowanie aktu notarialnego na objęcie 1.626 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu i pokryciu powyższych udziałów w całości wkładem niepieniężnym, szczegółowo opisanym w uchwale Nr 1/NZW/2014.

Dz. 926 Kultura fizyczna	o kwotę zł	9.610,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe	o kwotę zł	9.610,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	9.610,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę zł	9.610,00

Zwiększenia planu wydatków w § 4610 dokonuje się na wniosek naczelnika UM z przeznaczeniem środków na opłatę od apelacji w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30.10.2017 roku sygn. akt IX GC 973/15 z powództwa Włodzimierza Adamiaka (dotyczy budowy krytej pływalni).

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA


Elżbieta Modrzejewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/470/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 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							
758			Różne rozliczenia	18 994 481,50	0,00	316 590,00	19 311 071,50
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 202 011,00	0,00	316 590,00	18 518 601,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 202 011,00	0,00	316 590,00	18 518 601,00
801			Oświata i wychowanie	3 374 947,90	-53 117,00	81 134,64	3 402 965,54
			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	47 270,79
	80101		Szkoły podstawowe	687 164,28	-53 117,00	27 544,64	661 591,92
			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	47 270,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 090,64	15 090,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 823,00	-53 117,00	0,00	114 706,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 504,85	0,00	12 454,00	105 958,85
	80110		Gimnazja	103 697,30	0,00	473,00	104 170,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	0,00	473,00	2 223,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	922 812,00	0,00	53 117,00	975 929,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 117,00	53 117,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 350,00	0,00	21 584,00	3 107 934,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	0,00	21 584,00	291 584,00
		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
		0690 Wpływy z różnych opłat	270 000,00	0,00	21 584,00	291 584,00
bieżące razem:			94 874 630,87	-53 117,00	419 308,64	95 240 822,51
		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	366 439,61	0,00	0,00	366 439,61

majątkowe						
majątkowe razem:			3 047 099,00	0,00	0,00	3 047 099,00
		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

Ogółem:			97 921 729,87	-53 117,00	419 308,64	98 287 921,51
		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	366 439,61	0,00	0,00	366 439,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/470/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 667 548,51	805 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 548,51	4 862 548,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 699,78	-9 610,00	-9 610,00	0,00	-9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 089,78	-15 089,78	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	5 642 848,73	795 390,00	705 390,00	0,00	705 390,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 458,73	4 847 458,73	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 483 511,19	570 962,68	570 962,68	0,00	570 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 548,51	3 912 548,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 699,78	-9 610,00	-9 610,00	0,00	-9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 089,78	-15 089,78	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	4 458 811,41	561 352,68	561 352,68	0,00	561 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 458,73	3 897 458,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	186 110,00	186 110,00	186 110,00	0,00	186 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 610,00	-9 610,00	-9 610,00	0,00	-9 610,00	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	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	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	przed zmianą	3 912 548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 548,51	3 912 548,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 089,78	-15 089,78	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	3 897 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 458,73	3 897 458,73	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 254 264,08	3 189 543,33	3 189 543,33	5 000,00	3 184 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 720,75	2 064 720,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 212,00	-81 212,00	-81 212,00	0,00	-81 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	368 854,74	188 854,74	188 854,74	0,00	188 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 541 906,82	3 297 186,07	3 297 186,07	5 000,00	3 292 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 720,75	2 244 720,75	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 183 264,08	3 118 543,33	3 118 543,33	5 000,00	3 113 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 720,75	2 064 720,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 212,00	-81 212,00	-81 212,00	0,00	-81 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	368 854,74	188 854,74	188 854,74	0,00	188 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 470 906,82	3 226 186,07	3 226 186,07	5 000,00	3 221 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 720,75	2 244 720,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	331 535,68	331 535,68	331 535,68	0,00	331 535,68	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	0,00	
				zwiększenie	25 804,21	25 804,21	25 804,21	0,00	25 804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 339,89	357 339,89	357 339,89	0,00	357 339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	828 713,00	828 713,00	828 713,00	0,00	828 713,00	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	163 050,53	163 050,53	163 050,53	0,00	163 050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	991 763,53	991 763,53	991 763,53	0,00	991 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów (usług (VAT).	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 212,00	-81 212,00	-81 212,00	0,00	-81 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 788,00	51 788,00	51 788,00	0,00	51 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	381 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 242,00	381 242,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 242,00	561 242,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 671 293,61	9 646 993,61	9 053 956,32	6 382 281,55	2 671 674,77	0,00	513 983,99	79 053,30	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	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	60 012,00	60 012,00	60 012,00	0,00	60 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 731 305,61	9 707 005,61	9 113 968,32	6 382 281,55	2 731 686,77	0,00	513 983,99	79 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 438 642,50	8 414 342,50	8 208 358,51	5 974 000,00	2 234 358,51	0,00	205 983,99	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	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	60 012,00	60 012,00	60 012,00	0,00	60 012,00	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	8 498 654,50	8 474 354,50	8 268 370,51	5 974 000,00	2 294 370,51	0,00	205 983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 012,00	60 012,00	60 012,00	0,00	60 012,00	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	93 012,00	93 012,00	93 012,00	0,00	93 012,00	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	31 057 533,04	30 967 890,90	28 345 410,48	22 451 718,64	5 893 691,84	2 403 456,96	164 430,62	54 592,84	0,00	0,00	89 642,14	89 642,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 863,11	-68 863,11	-68 860,50	-61 094,76	-7 765,74	0,00	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 880,75	91 380,75	91 380,75	16 190,20	75 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 085 550,68	30 990 408,54	28 367 930,73	22 406 814,08	5 961 116,65	2 403 456,96	164 428,01	54 592,84	0,00	0,00	0,00	95 142,14	95 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 101 159,12	12 067 830,12	11 852 220,32	9 505 435,09	2 346 785,23	104 677,96	56 339,00	54 592,84	0,00	0,00	33 329,00	33 329,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 947,00	-41 947,00	-41 947,00	-41 947,00	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	27 544,64	27 544,64	27 544,64	0,00	27 544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 086 756,76	12 053 427,76	11 837 817,96	9 463 488,09	2 374 329,87	104 677,96	56 339,00	54 592,84	0,00	0,00	0,00	33 329,00	33 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 357 069,00	1 357 069,00	1 357 069,00	1 357 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 947,00	-41 947,00	-41 947,00	-41 947,00	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	1 315 122,00	1 315 122,00	1 315 122,00	1 315 122,00	0,00	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	przed zmianą	303 385,00	303 385,00	303 385,00	0,00	303 385,00	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	25 713,64	25 713,64	25 713,64	0,00	25 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 098,64	329 098,64	329 098,64	0,00	329 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	385 482,15	385 482,15	385 482,15	0,00	385 482,15	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	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 313,15	387 313,15	387 313,15	0,00	387 313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 797 016,99	5 797 016,99	4 642 449,42	4 038 770,07	603 679,35	1 108 779,00	45 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 371,24	-14 371,24	-14 368,63	-13 602,89	-765,74	0,00	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 610,57	9 610,57	9 610,57	9 177,37	433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 792 256,32	5 792 256,32	4 637 691,36	4 034 344,55	603 346,81	1 108 779,00	45 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45 788,57	45 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,61	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,61	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	45 785,96	45 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 176 211,23	3 176 211,23	3 176 211,23	3 176 211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 546,69	-9 546,69	-9 546,69	-9 546,69	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	3 166 664,54	3 166 664,54	3 166 664,54	3 166 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	546 936,00	546 936,00	546 936,00	546 936,00	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	9 177,37	9 177,37	9 177,37	9 177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	556 113,37	556 113,37	556 113,37	556 113,37	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	66 153,00	66 153,00	66 153,00	66 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 056,20	-4 056,20	-4 056,20	-4 056,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 096,80	62 096,80	62 096,80	62 096,80	0,00	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 bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 587,86	82 587,86	82 587,86	0,00	82 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137,48	137,48	137,48	0,00	137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 725,34	82 725,34	82 725,34	0,00	82 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	164 121,39	164 121,39	164 121,39	0,00	164 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295,72	295,72	295,72	0,00	295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 417,11	164 417,11	164 417,11	0,00	164 417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 119,98	64 119,98	64 119,98	0,00	64 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-754,48	-754,48	-754,48	0,00	-754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 365,50	63 365,50	63 365,50	0,00	63 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 176,22	8 176,22	8 176,22	0,00	8 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,26	-11,26	-11,26	0,00	-11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 164,96	8 164,96	8 164,96	0,00	8 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	5 419 714,29	5 419 714,29	5 405 320,29	4 760 893,69	644 426,60	0,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 420,00	42 420,00	42 420,00	1 365,00	41 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 462 134,29	5 462 134,29	5 447 740,29	4 762 258,69	685 481,60	0,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	315 159,69	315 159,69	315 159,69	315 159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 448,69	315 448,69	315 448,69	315 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	679 825,00	679 825,00	679 825,00	679 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 830,00	680 830,00	680 830,00	680 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	106 470,00	106 470,00	106 470,00	106 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 541,00	106 541,00	106 541,00	106 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	105 714,00	105 714,00	105 714,00	0,00	105 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 582,00	40 582,00	40 582,00	0,00	40 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 296,00	146 296,00	146 296,00	0,00	146 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 738,43	80 738,43	80 738,43	0,00	80 738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 211,43	81 211,43	81 211,43	0,00	81 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	2 446 569,68	2 446 569,68	2 428 432,63	1 002 233,23	1 426 199,40	0,00	18 137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 245,55	-12 245,55	-12 245,55	-5 245,55	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 132,29	10 632,29	10 632,29	4 474,58	6 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450 456,42	2 444 956,42	2 426 819,37	1 001 462,26	1 425 357,11	0,00	18 137,05	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	784 695,00	784 695,00	784 695,00	784 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 474,58	4 474,58	4 474,58	4 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 169,58	789 169,58	789 169,58	789 169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	135 681,50	135 681,50	135 681,50	135 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 524,75	-3 524,75	-3 524,75	-3 524,75	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	132 156,75	132 156,75	132 156,75	132 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 370,77	15 370,77	15 370,77	15 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 720,80	-1 720,80	-1 720,80	-1 720,80	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	13 649,97	13 649,97	13 649,97	13 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 488,00	53 488,00	53 488,00	0,00	53 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	47 988,00	47 988,00	47 988,00	0,00	47 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 071 558,50	1 071 558,50	1 071 558,50	0,00	1 071 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 070 058,50	1 070 058,50	1 070 058,50	0,00	1 070 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	208 218,58	208 218,58	208 218,58	0,00	208 218,58	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	5 891,54	5 891,54	5 891,54	0,00	5 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	214 110,12	214 110,12	214 110,12	0,00	214 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 819,14	29 819,14	29 819,14	0,00	29 819,14	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	266,17	266,17	266,17	0,00	266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 085,31	30 085,31	30 085,31	0,00	30 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 030 867,36	1 030 867,36	110 660,36	104 488,56	6 171,80	920 000,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299,32	-299,32	-299,32	-299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 173,25	1 173,25	1 173,25	1 173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 031 741,29	1 031 741,29	111 534,29	105 362,49	6 171,80	920 000,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 352,00	82 352,00	82 352,00	82 352,00	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	1 173,25	1 173,25	1 173,25	1 173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 525,25	83 525,25	83 525,25	83 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-243,66	-243,66	-243,66	-243,66	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	14 966,34	14 966,34	14 966,34	14 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55,66	-55,66	-55,66	-55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 144,34	2 144,34	2 144,34	2 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 390 831,11	6 967 502,02	4 420 790,50	2 881 143,63	1 539 646,87	20 000,00	2 519 781,52	6 930,00	0,00	0,00	423 329,09	423 329,09	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	11 000,00	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		
				po zmianach	7 401 831,11	6 978 502,02	4 431 790,50	2 892 143,63	1 539 646,87	20 000,00	2 519 781,52	6 930,00	0,00	0,00	423 329,09	423 329,09	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 655 356,25	2 631 356,25	2 590 629,75	2 395 433,81	195 195,94	0,00	33 796,50	6 930,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	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
				po zmianach	2 666 356,25	2 642 356,25	2 601 629,75	2 406 433,81	195 195,94	0,00	33 796,50	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 879 200,00	1 879 200,00	1 879 200,00	1 879 200,00	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	11 000,00	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
				po zmianach	1 890 200,00	1 890 200,00	1 890 200,00	1 890 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	22 158 319,56	22 158 319,56	1 831 924,02	1 481 844,45	350 079,57	0,00	20 326 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 331,00	-11 331,00	-11 331,00	-11 000,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 147 319,56	22 147 319,56	1 820 924,02	1 471 175,45	349 748,57	0,00	20 326 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-331,00	-331,00	-331,00	0,00	-331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				zwiększenie	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33,00	33,00	33,00	33,00	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	przed zmianą	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-331,00	-331,00	-331,00	0,00	-331,00	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	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	78 969,56	78 969,56	78 469,56	71 969,56	6 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-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	
				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	67 969,56	67 969,56	67 469,56	60 969,56	6 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 069,56	52 069,56	52 069,56	52 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-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	
				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	41 069,56	41 069,56	41 069,56	41 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 607 835,11	6 267 422,11	6 264 422,11	37 094,00	6 227 328,11	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 413,00	40 413,00	0,00	300 000,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 384,00	22 384,00	22 384,00	0,00	22 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 629 419,11	6 289 006,11	6 286 006,11	37 094,00	6 248 912,11	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 413,00	40 413,00	0,00	300 000,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	262 888,71	262 888,71	262 888,71	0,00	262 888,71	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	21 584,00	21 584,00	21 584,00	0,00	21 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 472,71	284 472,71	284 472,71	0,00	284 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 151,00	35 151,00	35 151,00	0,00	35 151,00	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	21 584,00	21 584,00	21 584,00	0,00	21 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 735,00	56 735,00	56 735,00	0,00	56 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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 779 200,00	779 200,00	779 200,00	0,00	779 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 2 162 213,00	1 879 213,00	0,00	0,00	0,00	1 879 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -15 974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 974,96	-15 974,96	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 2 146 238,04	1 879 213,00	0,00	0,00	0,00	1 879 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 025,04	267 025,04	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 874 073,00	591 073,00	0,00	0,00	0,00	591 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -15 974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 974,96	-15 974,96	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 858 098,04	591 073,00	0,00	0,00	0,00	591 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 025,04	267 025,04	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		przed zmianą 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -15 974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 974,96	-15 974,96	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 267 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 025,04	267 025,04	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 4 558 688,00	3 857 453,00	3 486 423,00	1 711 701,00	1 774 722,00	329 000,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	701 235,00	701 235,00	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 9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 568 298,00	3 867 063,00	3 496 033,00	1 711 701,00	1 784 332,00	329 000,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	701 235,00	701 235,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą 2 304 512,00	2 304 512,00	2 283 812,00	959 246,00	1 324 566,00	0,00	20 700,00	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 9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 314 122,00	2 314 122,00	2 293 422,00	959 246,00	1 334 176,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą 98 359 543,41	89 441 430,88	59 931 729,81	36 602 197,35	23 329 532,46	4 794 169,96	23 788 685,97	391 615,14	0,00	535 230,00	8 918 112,53	8 618 112,53	0,00	300 000,00	0,00
					zmniejszenie -202 880,85	-171 816,11	-171 813,50	-72 094,76	-99 718,74	0,00	-2,61	0,00	0,00	0,00	-31 064,74	-31 064,74	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 569 072,49	383 572,49	383 572,49	27 521,20	356 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 98 725 735,05	89 653 187,26	60 143 488,80	36 557 623,79	23 585 865,01	4 794 169,96	23 788 683,36	391 615,14	0,00	535 230,00	9 072 547,79	8 772 547,79	0,00	300 000,00	0,00

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”	1.906.209,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krańcowej w Kole	352.104,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kole	596.005,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Kole	211.096,00
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	561.242,00
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.	852	85219	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do obsługi i ochrony sieci informatycznej	24.000,00
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	209.856,00
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	0,00
			6057		0,00
19.	926	92604	6050	Częściowe zadaszenie trybun stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	72.570,00
20.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na kanalizację deszczową na Starym Mieście	30.000,00
21.	600	60016	6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego	20.000,00
22.	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Kole	399.329,09
23.	926	92695	6050	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12	382.009,00
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	5.500,00
31.	900	90095	6050	Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego	5.305,00
32.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Staffa w Kole	372.377,73
33.	801	80150	6050	Dostosowanie pomieszczenia sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych	38.313,14
34.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego o podwyższonym standardzie	60.000,00
35.	600	60016	6050	Budowa ul. Piaski – wykonanie zjazdu do działki nr 33 ark. mapy 15	20.000,00

36.	926	92604	6060	Zakup bieżni na wyposażenie sali fitness w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole	7.000,00
37.	926	92604	6060	Zakup traktorka kosiarki samojezdnej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	29.800,00
38.	801	80148	6060	Zakup pieca konwencyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 5	5.500,00
				RAZEM	8.055.522,75

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	0,00
3.	921	92109	6220	Wymiana foteli, naprawa podłogi i malowanie ścian Miejskiego Domu Kultury w Kole	267.025,04
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	0,00
Razem pomoc finansowa:					1.017.025,04
OGÓŁEM:					9.072.547,79

**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			18.000,00
3.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			7.000,00
4.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew			6.000,00
5.	801	80104	2310	Gmina Koło			45.475,00
6.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie			0,00
7.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	585.323,06		
8.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			267.025,04
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			0,00
14.	853	85395	2057	Gmina Kościelec			21.244,38
15.	853	85395	2057	Gmina Kłodawa			20.614,38
16.	801	80104	2310	Miasto Konin			525,00
17.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury			5.749,94
Ogółem:					1.754.463,06		1.234.633,74

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	100.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.056.779,00		
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	920.000,00		
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	235.000,00		
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			4.677,96
13.	801	80103	2540	Wychowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	10.000,00		
Ogółem:					2.321.779,00		542.177,96

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.989.096,80 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.863.956,96 zł
	<u>Razem dotacji</u>	<u>5.853.053,76 zł</u>

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane
w 2017 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291.584,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>291.584,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	291.584,00
			Razem:	291.584,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291.584,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>12.677,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12.677,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>59.900,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.900,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>124.190,71</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92.400,71
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>94.816,29</i>
		4190	Nagrody konkursowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.816,29
			Razem:	291.584,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/470/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 214 392,00	0,00	21 214 392,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	0,00	331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298,00	298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	- 331,00	0,00
Razem:				22 533 811,97	0,00	22 533 811,97