

**Uchwała Nr XXXV/335/2017**  
**Rady Miejskiej w Kole**  
**z dnia 22 lutego 2017 roku**

zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok

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

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

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 92.852.975,62 zł zastępuje się kwotą **95.411.834,71 zł**
  - dochody bieżące w kwocie 89.955.109,62 zł zastępuje się kwotą **92.513.968,71 zł**,
  - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 91.007.863,02 zł zastępuje się kwotą **93.566.722,11 zł**;
  - wydatki bieżące w kwocie 83.953.581,11 zł zastępuje się kwotą **86.462.275,20 zł**
  - wydatki majątkowe w kwocie 7.054.281,91 zł zastępuje się kwotą **7.104.446,91 zł**;
  - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
3. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

**Zmniejsza się:**

Poz.10 Dział 700 Rozdział 70005 § 6050

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób  
Gminy Miejskiej Koło” o kwotę zł - 23.635,00

**Dodaje się:**

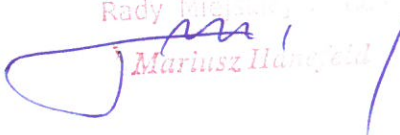
Poz.19 Dział 926 Rozdział 92604 § 6050

Nazwa zadania: „Częściowe zadaszenie trybun płyty głównej stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i  
Rekreacji w Kole” kwota zł - 73.800,00

Załącznik Nr 5 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.

WICEPRZEWODNICZ  
Rady Miejskiej w Kole  
  
Mariusz Haneke

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XXXV/335/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLE**  
**z dnia 22 lutego 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, dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 8.620,00 zł w tym:**

**Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 – o kwotę 8.620,00 zł**

- zmniejszenie planu dochodów wynika z otrzymania informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 roku, na podstawie której określone zostały planowane na 2017 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przed zmianą plan w w/ klasyfikacji budżetowej wynosi 20.624.676,00 zł. Po zmianach kwota dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 20.616.056,00 zł.

**Dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.567.479,09 zł w tym:**

**Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 – o kwotę 231.447,00 zł**

**Dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 – o kwotę 43.605,09 zł**

- zwiększenie planu dochodów wynika z rozliczenia dotyczącego konieczności uregulowania kwot wynikających z:

- wyroku Sądu Okręgowego w Koninie – sygnatura akt I C 1082/11 z dnia 17 marca 2016 roku opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 17 stycznia 2017 roku;

- wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – sygnatura akt I ACa 643/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 16 stycznia 2016 roku.

W związku z zawartym porozumieniem powyższa kwota została przekazana na rzecz uregulowania zaległości podatkowych „SZURGOT” Sp. z o.o. Powyższe kwoty dotyczą następujących zaległości:

Okres	Należność główna	Odsetki	Razem
2013 rok	62.897,00	19.699,00	82.596,00
2014 rok	63.562,00	13.458,00	77.020,00
2015 rok	63.562,00	7.991,00	71.553,00
Raty I-VIII 2016 roku	41.426,00	2.457,09	43.883,09
<b>Ogółem:</b>	<b>231.447,00</b>	<b>43.605,09</b>	<b>275.052,09</b>

**Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – o kwotę 1.973.672,00 zł**

- zwiększenie planu dochodów wynika z otrzymania informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 roku, na podstawie której określone zostały planowane na 2017 rok poszczególne części subwencji ogólnej. W w/w klasyfikacji budżetowej plan wynosi 15.908.878,00 zł. Po zmianach kwota dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniesie 17.882.550,00 zł.

**Dz. 801 rozdz. 80101 § 2710 o kwotę – 100.000,00 zł**

- zwiększa się plan dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z informacją Gminy Koło o kwocie 100.000,00 zł zabezpieczonej na partycypowanie w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole. Środki te zostaną przekazane na rzecz Gminy Miejskiej Koło w formie dotacji celowej.

**Dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę – 80.400,00 zł**

**Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę – 138.355,00 zł**

- zwiększa się plan dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem informacji z dnia 31 stycznia 2017 roku od Wojewody Wielkopolskiego o wysokościach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Gminę Miejską Koło.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 83.916,08 zł, w tym:**

**- Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 o kwotę – 23.635,00 zł**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w związku z zabezpieczeniem środków na przedsięwzięcie proponowane do wprowadzenia na okres 2017-2023 a związane z przekazywaniem dopłat do spółki KTBS sp. z o.o. w Kole. Możliwość taką daje art. 177 ustawy z dnia 15 września 2001 r. – Kodeks spółek handlowych. Dopłaty dotyczą spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Energetycznej 13 i 15 w Kole”. O kwotę 23.635,00 zł zostanie zmniejszony plan wydatków majątkowych na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło.

**- Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę – 6.200,00 zł**

**- Dz. 754 rozdz. 75412 § 4280 o kwotę – 1.000,00 zł**

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

**- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę – 4.081,08 zł**

- zmniejsza się plan wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

**- Dz. 926 rozdz. 92604 § 4210 o kwotę – 25.000,00 zł**

**- Dz. 926 rozdz. 92604 § 4260 o kwotę – 10.000,00 zł**

**- Dz. 926 rozdz. 92604 § 4270 o kwotę – 9.000,00 zł**

**- Dz. 926 rozdz. 92604 § 4300 o kwotę – 5.000,00 zł**

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na stworzenie częściowego zadania trybun płyty głównej Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.642.775,17 zł, w tym:**

**- Dz. 700 rozdz. 70005 § 4150 o kwotę – 23.635,00 zł**

- zwiększa się plan wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na przedsięwzięcie proponowane do wprowadzenia na okres 2017-2023 a związane z przekazywaniem dopłat do spółki KTBS sp. z o.o. w Kole. Możliwość taką daje art. 177 ustawy z dnia 15 września 2001 r. – Kodeks spółek handlowych. Dopłaty dotyczą spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Kwota 23.635,00 zł dotyczy roku 2017 i pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło. Ogólna kwota dopłat w okresie 2017-2023 wyniesie 254.467,00 zł i przedstawiać się będzie następująco:

rok	Raty	odsetki	razem	Kwoty po zaokrągleniu
2017	16 826,84	6 807,71	23 634,55	23.635,00
2018	33 653,68	5 900,28	39 553,96	39.554,00
2019	33 653,68	4 905,23	38 558,91	38.559,00
2020	33 653,68	3 896,74	37 550,42	37.551,00
2021	33 653,68	2 886,02	36 539,70	36.540,00
2022	33 653,68	1 876,40	35 530,08	35.531,00
2023	42 561,98	534,59	43 096,57	43.097,00
	<b>227 657,22</b>	<b>26 806,97</b>	<b>254 464,19</b>	<b>254.467,00</b>

**- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę – 190.000,00 zł**

**- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę – 120.000,00 zł**



- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę – 180.000,00 zł

- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4480 o kwotę – 100.000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków wynika z rozliczenia dotyczącego konieczności uregulowania kwot wynikających z:

- wyroku Sądu Okręgowego w Koninie – sygnatura akt I C 1082/11 z dnia 17 marca 2016 roku opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 17 stycznia 2017 roku;

- wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – sygnatura akt I ACa 643/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 16 stycznia 2016 roku.

Kwoty zwiększenia wynikają ze zmian jakie dokonane były Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 31 stycznia 2017 roku w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązań z w/w wyroków sądowych. Zgodnie z art. 256 ustawy o finansach publicznych wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód, mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków lub z rezerw celowych.

- Dz. 754 rozdz. 75404 § 2300 o kwotę – 25.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe służby prewencyjne w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta. Środki te zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

- Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę – 3.000,00 zł

- Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę – 4.000,00 zł

- Dz. 754 rozdz. 75412 § 4360 o kwotę – 200,00 zł

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

Dz. 801 rozdz. 80101 – o kwotę 780.863,09 zł

Dz. 801 rozdz. 80103 – o kwotę 3.376,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80104 – o kwotę 128.324,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80110 – o kwotę 418.600,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80149 – o kwotę 705,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80150 – o kwotę 218.236,00 zł

Dz. 854 rozdz. 85401 – o kwotę 126.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynika z otrzymania zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 roku, na podstawie której określone zostały planowane na 2017 rok poszczególne części subwencji ogólnej.

- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4040 o kwotę – 4.081,08 zł

- zwiększa się plan wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

- Dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę – 80.400,00 zł – zadania zlecone

- Dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę – 138.355,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem informacji z dnia 31 stycznia 2017 roku od Wojewody Wielkopolskiego o wysokościach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Gminę Miejską Koło. Zwiększenie planu w rozdz. 85203 dotyczy środków na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stary Rynek 15. Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85219 dotyczy środków na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.

- Dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 o kwotę – 24.200,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę dotyczącą zapewnienia czystości na krytej pływalni.

- Dz. 926 rozdz. 92604 § 6050 o kwotę – 73.800,00 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na stworzenie częściowego zadania trybun płyty głównej Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.

  
**BURMISTRZ**  
*Stanisław Maciaszek*

# Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7			
1	2	3	4	bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 987 934,00	-8 620,00	275 052,09				40 254 366,09	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00				0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 955 893,00	0,00	275 052,09				12 230 945,09	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	0,00	231 447,00				11 731 447,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	43 605,09				83 605,09	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 224 676,00	-8 620,00	0,00				22 216 056,00	
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 624 676,00	-8 620,00	0,00				20 616 056,00	
758			Różne rozliczenia	16 632 022,00	0,00	1 973 672,00				18 605 694,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 908 878,00	0,00	1 973 672,00				17 882 550,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00				0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 908 878,00	0,00	1 973 672,00				17 882 550,00	
801			Oświata i wychowanie	1 955 435,00	0,00	100 000,00				2 055 435,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	230 295,00	0,00	100 000,00				330 295,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 024,00	0,00	0,00	27 024,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 357 245,00	0,00	218 755,00	1 576 000,00
		85203	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
			Ośrodki wsparcia	300 195,00	0,00	80 400,00	380 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 000,00	0,00	80 400,00	380 400,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 396,00	0,00	138 355,00	189 751,00
			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)	50 486,00	0,00	138 355,00	188 851,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>89 955 109,62</b>	<b>-8 620,00</b>	<b>2 567 479,09</b>	<b>92 513 968,71</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 897 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 897 866,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>92 852 975,62</b>	<b>-8 620,00</b>	<b>2 567 479,09</b>	<b>95 411 834,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 126 209,62	0,00	0,00	1 126 209,62

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	490 107,00	80 400,00	570 507,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	80 400,00	380 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 000,00	80 400,00	380 400,00
<b>Razem:</b>				21 804 180,00	80 400,00	21 884 580,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiejw Kole z dnia 22 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydajki 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	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 526 363,75	2 447 000,00	9 000,00	2 438 000,00	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	-23 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 635,00	-23 635,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 635,00	23 635,00	0,00	23 635,00	0,00	23 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	4 526 363,75	2 470 635,00	9 000,00	2 461 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 728,75	2 055 728,75	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 445 363,75	2 366 000,00	9 000,00	2 357 000,00	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	
				zmniejszenie	-23 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 635,00	-23 635,00	0,00	0,00	
750		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	zwiększenie	23 635,00	23 635,00	0,00	23 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 635,00	23 635,00	0,00	23 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 579 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 363,75	1 579 363,75	0,00	0,00
75023			Administracja publiczna	zwiększenie	1 555 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 635,00	-23 635,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 555 728,75	0,00	0,00	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	8 697 668,50	8 622 362,50	6 335 760,00	1 819 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	65 733,30	0,00	0,00	1 555 728,75	1 555 728,75	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 287 668,50	9 212 362,50	8 335 760,00	2 409 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	65 733,30	0,00	0,00	75 306,00	75 306,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 790 801,50	7 715 295,50	6 079 000,00	1 543 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	75 306,00	75 306,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 380 601,50	8 305 295,50	6 079 000,00	2 133 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	75 306,00	75 306,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	329 850,00	329 850,00	2 200,00	321 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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:																
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
				5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
80103	4120	3	4	przed zmianą	201 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
80103	4300	3	4	przed zmianą	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	203 000,00	203 000,00	203 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
80103		3	4	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	243 000,00	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	760 617,00	717 580,00	717 580,00	0,00	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	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4040	3	4	przed zmianą	763 993,00	720 956,00	720 956,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
				po zmianach	48 376,00	48 376,00	48 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		3	4	przed zmianą	4 933 029,00	4 933 029,00	3 960 250,00	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	128 324,00	128 324,00	128 324,00	0,00	0,00	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	5 061 353,00	4 088 574,00	3 526 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4010	3	4	przed zmianą	2 815 502,00	2 815 502,00	2 815 502,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
				po zmianach	2 885 502,00	2 885 502,00	2 885 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4040	3	4	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	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	23 768,00	23 768,00	23 768,00	0,00	0,00	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	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4110	3	4	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	264 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
80110	4120	3	4	przed zmianą	294 000,00	294 000,00	294 000,00	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	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	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	86 556,00	86 556,00	86 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		4	przed zmianą	5 984 421,00	5 989 917,00	5 278 867,00	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	418 600,00	418 600,00	418 600,00	0,00	0,00	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	6 403 021,00	6 388 517,00	5 667 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4010		4	przed zmianą	4 117 456,00	4 117 456,00	4 117 456,00	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	278 600,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	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	4 396 056,00	4 396 056,00	4 396 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4110		4	przed zmianą	717 120,00	717 120,00	717 120,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
				po zmianach	797 120,00	797 120,00	797 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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				
854	85219	4700	Składki pracowników należących do Zakładu (opracowania Wynagrodzenia)	przed zmianą	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			
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 467 655,00	2 467 655,00	0,00	2 467 655,00	0,00	2 467 655,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	138 355,00	138 355,00	0,00	138 355,00	0,00	138 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 606 010,00	2 606 010,00	0,00	2 606 010,00	0,00	2 606 010,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 772 200,00	1 772 200,00	0,00	1 772 200,00	0,00	1 772 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 872 200,00	1 872 200,00	0,00	1 872 200,00	0,00	1 872 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	4110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	297 215,00	297 215,00	0,00	297 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 355,00	38 355,00	0,00	38 355,00	0,00	38 355,00	0,00	0,00	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	335 570,00	0,00	335 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 407 347,00	1 407 347,00	0,00	1 407 347,00	0,00	1 407 347,00	0,00	0,00	69 500,00	63 805,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 533 347,00	1 533 347,00	0,00	1 533 347,00	0,00	1 533 347,00	0,00	0,00	69 500,00	63 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 250 566,00	1 250 566,00	0,00	1 250 566,00	0,00	1 250 566,00	0,00	0,00	0,00	3 805,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 376 566,00	1 376 566,00	0,00	1 376 566,00	0,00	1 376 566,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	4010	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	877 178,00	877 178,00	0,00	877 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 425,00	48 425,00	0,00	48 425,00	0,00	48 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	925 603,00	925 603,00	0,00	925 603,00	0,00	925 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 575,00	7 575,00	0,00	7 575,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 575,00	68 575,00	0,00	68 575,00	0,00	68 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 173 943,00	3 906 743,00	1 710 869,00	1 830 674,00	329 000,00	36 200,00	0,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 222 943,00	3 857 743,00	1 710 869,00	1 801 674,00	329 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	267 200,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 271 600,00	2 271 600,00	954 000,00	1 296 900,00	0,00	20 700,00	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
		po zmianach	2 271 600,00	2 271 600,00	954 000,00	1 296 900,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 565 343,00	1 286 143,00	756 869,00	533 774,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 580 143,00	1 241 643,00	756 869,00	484 774,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 000,00	105 000,00	130 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup energii	przed zmianą	151 036,00	151 036,00	151 036,00	0,00	151 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-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
		po zmianach	141 036,00	141 036,00	151 036,00	0,00	141 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 500,00	18 500,00	27 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydoki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	267 200,00	267 200,00	267 200,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	267 200,00	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	267 200,00	267 200,00	267 200,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				83 953 881,11	54 736 082,49	33 996 731,00	20 741 351,49	4 549 419,00	23 117 502,00	898 347,62	6 754 281,91	227 862,00	300 000,00	7 054 281,91	6 754 281,91	227 862,00	300 000,00	
<b>Wydanki razem:</b>				83 916,06	-60 281,06	0,00	-54 061,08	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 635,00	73 800,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				2 642 775,17	2 568 975,17	1 709 740,17	859 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				93 566 725,11	86 462 275,20	57 252 976,58	35 706 471,17	21 546 505,41	4 549 419,00	23 111 302,00	898 347,62	6 804 446,91	227 862,00	300 000,00	7 104 446,91	6 804 446,91	227 862,00	300 000,00

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	216.365,00
11.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy, oprogramowanie	24.300,00
12.	750	75023	6050	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	51.006,00
13.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
19.	926	92604	6050	Częściowe zadaszenie trybun stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	73.800,00
				<b>RAZEM</b>	<b>6.843.715,75</b>

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	39.731,16
3.	921	92109	6220	Modernizacja sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Kole	221.000,00
<b>Razem pomoc finansowa:</b>					<b>260.731,16</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>7.104.446,91</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	490 107,00	80 400,00	570 507,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	80 400,00	380 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 040,00	15 000,00	212 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	21 200,00	32 440,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	25 000,00	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				21 804 180,00	80 400,00	21 884 580,00