

Uchwała Nr XXXIV/330/2017
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 25 stycznia 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, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 92.126.055,62 zł zastępuje się kwotą **92.841.975,62 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 89.456.051,62 zł zastępuje się kwotą **89.944.109,62 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.670.004,00 zł zastępuje się kwotą **2.897.866,00 zł**
 - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 90.280.943,02 zł zastępuje się kwotą **90.996.863,02 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 83.815.621,11 zł zastępuje się kwotą **83.942.581,11 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.465.321,91 zł zastępuje się kwotą **7.054.281,91 zł**;
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustalone w § 7 uchwały zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Określone w § 13 uchwały dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.442.252,00 zł zastępuje się kwotą 2.803.350,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.672.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. 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.
6. 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.
7. 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.1 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa drogi ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola”
o kwotę zł - 998.105,00

Dodaje się:

Poz.17 Dział 700 Rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole”
kwota zł - 1.309.363,75

Poz.18 Dział 900 Rozdział 90002 § 6057 - kwota zł - 227.862,00 zł

Dział 900 Rozdział 90002 § 6050 - kwota zł - 184.301,00 zł

Nazwa zadania: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

W ramach dotacji:

Zmniejsza się:

Poz.1 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300

Nazwa zadania: „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” kwota zł - 2.130.671,75

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

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

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 1 Dział 600 Rozdział 60014 § 6300

Nazwa jednostki: Powiat Kolski o kwotę zł - 2.130.671,75 zł

Zwiększa się:

Poz. 9 Dział 921 Rozdział 92116 § 2480

Nazwa jednostki: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna o kwotę zł - 99.140,00

Poz.10 Dział 921 Rozdział 92118 § 2480

Nazwa jednostki: Muzeum Technik Ceramicznych o kwotę zł - 3.000,00

Sprostowano numerację pozycji w załączniku.

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

Zmienia się klasyfikację budżetową w następujący sposób:

w poz. 5 dz. 852 rozdz. 85295 § 2360

Nazwa zadania: „Pomoc społeczna, e tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

w kwocie 20.000,00 zł

Poz. 5 dz. 852 rozdz. 85230 § 2360

Nazwa zadania: „Pomoc społeczna, e tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” w kwocie 20.000,00 zł

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

9. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 roku - dokonuje się następujących zmian:

w ramach dochodów:

- zwiększa się:

Dział 900 Rozdz. 90002 § 0490 o kwota - 361.098,00 zł

Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku – dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku - dokonuje się następujących zmian:

w ramach dochodów:

- dodaje się:

Dział 921 Rozdz. 92116 § 2320 o kwota - 99.140,00 zł

w ramach wydatków:

- dodaje się:

Dział 921 Rozdz. 92116 § 2480 o kwota - 99.140,00 zł

- zmniejsza się:

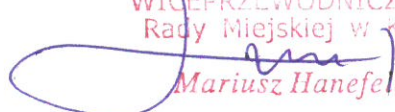
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4117 – o kwotę 1.563,50 zł

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 – o kwotę	183,94 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4127 – o kwotę	219,36 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 – o kwotę	25,80 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 – o kwotę	8.953,99 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 – o kwotę	1.053,41 zł
- zwiększa się:	
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 – o kwotę	10.736,84 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 – o kwotę	1.263,16 zł

Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kole

Mariusz Hanefeld

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIV/330/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 25 stycznia 2017 roku

zmieniającą 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, dokonuje się następujących zmian:

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 715.920,00 zł w tym:

Dz. 801 rozdz. 80110 § 0960 – o kwotę 5.600,00 zł

- zwiększenie planu dochodów wynika z otrzymania darowizny pieniężnej od Fundacji PKO BP w Warszawie przez Zespół Szkół Nr 2 w Kole. Środki te zostaną przeznaczone na zakup szafek dla uczniów.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 0970 o kwotę – 19.220,00 zł

- zwiększa się plan dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z ujęciem w planie środków związanych z funkcjonowaniem programu w placówkach oświatowych „Mleko w szkole”. Będzie to dotyczyło Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole (6.000,00 zł), Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole (3.000,00 zł), Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole (1.100,00 zł), Zespołu Szkół Nr 1 w Kole (2.720,00 zł) i Zespołu Szkół Nr 2 w Kole (6.400,00 zł).

Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 o kwotę – 361.098,00 zł

- zwiększa się plan dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku ze wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty wzrosła zgodnie z Uchwałą rady Miejskiej W Kole z dnia 30 listopada 2016 roku ze stawki 11,00 zł na 12,50 zł przy odpadach komunalnych zbieranych w sposób selektywny i ze stawki 18,00 zł na 25,00 zł przy odpadach komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny. Uwzględniając ilość osób zadeklarowanych do zbierania odpadów zarówno w jeden jak i w drugi sposób zmiana ta spowoduje planowany wzrost wpływów z tego tytułu o kwotę 361.098,00 zł.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6207 o kwotę – 227.862,00 zł

- zwiększa się plan dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z planowanym do otrzymania dofinansowaniem, wynikającym ze złożonego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania w części dotyczącej roku 2017 dotyczącego budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całość dofinansowania wg wniosku wynosi 2.822.421,90 zł, z czego:

- kwota 21.420,00 zł dotyczy roku 2016;
- kwota 227.862,00 zł dotyczy roku 2017;
- kwota 2.573.139,90 zł dotyczy roku 2018.

Kwota dotacji stanowi 68% kosztów kwalifikowanych projektu.

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2320 o kwotę – 99.140,00 zł

- zwiększa się plan dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z informacją uzyskaną od Zarządu Powiatu Kolskiego o planowanej kwocie dotacji na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Dz. 921 rozdz. 92118 § 2710 o kwotę – 3.000,00 zł

- zwiększa się plan dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z informacją uzyskaną od Zarządu Powiatu Kolskiego o planowanej kwocie dotacji na wydanie publikacji pt. „Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej”.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 2.171.641,75 zł, w tym:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę – 2.130.671,75 zł

- Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 60014 o w/w kwotę w związku z faktem, iż Powiat nie otrzymał dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – edycja roku 2017. Środki te zostaną przeznaczone na:

- zabezpieczenie wkładu własnego na budowę ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola w kwocie 998.105,00 zł;

- zabezpieczenie wkładu własnego na budowę budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek przypadającego na rok 2017 w kwocie 948.265,75 zł;
- zabezpieczenie wkładu własnego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przypadającego na rok 2017 w kwocie 184.301,00 zł.

- Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę – 2.200,00 zł

- Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę – 700,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Powyższe kwoty dotyczą finansowania zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kole.

- Dz. 852 rozdz. 85295 § 2360 o kwotę – 20.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Powyższa kwota dotyczy zadania: „Pomoc społeczna, e tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, które winno być ujęte w rozdz. 85230.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4117 – o kwotę 1.563,50 zł

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 – o kwotę 183,94 zł

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4127 – o kwotę 219,36 zł

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 – o kwotę 25,80 zł

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 – o kwotę 8.953,99 zł

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 – o kwotę 1.053,41 zł

Zmniejsza się plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą sposobu realizacji projektu. Zadanie dotyczące rodziny wspierającej w ramach projektu „Z troską...” nie będzie realizowane w formie umowy zlecenia, jak wstępnie zakładano, ale w formie umowy cywilnej, w której zostaną określone usługi świadczone przez rodzinę wspierającą i warunki zwrotu poniesionych kosztów.

- Dz. 855 rozdz. 85505 § 4010 o kwotę – 1.870,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym rozdziale.

- Dz. 926 rozdz. 92604 § 4090 o kwotę – 4.200,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.887.561,75 zł, w tym:

- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę – 998.105,00 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji zadania dotyczącego Budowy ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola. Gmina Miejska Koło otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – edycja roku 2017. Finansowanie tego zadania przy uwzględnieniu dotacji z PRGiPID będzie wyglądało następująco:

- środki z dotacji - kwota 998.104,00 zł

- udział własny Gminy Miejskiej Koło - kwota 998.105,00 zł

- ogółem koszt zadania – kwota 1.996.209,00 zł.

Odcinek, który obejmuje inwestycja zaczyna się włączeniem do istniejącego odcinka ul. Piaski a kończy włączeniem w ulicę Towarową. Zadanie obejmuje również przygotowanie terenu polegające na wyburzeniu obiektów i ogrodzeń znajdujących się na wykupionych działkach. Projektowany odcinek ma długość 285,14 m. Zestawienie podstawowych parametrów drogi:

- kategoria drogi – gminna,

- klasa drogi – zbiorcza,

- kategoria ruchu – KR3,

- szerokość jezdni – 7,0 m, - nawierzchnia bitumiczna,

- szerokość chodnika – 2,0 m (strona północna), -i 1,5 m (strona południowa),

- szerokość ścieżki rowerowej – 2,0 m,

- chodnik i ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej,

Zostanie wybudowany kolektor deszczowy o średnicy 315 mm i 400 mm, z przykanalikami i wpustami ulicznymi.

Środki na to zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie dotyczące rozbudowy ulicy Nagórnej w Kole.

- Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 o kwotę – 1.309.363,75 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.309.363,75 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania w części dotyczącej roku 2017 dotyczącego budowy budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek. Zawiadomienie otrzymane z BGK informuje, że wniosek Gminy Miejskiej Koło o udzielenie finansowego wsparcia w kwocie 1.116.804,13 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku w Kole przy ul. Stary Rynek, w wyniku którego powstaną 32 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiące lokali socjalnych, spełnia wymogi do uzyskania wsparcia finansowego i został zakwalifikowany do udzielenia wsparcia, określonego w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 833 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 259). Realizacja całego zadania będzie się odbywać w okresie 2016-2018. Finansowanie tego zadania planowane jest następująco:

- rok 2016 – kwota 98.500,00 zł – środki na dokumentację wykonaną w 2016 roku,;

- rok 2017 – kwota 1.309.363,75 zł – środki stanowiące wkład własny;

- rok 2018 – kwota 2.140.876,38 zł – z czego kwota 1.024.072,25 zł to środki stanowiące wkład własny w realizacji tego zadania w części dotyczącej roku 2018 oraz kwota 1.116.804,13 zł to środki stanowiące wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat BGK na realizację tego przedsięwzięcia.

Ogółem kwota przedsięwzięcia to 3.548.740,13 (finansowanie zewnętrzne 1.116.804,13 zł i środki własne 2.431.936,00 zł).

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Kole, ul. Stary Rynek 30/31, dz. nr 49 i 50. Zgodnie z projektem ma to być budynek mieszkalny komunalny czterokondygnacyjny z miejscami postojowymi na 32 stanowiska, w tym 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia głównych połaci 20°. Przewiduje się doprowadzenie sieci i przyłączy instalacyjnych do projektowanego budynków tj.:

- przyłącze energetyczne
- przyłącze kanalizacyjne
- przyłącze wodociągowe
- przyłącze gazowe.

Projektowany budynek jest prosty w formie. Korpus główny to sześcian. Elewacja budynku komponuje się z istniejącą zabytkową zabudową, zachowane zostały detale architektoniczne w postaci gzymsów i boniowania. W środkowej części obiektu zastosowano styl neogotycki. Cały budynek został podzielony na trzy części, tak by zachowana była historyczna zabudowa terenu. Dach zaprojektowany nad bryłą jest dwuspadowy, tworzy spójny charakter całego obiektu. Dostęp do części mieszkalnej budynku dla osób niepełnosprawnych będzie zapewniony dzięki zastosowaniu platformy schodowej

Ogólna charakterystyka budynku:

- łączna powierzchnia użytkowa budynku 1 869,95 m²

- łączna powierzchnia mieszkalna budynku 1 323,53 m²

- powierzchnia zabudowy 500,00 m²

- kubatura budynku 6 485,00 m³

- łącznie lokali : mieszkaniowe – 32 o powierzchni mieszkań od 42,11 m² do 46,19 m²

Środki na to zadanie w części dotyczącej roku 2017 pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie dotyczące rozbudowy ulicy Nagórnej w Kole w wysokości 948.265,75 zł oraz ze środków pochodzących ze zwiększonego planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zmniejszyły kwotę jaką należy dołożyć z budżetu na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 361.098,00 zł.

- Dz. 754 rozdz. 75412 § 4170 o kwotę – 2.200,00 zł

- Dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę – 700,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Powyższe kwoty dotyczą finansowania zadań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kole.

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 – o kwotę 5.600,00 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z otrzymania darowizny pieniężnej od Fundacji PKO BP w Warszawie przez Zespół Szkół Nr 2 w Kole. Środki te zostaną przeznaczone na zakup szafek dla uczniów.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 4220 o kwotę – 19.220,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z ujęciem w planie środków związanych z funkcjonowaniem programu w placówkach oświatowych „Mleko w szkole”. Będzie to dotyczyło Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole (6.000,00 zł), Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kole (3.000,00 zł), Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole (1.100,00 zł), Zespołu Szkół Nr 1 w Kole (2.720,00 zł) i Zespołu Szkół Nr 2 w Kole (6.400,00 zł).

- Dz. 852 rozdz. 85230 § 2360 o kwotę – 20.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Powyższa kwota dotyczy zadania: „Pomoc społeczna, e tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, które było ujęte w rozdz. 85295.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 – o kwotę 10.736,84 zł**Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 – o kwotę 1.263,16 zł**

Zwiększa się plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą sposobu realizacji projektu. Zadanie dotyczące rodziny wspierającej w ramach projektu „Z troską...” nie będzie realizowane w formie umowy zlecenia, jak wstępnie zakładano, ale w formie umowy cywilnej, w której zostaną określone usługi świadczone przez rodzinę wspierającą i warunki zwrotu poniesionych kosztów.

- Dz. 855 rozdz. 85505 § 4040 o kwotę – 1.870,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym rozdziale.

- Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 o kwotę – 184.301,00 zł**- Dz. 900 rozdz. 90002 § 6057 o kwotę – 227.862,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 412.163,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania w części dotyczącej roku 2017 dotyczącego budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Finansowanie tego zadania w latach 2017-2018 będzie wyglądało następująco:

lata	Wyszczególnienie		
	Ogółem	Dotacja z NFOŚiGW w ramach POIiŚ (68% kosztów kwalifikowanych)	Gmina Miejska Koło (32% kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT)
2017	412.163,00	227.862,00	184.301,00
2018	4.654.356,00	2.573.139,90	2.081.216,10
Razem:	5.066.519,00	2.801.001,90	2.265.517,10

Określając całość kwoty, na którą opiewa wniosek należy jeszcze wymienić środki w wysokości 38.745,00 zł stanowiące koszty poniesione w 2016 roku na przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego, stanowiącego dokument wymagany przy złożeniu wniosku o dofinansowanie. W związku z tym koszty ogółem projektu będą wyglądały następująco:

lata	Wyszczególnienie		
	Ogółem	Dotacja z NFOŚiGW w ramach POIiŚ (68% kosztów kwalifikowanych)	Gmina Miejska Koło (32% kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT)
2016	38.745,00	21.420,00	17.325,00
2017	412.163,00	227.862,00	184.301,00
2018	4.654.356,00	2.573.139,90	2.081.216,10
Razem:	5.105.264,00	2.822.421,90	2.282.842,10

Kwota dotacji stanowi 68% kosztów kwalifikowanych projektu. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego. W roku 2017 zakres tego zadania obejmuje opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, przygotowanie terenu pod budowę i związane z tym procedury administracyjne, a także działania informacyjno-promocyjne.

Środki na to zadanie w części dotyczącej roku 2017 pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie dotyczące rozbudowy ulicy Nagórnej w Kole.

- Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 o kwotę – 99.140,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z informacją uzyskaną od Zarządu Powiatu Kolskiego o planowanej kwocie dotacji na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

- Dz. 921 rozdz. 92118 § 2480 o kwotę – 3.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z informacją uzyskaną od Zarządu Powiatu Kolskiego o planowanej kwocie dotacji na wydanie publikacji pt. „Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej”.

- Dz. 926 rozdz. 92604 § 4430 o kwotę – 4.200,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.


BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 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							
801			Oświata i wychowanie	1 930 615,00	0,00	24 820,00	1 955 435,00
			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	27 024,00
	80110		Gimnazja	1 750,00	0,00	5 600,00	7 350,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 220,00	19 220,00
			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
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 220,00	19 220,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 712,32	0,00	361 098,00	3 828 810,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 460,32	0,00	0,00	752 460,32
	90002		Gospodarka odpadami	2 445 252,00	0,00	361 098,00	2 806 350,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 442 252,00	0,00	361 098,00	2 803 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	102 140,00	102 140,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	99 140,00	99 140,00
			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

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 140,00	99 140,00
92118		Muzea	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		bieżące razem:	89 456 051,62	0,00	488 058,00	89 944 109,62
		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	898 347,62	0,00	0,00	898 347,62

majątkowe

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	227 862,00	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	0,00	0,00	227 862,00	227 862,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	227 862,00	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	0,00	0,00	227 862,00	227 862,00
	6207	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 625	0,00	0,00	227 862,00	227 862,00
		majątkowe razem:	2 670 004,00	0,00	227 862,00	2 897 866,00
		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	227 862,00	227 862,00

Ogółem:			92 126 055,62	0,00	715 920,00	92 841 975,62
		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	898 347,62	0,00	227 862,00	1 126 209,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 970 084,75	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 084,75	4 411 084,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 130 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 130 871,75	-2 130 871,75	0,00	0,00
			po zmianach	3 837 518,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 105,00	988 105,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 130 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 871,75	2 130 871,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 130 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 130 871,75	-2 130 871,75	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 639 413,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 413,00	2 080 413,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 639 413,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 413,00	2 080 413,00	0,00	0,00
700	6050	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 217 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 217 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 526 363,75	2 447 000,00	0,00	0,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 363,75	1 309 363,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 526 363,75	2 447 000,00	0,00	0,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 363,75	1 309 363,75	0,00	0,00
754	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 136 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 363,75	2 079 363,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 136 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 363,75	2 079 363,75	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 950,00	47 950,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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	19	20			
						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 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.					
853		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przedsięwzięciem o charakterze inwestycyjnym	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	41 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostałe działalności	przed zmianą	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	41 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 953,99	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				
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 053,41	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				
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Rodzina			przed zmianą	22 027 081,00	1 755 674,00	393 029,00	1 362 645,00	20 271 407,00	0,00	0,00	20 271 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00			
			po zmianach	22 027 081,00	1 755 674,00	393 029,00	1 362 645,00	20 271 407,00	0,00	0,00	20 271 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18							
900	85505	4	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	632 448,00	632 448,00	497 248,00	133 300,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	0,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	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	632 448,00	632 448,00	497 248,00	133 300,00	0,00	0,00	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	395 848,00	395 848,00	395 848,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
				po zmianach	393 978,00	393 978,00	393 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
zwiększenie	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
po zmianach	31 270,00	31 270,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 328 444,43	6 993 444,43	6 240 984,11	34 361,00	6 206 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	412 163,00	412 163,00	412 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 740 607,43	6 993 444,43	6 240 984,11	34 361,00	6 206 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 800 761,00	3 800 761,00	3 800 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	412 163,00	412 163,00	412 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 212 924,00	3 800 761,00	3 800 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 800 761,00	3 800 761,00	3 800 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
zwiększenie	184 301,00	184 301,00	184 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 017 062,00	3 800 761,00	3 800 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6050	6057	Wydanki 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	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			
				zwiększenie	184 301,00	184 301,00	184 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 301,00	184 301,00	184 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	227 862,00	227 862,00	227 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227 862,00	227 862,00	227 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
zwiększenie	102 140,00	102 140,00	102 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 032 140,00	1 811 140,00	1 811 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92116	92116	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	830 000,00	830 000,00	830 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	99 140,00	99 140,00	99 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	929 140,00	929 140,00	929 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	102 140,00	102 140,00	102 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	932 140,00	932 140,00	932 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92118	2480	2480	Muzea	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,																	

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	1.996.209,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krańcowej w Kole	205.104,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kole	406.005,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Kole	163.096,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Kole	258.104,00
6.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy PCK	50.000,00
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 Koło	240.000,00
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	346.000,00
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
				RAZEM	6.793.550,75

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	39.731,16
3.	921	92109	6220	Modernizacja sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Kole	221.000,00
Razem pomoc finansowa:					260.731,16
OGÓLEM:					7.054.281,91

**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			0,00
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			221.000,00
9.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	929.140,00		
10.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	233.000,00		
Ogółem:					1.692.140,00		352.731,16

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	2.044.871,16 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.765.279,00 zł
Razem dotacje:	4.810.150,16 zł

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.672.011,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3.672.011,00</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	3.632.100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na zfs	1.100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
Razem:				3.672.011,00

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.130,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53.130,00</i>
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	47.537,37
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5.592,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99.140,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>99.140,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	99.140,00
Razem:				152.270,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.130,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53.130,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.690,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.610,60
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.358,50
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	630,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	751,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10.736,84
		4309	Zakup usług pozostałych	1.263,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99.140,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>99.140,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	99.140,00
Razem:				152.270,00