

Uchwała Nr XLVII/442/2017
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 25 października 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.31.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2017 roku, 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 98.954.523,88 zł zastępuje się kwotą **99.121.483,44 zł**
 - dochody bieżące w kwocie 95.679.562,88 zł zastępuje się kwotą **95.846.522,44 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.274.961,00 zł pozostają bez zmian.
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 99.392.337,42 zł zastępuje się kwotą **99.559.296,98 zł**;
 - wydatki bieżące w kwocie 90.101.903,89 zł zastępuje się kwotą **90.239.306,45 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.290.433,53 zł zastępuje się kwotą **9.319.990,53 zł**
3. Ustalone w § 11 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520.000,00 zł zastępuje się kwotą **565.957,00 zł** i przeznacza się wydatki na realizację zadań określonych:
 - 1) W programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 537.400,00 zł.
 - 2) W gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 28.557,00 zł.
4. 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.
5. 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.
6. 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.32 dział 600 rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Staffa w Kole”

o kwotę

29.557,00 zł

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

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

I Jednostki sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 2 dział 801 rozdział 80101 § 2310 – Gmina Kramsk o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększa się :

Poz. 7 dział 921 rozdział 92109 § 2480 – Miejski Dom Kultury o kwotę 55.323,06 zł

Dodaje się :

Poz. 17 dział 921 rozdział 92109 § 2800 - Miejski Dom Kultury w kwocie 5.749,94 zł

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zmniejsza się:

Poz. 4 dział 801 rozdział 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 o kwotę 140.000,00 zł

Zwiększa się:

Poz. 3 dział 801 rozdział 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 o kwotę 140.000,00 zł

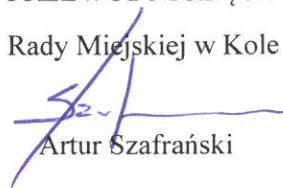
Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 Szafrąński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVII/442/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 25 października 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 dokonuje się następujących zmian:

<u>Dochody budżetu miasta zmniejsza się</u>	o kwotę	61.858,76 zł w tym:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	20.000,00
rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę zł	20.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	o kwotę zł	20.000,00
Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85230 wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2017.4 z dnia 11.10.2017 roku na kwotę 20.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.		
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	41.858,76
rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	41.858,76
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	41.858,76
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę zł	41.858,76

Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę **228.818,32 zł w tym:**

<u>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</u>		
<u>i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</u>		
<u>oraz wydatki związane z ich poborem</u>	o kwotę zł	45.957,00
rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę zł	45.957,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	45.957,00
§ 0480 Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę zł	45.957,00

Zwiększenie planu dochodów wynika z wyższych niż początkowo zakładano wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zwiększając plan wydatków Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	121.000,00
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę zł	1.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	o kwotę zł	1.000,00
rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł	50.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	50.000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	o kwotę zł	50.000,00
rozd. 85216 Zasiłki stałe	o kwotę zł	70.000,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	70.000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	o kwotę zł	70.000,00

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę zł	41.858,76
---	-------------------	------------------

rozd. 85395 Pozostała działalność	o kwotę zł	41.858,76
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	41.858,76
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	– o kwotę zł	41.858,76

Zmiany w planie dochodów w rozdziale 85395 dotyczą realizacji programu partnerskiego pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego”, którego liderem jest Gmina Miejska Koło a realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Zmiana dotyczy przesunięcia kwoty 41.858,76 zł przypadającej na partnerów projektu tj. Gminy Kościelec i Gminy Kłodawa z § 2057 na § 2007 zgodnie z klasyfikacją otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	14.929,56
------------------------	-------------------	------------------

rozd. 85504 Wspieranie rodziny	o kwotę zł	14.929,56
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	14.929,56
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	o kwotę zł	14.929,56

Zwiększenie planu dochodów w § 2030 wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego:
- Nr FB-I.3111.343.2017.6 z dnia 05.10.2017 roku na kwotę 1.000,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- Nr FB-I.3111.329.2017.6 z dnia 05.10.2017 roku na kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- Nr FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 05.10.2017 roku na kwotę 70.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
Nr FB-I.3111.345.2017.8 z dnia 08.10.2017 roku na kwotę 14.929,56 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę zł	5.073,00
---	-------------------	-----------------

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę zł	5.073,00
a) Dochody bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.073,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę zł	5.073,00

Zwiększa się plan dochodów tytułem zwróconego podatku Vat z udzielonej w 2016 roku dotacji celowej do Miejskiego Domu Kultury. Środki te przeznacza się na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury celem zabezpieczenia wkładu własnego na złożony przez instytucję kultury wniosek do programu „Niepodległa” na

przeprowadzenie wydarzeń związanych z obchodami Święta Niepodległości. Kwota wkładu własnego stanowi wartość 5.749,94 zł.

Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 927.157,00 zł w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	34.750,00
rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	4.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	4.000,00
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	30.750,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	30.750,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	30.750,00
Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 na wniosek naczelnika UM celem przeznaczenia tych środków na zakup zimowej odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych jak i zapewnienie dla tych osób posiłków regeneracyjnych, ponadto zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75075 o kwotę 30.750,00 zł.		
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę zł	115.000,00
rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	115.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	115.000,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	o kwotę zł	115.000,00
Zmniejsza się plan wydatków na odsetki od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.		
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	718.753,00
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	62.945,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	62.945,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	2.730,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	43.215,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	17.000,00
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	13.650,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.650,00
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę zł	5.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	8.650,00
rozd. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	47.458,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	47.458,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	46.024,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	1.434,00
rozd. 80110 Gimnazja	o kwotę zł	387.800,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	387.800,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	350.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	31.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	6.800,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	13.500,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	13.500,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	7.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	1.287,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	4.466,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	500,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	247,00
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę zł	193.400,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	193.400,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	140.000,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	40.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	13.400,00

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 wydatków. Zmiany w § 2540 wiążą się z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Gminę Miejską Koło niepublicznym przedszkolom, stąd zmiana dotyczy jedynie rozdziału (zwiększenie w rozdziale 80149 kosztem rozdziału 80150).

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	600,00
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	600,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	600,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	600,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85154 na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie celem częściowego uzupełnienia środków finansowych na zawarte umowy o pracę.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	37.000,00
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	o kwotę zł	17.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	17.000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	o kwotę zł	17.000,00
rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	o kwotę zł	20.000,00

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85230 wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2017.4 z dnia 11.10.2017 roku na kwotę 20.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	11.080,00
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	11.080,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	11.080,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	11.080,00

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 na wniosek dyrektorów szkół, w ramach posiadanych środków, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych wydatków w zakresie wynagrodzeń.

Dz. 855 Rodzina	o kwotę zł	1.974,00
rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę zł	1.974,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.974,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	1.200,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	140,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	o kwotę zł	200,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	319,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	115,00

Zmiany w dziale 855 dokonane zostały na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole w ramach posiadanych środków finansowych, celem zabezpieczenia wydatków na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę zł	8.000,00
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę zł	8.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	8.000,00

Zmniejsza się plan wydatków w § 4300 zwiększając tym samym § 4210 ze względu na konieczność zakupu stacji na psie odchody typu PSI PAKIET oraz worków do tych stacji.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.094.116,56 zł w tym:

Dz. 600 Transport i łączność	o kwotę zł	29.557,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę zł	29.557,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	o kwotę zł	29.557,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę zł	29.557,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Staffa w Kole”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę zł	60.193,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę zł	60.193,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	60.193,00
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę zł	60.193,00

Zwiększenie planu wydatków w § 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 (Broniewskiego 19A, Konarskiego 55 i Zawadzkiego 18).

Dz. 750 Administracja publiczna	o kwotę zł	4.000,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę zł	4.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.000,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	4.000,00

Zwiększa się plan wydatków w ww. paragrafie na wniosek naczelnika UM celem przeznaczenia tych środków na zakup zimowej odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych jak i zapewnienie dla tych osób posiłków regeneracyjnych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków w § 4210.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o kwotę zł	722.725,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę zł	422.990,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	422.990,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	416.156,00
§ 4260 - Zakup energii	o kwotę zł	1.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	5.834,00
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę zł	86.523,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	86.523,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	72.215,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	14.250,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	58,00
rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę zł	12.458,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.458,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	10.958,00
§ 4260 - Zakup energii	o kwotę zł	1.500,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę zł	35.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	35.000,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	29.000,00
§ 4260 - Zakup energii	o kwotę zł	6.000,00

rozdz. 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	140.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	140.000,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę zł	140.000,00

rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę zł	20.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	20.000,00
rozdz. 80195 Pozostała działalność	o kwotę zł	5.754,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.754,00
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę zł	5.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	754,00

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. Dokonano również zmian na wniosek naczelnika UM również w ramach posiadanych środków finansowych. Zmiany w § 2540 wiążą się z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Gminę Miejską Koło niepublicznym przedszkolom, stąd zmiana dotyczy jedynie rozdziału (zwiększenie w rozdziale 80149 kosztem rozdziału 80150). Zwiększenie w paragrafie 3030 związane jest z

zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu do szkół i przedszkoli na podstawie zawartych umów.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o kwotę zł	46.557,00
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę zł	46.557,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	46.557,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	30.440,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	3.930,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	548,00
§ 4220 – Zakup środków żywności	o kwotę zł	2.709,00
§ 4260 - Zakup energii	o kwotę zł	5.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	960,00
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	o kwotę zł	2.970,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 z przeznaczeniem na z funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Środki na ten cel pochodzą z dokonanych zmian na wniosek kierownika jednostki w kwocie 600,00 zł jak również ze zwiększenia planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w § 0480 w kwocie 45.957,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna	o kwotę zł	138.000,00
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę zł	43.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	43.000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę zł	43.000,00
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę zł	1.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	o kwotę zł	1.000,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.343.2017.6 z dnia 05.10.2017 roku na kwotę 1.000,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, jak również zmian dokonanych na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach posiadanych środków finansowych.

rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę zł	73.200,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	73.200,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	73.200,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2017.6 z dnia 05.10.2017 roku na kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, jak również zmian dokonanych na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach posiadanych środków finansowych.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe	o kwotę zł	10.000,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	10.000,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216 wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 05.10.2017 roku na kwotę 70.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę zł	10.800,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	10.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	8.000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę zł	2.800,00

Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85219 dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach posiadanych środków finansowych, celem zabezpieczenia ciągłości wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę zł	7.108,00
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	o kwotę zł	7.108,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	7.108,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	3.700,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	80,00
§ 4260 - Zakup energii	o kwotę zł	246,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	3.082,00

Zwiększa się plan wydatków w dziale 854 według wniosków dyrektorów szkół w ramach posiadanych środków, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych wydatków w zakresie wynagrodzeń.

Dz. 855 Rodzina **o kwotę zł** **16.903,56**

rozd. 85504 Wspieranie rodziny **o kwotę zł** **14.929,56**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	14.929,56
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	14.929,56

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85504 wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2017.8 z dnia 08.10.2017 roku na kwotę 14.929,56 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **o kwotę zł** **1.974,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.974,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	1.974,00

Zwiększa się plan w dziale 855 na wniosek dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole w ramach posiadanych środków finansowych, celem zabezpieczenia wydatków na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **o kwotę zł** **8.000,00**

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi **o kwotę zł** **8.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.000,00
§ 4210 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	8.000,00

Zwiększa się plan wydatków w § 4210 zmniejszając tym samym § 4300 ze względu na konieczność zakupu stacji na psie odchody typu PSI PAKIET oraz worków do tych stacji.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **o kwotę zł** **61.073,00**

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **o kwotę zł** **61.073,00**

a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	61.073,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez Samorządową instytucję kultury	o kwotę zł	55.323,06
§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę zł	5.749,94

Zwiększa się plan wydatków tytułem dotacji podmiotowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Miejskiego Domu Kultury w Kole. Kwota dotacji w chwili obecnej nie jest wystarczająca na pokrycie bieżących wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników oraz utrzymaniem budynku. Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 2800 tytułem przekazania dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury celem zabezpieczenia wkładu własnego na złożony przez instytucję kultury wniosek do programu „Niepodległa” na przeprowadzenie wydarzeń związanych z obchodami Święta Niepodległości. Kwota wkładu własnego stanowi wartość 5.749,94 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA


Elżbieta Modrzejewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 254 366,09	0,00	45 957,00	40 300 323,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 622 100,00	0,00	45 957,00	1 668 057,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	0,00	45 957,00	565 957,00
852			Pomoc społeczna	1 899 213,00	-20 000,00	121 000,00	2 000 213,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	166 432,00	0,00	1 000,00	167 432,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 349,00	0,00	1 000,00	39 349,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 469,00	0,00	50 000,00	390 469,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 469,00	0,00	50 000,00	390 469,00
	85216		Zasiłki stałe	361 429,00	0,00	70 000,00	431 429,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 429,00	0,00	0,00	70 000,00	431 429,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 213,00	-20 000,00	0,00	0,00	80 213,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 213,00	-20 000,00	0,00	0,00	80 213,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 115,52	-41 858,76	41 858,76	41 858,76	240 115,52
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 115,52	-41 858,76	41 858,76	41 858,76	240 115,52
		85395		Pozostała działalność	240 115,52	-41 858,76	41 858,76	41 858,76	240 115,52
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 115,52	-41 858,76	41 858,76	41 858,76	240 115,52
	2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	41 858,76	41 858,76
	2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 985,52	-41 858,76	0,00	0,00	145 126,76
855				Rodzina	22 070 858,00	0,00	14 929,56	14 929,56	22 085 787,56
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 929,56	14 929,56	14 929,56
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 929,56	14 929,56	14 929,56
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 140,00	0,00	5 073,00	5 073,00	107 213,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 073,00	5 073,00
	bieżące razem:	95 679 562,88	-61 858,76	228 818,32	95 846 522,44
	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	937 243,42	-41 858,76	41 858,76	937 243,42
majątkowe					
	majątkowe razem:	3 274 961,00	0,00	0,00	3 274 961,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 862,00	0,00	0,00	227 862,00
	Ogółem:	98 954 523,88	-61 858,76	228 818,32	99 121 483,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 165 105,42	-41 858,76	41 858,76	1 165 105,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność			przed zmianą	5 677 930,51	835 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 930,51	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	29 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 557,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 707 487,51	835 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	90 000,00	0,00	745 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 872 487,51	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	4 463 893,19	570 962,68	570 962,68	0,00	570 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 930,51	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	29 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 557,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 493 450,19	570 962,68	570 962,68	0,00	570 962,68	0,00	0,00	570 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 930,51	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	4 968 071,08	2 824 350,33	2 824 350,33	5 000,00	2 819 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 720,75	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	60 193,00	60 193,00	60 193,00	0,00	60 193,00	0,00	0,00	60 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 557,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 049 264,08	2 984 543,33	2 984 543,33	5 000,00	2 979 543,33	0,00	0,00	2 979 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 720,75	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	4 918 071,08	2 853 350,33	2 853 350,33	5 000,00	2 848 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 720,75	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	60 193,00	60 193,00	60 193,00	0,00	60 193,00	0,00	0,00	60 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 557,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 978 264,08	2 913 543,33	2 913 543,33	5 000,00	2 908 543,33	0,00	0,00	2 908 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 720,75	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administratwnie czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			przed zmianą	618 520,00	618 520,00	618 520,00	0,00	618 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 520,00	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	60 193,00	60 193,00	60 193,00	0,00	60 193,00	0,00	0,00	60 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 713,00	678 713,00	678 713,00	0,00	678 713,00	0,00	0,00	678 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 520,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			przed zmianą	9 737 716,11	9 669 410,11	9 084 356,81	6 385 931,55	2 698 425,26	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	68 306,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 750,00	-34 750,00	-34 750,00	0,00	-34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 706 966,11	9 638 660,11	9 049 606,81	6 385 931,55	2 663 675,26	0,00	510 000,00	79 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68 306,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	8 461 248,50	8 392 942,50	8 190 942,50	5 974 000,00	2 216 942,50	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	68 306,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 461 248,50	8 392 942,50	8 190 942,50	5 974 000,00	2 216 942,50	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 306,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	430 838,61	430 838,61	430 838,61	62 540,00	366 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 088,61	400 088,61	400 088,61	62 540,00	337 548,61	0,00	0,00	337 548,61	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 majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	346 258,45	346 258,45	0,00	346 258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 750,00	-30 750,00	0,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porostalych		0,00	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	315 508,45	315 508,45	0,00	315 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 230,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	650 230,00	650 230,00	0,00	650 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	535 230,00	535 230,00	0,00	535 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 230,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	650 230,00	650 230,00	0,00	650 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 230,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	535 230,00	535 230,00	0,00	535 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 230,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	535 230,00	535 230,00	0,00	535 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 230,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 230,00	420 230,00	0,00	420 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 230,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	535 230,00	535 230,00	0,00	535 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 230,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 230,00	420 230,00	0,00	420 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 230,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 920 116,60	30 798 134,46	28 253 677,89	22 493 516,38	5 760 161,51	2 324 456,96	170 406,77	49 582,84	0,00	0,00	121 982,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-718 753,00	-718 753,00	-573 755,00	-572 072,00	-1 681,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 201 363,60	29 079 381,46	27 680 922,89	21 921 544,38	4 079 160,51	1 879 456,96	170 406,77	49 582,84	0,00	0,00	121 982,14	0,00	0,00	
				przed zmianą	722 725,00	722 725,00	577 725,00	533 579,00	44 146,00	140 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 924 089,60	-30 802 106,46	-28 257 649,89	-22 455 023,38	-5 802 626,51	-2 319 456,96	-175 406,77	-49 582,84	0,00	0,00	-33 329,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-30 601 964,60	-30 079 381,46	-27 680 922,89	-21 919 444,38	-4 008 480,51	-1 959 456,96	-175 813,22	-49 582,84	0,00	0,00	-33 358,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 376 984,12	11 343 655,12	11 080 713,32	8 791 936,09	2 288 777,23	154 677,96	58 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 945,00	-62 945,00	-62 945,00	-62 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 314 039,12	11 280 710,12	10 457 768,32	8 154 891,09	2 288 777,23	154 677,96	58 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	422 990,00	422 990,00	422 990,00	416 156,00	6 834,00	154 677,96	58 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 737 029,12	-11 703 700,12	-11 440 758,32	-9 145 147,09	-2 295 611,23	-154 677,96	-58 671,00	0,00	0,00	0,00	-33 329,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-10 314 039,12	-10 280 710,12	-10 017 768,32	-8 728 991,09	-2 010 837,23	-154 677,96	-58 671,00	0,00	0,00	0,00	-66 658,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 598 031,09	6 598 031,09	6 598 031,09	6 598 031,09	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	
				po zmianach	6 598 031,09	6 598 031,09	6 598 031,09	6 598 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników		416 156,00	416 156,00	416 156,00	416 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 014 187,09	7 014 187,09	7 014 187,09	7 014 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 284 157,09	4 281 457,09	4 281 457,09	4 281 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wypracowania roczne		518 359,00	518 359,00	518 359,00	518 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 397 884,00	1 397 884,00	1 397 884,00	1 397 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 215,00	-43 215,00	-43 215,00	-43 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 354 669,00	1 354 669,00	1 354 669,00	1 354 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	260 800,00	260 800,00	260 800,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 800,00	243 800,00	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	637 324,00	637 324,00	637 324,00	637 324,00	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	
				po zmianach	637 324,00	637 324,00	637 324,00	637 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	638 324,00	638 324,00	638 324,00	638 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-373 070,01	-373 070,01	-373 070,01	-373 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 254,00	265 254,00	265 254,00	265 254,00	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	
				zmniejszenie	5 834,00	5 834,00	5 834,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 834,00	5 834,00	5 834,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na składowiskach i świadczeń społecznych		378 904,01	378 904,01	378 904,01	378 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											z tego:				
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe i składowe od nich naliczane	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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 porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																
		2310	Dotacje osobne przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																
		4120	Składki na Fundusz Pracy																
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
80104			Przedszkola																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																
		4260	Zakup energii																
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
80110			Gimnazja																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z silnicznymi zadaniami	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy	inwestycje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 814,00	4 267 814,00	4 267 814,00	4 267 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 917 814,00	3 917 814,00	3 917 814,00	3 917 814,00	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	776 265,00	776 265,00	776 265,00	776 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	745 265,00	745 265,00	745 265,00	745 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	119 825,00	119 825,00	119 825,00	119 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 025,00	113 025,00	113 025,00	113 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 476 871,43	2 476 871,43	2 476 871,43	2 476 871,43	1 346 189,50	0,00	20 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 498 171,43	2 498 171,43	2 498 171,43	2 498 171,43	1 346 942,50	0,00	20 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	848 638,00	848 638,00	848 638,00	848 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	69 942,20	69 942,20	69 942,20	69 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	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
			po zmianach	68 655,20	68 655,20	68 655,20	68 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	161 466,00	161 466,00	161 466,00	161 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-4 466,00	-4 466,00	-4 466,00	-4 466,00	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
			po zmianach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	21 734,00	21 734,00	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	21 234,00	21 234,00	21 234,00	21 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	985 000,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	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
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 240,00	201 240,00	201 240,00	201 240,00	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
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	207 240,00	207 240,00	207 240,00	207 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 937,00	33 937,00	33 937,00	33 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-247,00	-247,00	-247,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 690,00	33 690,00	33 690,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	890 868,56	890 868,56	110 661,56	104 468,56	6 173,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 030 868,56	1 030 868,56	110 661,56	104 468,56	6 173,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach														
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														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																		przed zmianą
80150		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 770 552,53	2 681 899,39	2 277 349,39	2 154 182,00	123 167,39	400 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	88 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193 400,00	-53 400,00	-53 400,00	-53 400,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 587 152,53	2 508 499,39	2 243 949,39	2 120 782,00	123 167,39	260 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	88 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 903,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	516 487,17	516 487,17	496 487,17	3 500,00	492 987,17	0,00	20 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 754,00	5 754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	5 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 241,17	522 241,17	497 241,17	3 500,00	493 741,17	0,00	25 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	260 471,00	260 471,00	260 471,00	0,00	260 471,00	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 225,00	261 225,00	261 225,00	0,00	261 225,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 o charakterze handlowym.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 430,00	49 430,00	49 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 548,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 282,00	12 282,00	12 282,00	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		
	4220		Zakup środków żywności	zwiększenie	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 991,00	14 991,00	14 991,00	0,00	14 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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		
	4260		Zakup energii	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	5 327,00	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 287,00	6 287,00	6 287,00	0,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400		Opłaty za świadczenia i czynności za dopłatami, usługi i pomieszczenia garażowe	zwiększenie	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 970,00	13 970,00	13 970,00	0,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 232 982,61	6 970 653,52	4 359 990,50	2 840 343,63	1 519 646,87	20 000,00	2 483 733,02	6 930,00	0,00	0,00	362 329,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	138 000,00	138 000,00	54 800,00	10 800,00	44 000,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	po zmianach	7 333 982,61	6 971 653,52	4 414 790,50	2 851 143,63	1 563 646,87	20 000,00	2 529 933,02	6 930,00	0,00	0,00	362 329,09	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Dorwy pomocy społecznej	zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	166 432,00	166 432,00	166 432,00	0,00	166 432,00	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	167 432,00	167 432,00	167 432,00	0,00	167 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	166 432,00	166 432,00	166 432,00	0,00	166 432,00	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		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	167 432,00	167 432,00	167 432,00	0,00	167 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				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 finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup 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	
85214		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	602 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	602 815,52	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
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	675 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	602 815,52	421,00	0,00	0,00	0,00	602 815,52	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
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 815,52	421,00	0,00	0,00	0,00	675 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 217 079,00	1 217 079,00	0,00	0,00	0,00	1 217 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	1 200 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 429,00	421 429,00	0,00	0,00	0,00	421 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 637 556,25	2 572 829,75	2 377 633,81	195 195,94	0,00	33 796,50	0,00	6 930,00	0,00	0,00	24 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 648 356,25	2 583 629,75	2 388 433,81	195 195,94	0,00	33 796,50	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
85230		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	327 570,00	327 570,00	0,00	0,00	0,00	327 570,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 570,00	335 570,00	0,00	0,00	0,00	335 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		3110	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	220 213,00	220 213,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	200 213,00	200 213,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	180 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	200 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	180 213,00	180 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 080,00	-11 080,00	-11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	165 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	7 108,00	7 108,00	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 581 140,00	1 581 140,00	1 222 050,00	0,00	0,00	124 305,00	69 500,00	165 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.				
85401	Świetlice szkolne		4	5	1 326 871,00	1 323 066,00	1 211 178,00	111 888,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	1 326 871,00	1 323 066,00	1 211 178,00	111 888,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-11 080,00	-11 080,00	-11 080,00	0,00	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	7 108,00	7 108,00	3 328,00	3 328,00	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	1 322 899,00	1 319 094,00	1 203 878,00	115 216,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	925 603,00	925 603,00	925 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	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	929 303,00	929 303,00	929 303,00	0,00	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	4110		4	5	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00						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	167 080,00	167 080,00	167 080,00	0,00						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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-11 080,00	-11 080,00	-11 080,00	0,00						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	38 920,00	38 920,00	38 920,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	4280		4	5						25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	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	26 086,00	26 086,00	26 086,00	0,00	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	57 203,00	57 203,00	57 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	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	60 285,00	60 285,00	60 285,00	0,00	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	Rodzina		4	5	22 851 206,00	22 851 206,00	22 851 206,00	1 852 109,00	0,00	0,00	20 999 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	22 851 206,00	22 851 206,00	22 851 206,00	1 852 109,00						0,00	20 999 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-1 974,00	-1 974,00	-1 974,00	-774,00						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	16 903,56	16 903,56	16 903,56	16 903,56						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	22 866 135,56	22 866 135,56	22 866 135,56	1 884 144,45						0,00	20 999 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	64 040,00	64 040,00	64 040,00	57 040,00						0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 929,56	14 929,56	14 929,56	14 929,56						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	78 969,56	78 969,56	78 969,56	71 969,56						0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków		4	5						37 140,00	37 140,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	37 140,00	37 140,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	14 929,56	14 929,56	14 929,56	14 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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	0,00	0,00
					przed zmianą	661 808,00	661 808,00	661 808,00	659 908,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 974,00	-1 974,00	-1 974,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 974,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00	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	661 808,00	661 808,00	661 808,00	659 908,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4010	4010		4	5	412 838,00	412 838,00	412 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	412 838,00	412 838,00	412 838,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 974,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00						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	414 812,00	414 812,00	414 812,00	414 812,00						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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00						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	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				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.			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
900	4	3	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4430	4	3	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie			-319,00	-319,00	-319,00	0,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4	3	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			
			po zmianach	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	681,00	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	4	3	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	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	4	3	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	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	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	4	3	przed zmianą	7 590 801,92	6 838 225,92	6 264 422,11	37 094,00	6 227 328,11	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			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	4	3	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	317 436,00	317 436,00	317 436,00	0,00	317 436,00	0,00	317 436,00	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	4	3	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
900	4	3	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	4	3	przed zmianą	315 436,00	315 436,00	315 436,00	0,00	315 436,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	4	3	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			
			po zmianach	307 436,00	307 436,00	307 436,00	0,00	307 436,00	0,00	307 436,00	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	4	3	przed zmianą	2 101 140,00	1 818 140,00	1 818 140,00	0,00	1 818 140,00	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	4	3	zwiększenie	61 073,00	61 073,00	61 073,00	0,00	61 073,00	0,00	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	2 162 213,00	1 879 213,00	1 879 213,00	0,00	1 879 213,00	0,00	1 879 213,00	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	4	3	przed zmianą	813 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	4	3	zwiększenie	61 073,00	61 073,00	61 073,00	0,00	61 073,00	0,00	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	874 073,00	591 073,00	591 073,00	0,00	591 073,00	0,00	591 073,00	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	4	3	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	4	3	zwiększenie	55 323,06	55 323,06	55 323,06	0,00	55 323,06	0,00	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	585 323,06	585 323,06	585 323,06	0,00	585 323,06	0,00	585 323,06	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	4	3	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	4	3	zwiększenie	5 749,94	5 749,94	5 749,94	0,00	5 749,94	0,00	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	5 749,94	5 749,94	5 749,94	0,00	5 749,94	0,00	5 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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”	1.926.209,00
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	381.242,00
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	184.301,00
			6057		227.862,00
19.	926	92604	6050	Częściowe zadaszenie trybun stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	73.800,00
20.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na kanalizację deszczową na Starym Mieście	30.000,00
21.	600	60016	6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Wojciechowskiego	90.000,00
22.	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Kole	338.329,09
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	327.406,51
33.	801	80150	6050	Dostosowanie pomieszczenia sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych	70.653,14
34.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego o podwyższonym standardzie	60.000,00
				RAZEM	8.242.984,53

W ramach dotacji :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	0,00
2.	851	85141	6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	0,00
3.	921	92109	6220	Wymiana foteli, naprawa podłogi i malowanie ścian Miejskiego Domu Kultury w Kole	283.000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Przemysłowej	400.000,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej	350.000,00
6.	750	75023	6619	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	44.006,00
Razem pomoc finansowa:					1.077.006,00
OGÓLEM:					9.319.990,53

**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			45.485,00
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			283.000,00
9.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	929.140,00		
10.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	240.000,00		
11.	600	60014	2710	Powiat Kolski			90.000,00
12.	900	90002	2710	Powiat Kolski			3.000,00
13.	750	75023	6619	Gmina Kępno			44.006,00
14.	853	85395	2007	Gmina Kościelec			21.244,38
15.	853	85395	2007	Gmina Kłodawa			20.614,38
16.	801	80104	2310	Miasto Konin			515,00
17.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury			5.749,94
Ogółem:					1.754.463,06		1.294.614,70

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	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	260.000,00		
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:					2.237.779,00		542.177,96

Zestawienie:

1.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.049.077,76 zł
2.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2.779.956,96 zł
	<u>Razem dotacji</u>	<u>5.829.034,72 zł</u>