

**Projekt Uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Miejskiej w Kole  
z dnia 30 października 2019 roku**

zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Kole** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.81.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.112.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 112.674.549,69 zł zastępuje się kwotą **112.271.440,90 zł;**

- dochody bieżące w kwocie 101.111.373,56 zł zastępuje się kwotą **100.708.264,77 zł,**

- dochody majątkowe w kwocie 11.563.176,13 zł pozostają bez zmian.

a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 113.288.495,42 zł zastępuje się kwotą **112.885.386,63 zł;**

- wydatki bieżące w kwocie 97.702.651,42 zł zastępuje się kwotą **97.299.542,63 zł,**

- wydatki majątkowe w kwocie 15.585.844,00 zł pozostają bez zmian.

a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustalone w § 11 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570.000,00 zł zastępuje się kwotą **639.206,00 zł** i przeznacza się wydatki na realizację zadań określonych:

1) W programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 709.872,13 zł.

2) W gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36.000,00 zł.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 5 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

**Zmniejsza się:**

Poz. 3 dział 750 rozdział 75023 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego” o kwotę 50.000,00 zł

**Dodaje się:**

Poz. 3 dział 750 rozdział 75023 § 6060

Nazwa zadania: „Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego” w kwocie 50.000,00 zł

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 7 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

**I Jednostki sektora finansów publicznych**

**Zwiększa się:**

Poz. 5 dział 921 rozdział 92116 § 2480 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna o kwotę 20.000,00 zł

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**do Projektu Uchwały Nr .../...../2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLE**  
**z dnia 30 października 2019 roku**

**zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok**

W uchwale Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.81.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.112.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

**Dochody budżetu miasta zmniejsza się** **o kwotę 477.163,00 zł w tym:**

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>477.163,00</b>
<b>rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>477.163,00</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	<b>o kwotę zł</b>	<b>477.163,00</b>
§ 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 jst.	<b>o kwotę zł</b>	<b>477.163,00</b>

Zmniejsza się plan dochodów bieżących dotyczących dofinansowania realizacji projektu nr RPWP.01.04.02-30-0002/18 pt. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” dla Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Środki te przesunięte zostaną na rok 2020 ze względu na zmianę okresu realizacji przedsięwzięcia.

**Dochody budżetu miasta zwiększa się** **o kwotę 74.054,21 zł w tym:**

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.848,21</b>
<b>rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.848,21</b>
a) Dochody bieżące, w tym:	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.848,21</b>
§ 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	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.848,21</b>

Zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 7 października 2019 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki**

**związane z ich poborem** o kwotę zł **69.206,00**

**rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek**

**samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę zł **69.206,00**

a) Dochody bieżące, w tym: o kwotę zł 69.206,00

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę zł 69.206,00

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.

**Wydatki budżetu miasta zmniejsza się** o kwotę **619.298,00 zł w tym:**

**Dz. 750 Administracja publiczna** o kwotę zł **569.867,00**

**rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę zł **8.500,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 8.500,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 8.500,00

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4210 na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM, zwiększając tym samym plan wydatków na zapłatę składek członkowskich i szkolenia pracowników.

**rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę zł **561.367,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 561.367,00

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 5.154,00

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 909,00

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 885,00

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł 156,00

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę zł 224,00

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę zł 39,00

§ 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 470.900,00

§ 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę zł 83.100,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w rozdziale 75075 na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, celem dostosowania go do zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło”. Środki te zwiększą plan wydatków w roku 2020.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** o kwotę zł **8.385,00**

**rozd. 80101 Szkoły podstawowe** o kwotę zł **3.000,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 3.000,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę zł 3.000,00

**rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę zł **4.385,00**

a) Wydatki bieżące, w tym: o kwotę zł 4.385,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	4.385,00
<b>rozd. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.000,00

Wprowadza się zmiany w dziale 801 na wniosek Dyrektorów szkół w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań (w ramach posiadanych przez te jednostki środków finansowych).

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>32.115,00</b>
<b>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>32.115,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	32.115,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	o kwotę zł	915,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	31.200,00

Zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85219 zabezpiecza się środki finansowe na zwiększony odpis ZFŚS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwiększa się plan wydatków Żłobka Miejskiego i plan dotacji podmiotowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>6.878,00</b>
<b>rozd. 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>6.878,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.878,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	509,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę zł	108,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.984,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	1.500,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	630,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	300,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	747,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	100,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85401 na wniosek Dyrektorów szkół w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>803,00</b>
<b>rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>803,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	803,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	175,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	178,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	450,00

Wprowadza się zmiany w rozdziale 85505 na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole w celu zabezpieczenia środków finansowych na zwiększony odpis ZFŚS i usługi telekomunikacyjne.

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.250,00</b>
<b>rozd. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.250,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.250,00
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	o kwotę zł	1.250,00

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, zwiększając tym samym plan wydatków na aktualizację Programu Opieki nad Zabytkami oraz gminnej ewidencji zabytków.

**Wydatki budżetu miasta zwiększa się****o kwotę 216.189,21 zł w tym:**

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.848,21</b>
<b>rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.848,21</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.848,21
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	95,06
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	4.753,15

Zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 7 października 2019 roku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w *II terminie płatniczym 2019 r.*

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>92.704,00</b>
<b>rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>8.500,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	8.500,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	o kwotę zł	7.500,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	1.000,00

Zwiększa się plan wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UM, z przeznaczeniem na składki członkowskie i szkolenia pracowników.

<b>rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>84.204,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	84.204,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	84.204,00

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w rozdziale 75075 na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta UM, celem dostosowania go do zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło”. Środki te stanowią pozostałość niewykorzystanego wkładu własnego realizowanego projektu.

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>15.263,00</b>
<b>rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>3.720,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	3.720,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	o kwotę zł	1.260,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	o kwotę zł	160,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	300,00
<b>rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>4.385,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	4.385,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	4.385,00
<b>rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>6.411,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	6.411,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę zł	200,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	2.500,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	1.727,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	1.984,00
<b>rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>747,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	747,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	747,00

Wprowadza się zmiany w dziale 801 na wniosek Dyrektorów szkół w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu realizowanych zadań (w ramach posiadanych przez te jednostki środków finansowych).

<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>69.206,00</b>
<b>rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>5.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	5.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	3.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę zł	2.000,00

<b>rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>64.206,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	64.206,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę zł	20.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę zł	3.500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	o kwotę zł	500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę zł	29.911,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	3.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	7.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	295,00

Wprowadza się zmiany w dziale 851 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole w związku z wyższymi niż początkowo zakładano, wpływami 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.

<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>915,00</b>
<b>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>915,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	915,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	915,00

Zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tytułem dokonania zwiększonego odpisu ZFŚS.

<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>12.003,00</b>
<b>rozd. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>12.003,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	12.003,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę zł	2.500,00
§ 4260 – Zakup energii	o kwotę zł	6.700,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	o kwotę zł	2.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę zł	87,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę zł	716,00

Zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kole na m.in. zwiększenie odpisu na ZFŚS, energię elektryczną i ciepłą, przeprowadzenie archiwizacji dokumentów oraz usługi telekomunikacyjne.

<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>21.250,00</b>
<b>rozd. 92116 Biblioteki</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>20.000,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	20.000,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę zł	20.000,00

Zwiększa się na wniosek Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej plan dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność podstawową instytucji kultury.

<b>rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>o kwotę zł</b>	<b>1.250,00</b>
a) Wydatki bieżące, w tym:	o kwotę zł	1.250,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

o kwotę zł

1.250,00

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92120 na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UM, na aktualizację Programu Opieki nad Zabytkami oraz gminnej ewidencji zabytków.

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Witkowski*



Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr ...../2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 142,81	4 848,21	14 991,02
			Pozostała działalność	10 142,81	4 848,21	14 991,02
750	75075	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	10 142,81	4 848,21	14 991,02
			Administracja publiczna	969 878,00	- 477 163,00	492 715,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	547 400,00	- 477 163,00	70 237,00
		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	547 400,00	- 477 163,00	70 237,00
756	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 364 149,00</b>	<b>69 206,00</b>	<b>44 433 355,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 675 903,00	69 206,00	1 745 109,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	69 206,00	639 206,00
<b>Razem:</b>				112 674 549,69	- 403 108,79	112 271 440,90



## Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr ...../...../2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 742,81</b>	<b>4 848,21</b>	<b>15 591,02</b>	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 142,81</b>	<b>4 848,21</b>	<b>14 991,02</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	198,88	95,06	293,94	
		4430	Różne opłaty i składki	9 943,93	4 753,15	14 697,08	
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 711 614,00</b>	<b>-477 163,00</b>	<b>11 234 451,00</b>
		75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 126 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 126 988,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 760,00	-8 500,00	229 260,00
			4430	Różne opłaty i składki	46 100,00	7 500,00	53 600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	1 000,00	31 400,00
			75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 257 380,00</b>	<b>-477 163,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 419,00	-5 154,00	23 265,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	-909,00	4 106,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	-885,00	4 000,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	-156,00	706,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696,00	-224,00	472,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	-39,00	84,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	523 280,00	84 204,00	607 484,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	513 400,00	-470 900,00	42 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	90 600,00	-83 100,00	7 500,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 260 058,50</b>	<b>6 878,00</b>	<b>35 266 936,50</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 893 172,18</b>	<b>720,00</b>	<b>17 893 892,18</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 060,00	2 000,00	322 060,00	
		4270	Zakup usług remontowych	340 690,00	1 260,00	341 950,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 090,00	160,00	14 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 550,00	300,00	238 850,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 634,00	-3 000,00	64 634,00	
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>151 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 790,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 294,00	4 385,00	30 679,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 206,00	-4 385,00	110 821,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 696 850,00</b>	<b>6 411,00</b>	<b>2 703 261,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 431,00	200,00	10 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 134,00	2 500,00	135 634,00
	4260	Zakup energii	208 722,00	1 727,00	210 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 854,00	1 984,00	59 838,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 542,00</b>	<b>-253,00</b>	<b>443 289,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	107 898,00	-1 000,00	106 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 740,00	747,00	285 487,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>771 506,13</b>	<b>69 206,00</b>	<b>840 712,13</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>31 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>645 666,13</b>	<b>64 206,00</b>	<b>709 872,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	20 000,00	345 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	3 500,00	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 266,13	500,00	10 766,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 911,00	57 911,00
	4260	Zakup energii	22 119,00	3 000,00	25 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	7 000,00	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	285,00	8 793,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 280 610,87</b>	<b>-31 200,00</b>	<b>7 249 410,87</b>
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 856 018,79</b>	<b>-31 200,00</b>	<b>2 824 818,79</b>
	3110	Świadczenia społeczne	23 600,00	-915,00	22 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 022,00	-31 200,00	1 955 822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 195,00	915,00	68 110,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 146 619,85</b>	<b>-6 878,00</b>	<b>2 139 741,85</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 723 688,00</b>	<b>-6 878,00</b>	<b>1 716 810,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 245,00	-509,00	44 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 192,00	-108,00	81 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-2 984,00	11 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-1 500,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	-630,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-300,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 415,00	-747,00	68 668,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 273 945,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>23 265 145,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	754 038,00	11 200,00	765 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-175,00	19 825,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	6 700,00	35 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-178,00	14 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 940,00	2 000,00	16 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	87,00	1 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 810,00	716,00	16 526,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-450,00	850,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 832 428,00</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>16 831 178,00</b>
	90095		Pozostała działalność	10 222 400,00	-1 250,00	10 221 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-1 250,00	1 750,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 077 310,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>2 098 560,00</b>
	92116		Biblioteki	983 760,00	20 000,00	1 003 760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 760,00	20 000,00	1 003 760,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 750,00	1 250,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	1 250,00	6 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>113 288 495,42</b>	<b>-403 108,79</b>	<b>112 885 386,63</b>



Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr ...../2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku

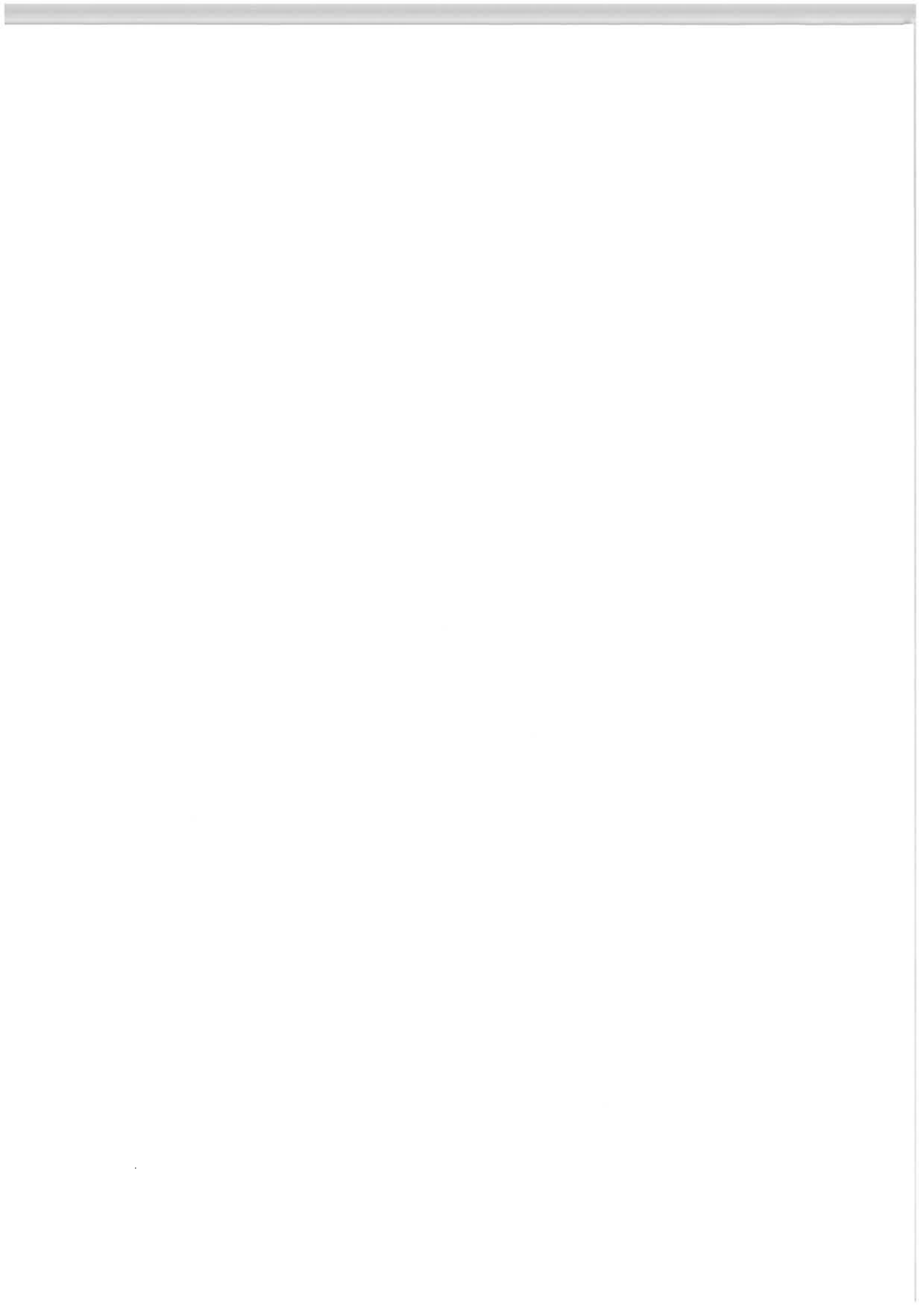
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 142,81</b>	<b>4 848,21</b>	<b>14 991,02</b>
	01095		Pozostała działalność	10 142,81	4 848,21	14 991,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 142,81	4 848,21	14 991,02
<b>Razem:</b>				23 529 879,13	4 848,21	23 534 727,34





Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Nr ...../2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01085		Rolnictwo i łowiectwo	10 142,81	4 848,21	14 991,02
			Pozostała działalność	10 142,81	4 848,21	14 991,02
		4300	Zakup usług pozostałych	198,88	95,06	293,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 943,93	4 753,15	14 697,08
<b>Razem:</b>				23 529 879,13	4 848,21	23 534 727,34



Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole	499.176,00
2.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	720.000,00
3.	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	50.000,00
4.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ul. Energetycznej 3	70.000,00
5.	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny	9.830.420,00
6.	926	92604	6050	Ocieplenie rury zjeżdżalni na krytej pływalni	95.000,00
7.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej – działka nr 5/2 arkusz mapy 27	110.000,00
8.	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	35.000,00
9.	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole	340.000,00
10.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	150.000,00
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego – dokumentacja projektowa	120.000,00
12.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25 w Kole	190.000,00
13.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej	45.000,00
14.	801	80101	6050	Zagospodarowanie placu przed Szkołą Podstawową Nr 1 w Kole – dokumentacja projektowa	18.450,00
15.	750	75023	6050	Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy	16.312,00
16.	750	75023	6050	Wdrożenie aplikacji „Nowoczesna Gmina”	12.300,00
17.	600	60016	6050	Budowa ulicy Staffa w Kole – dokumentacja projektowa	20.000,00
18.	900	90095	6050	Zakup i montaż toalety publicznej w Parku 600-lecia w Kole	120.000,00
19.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Kolo, ul. Włocławska	50.000,00
20.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA - Otwartej Strefy Aktywności - Kolo, Aleja Czesława Freudenreicha	50.000,00
21.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	50.000,00
22.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	18.401,00
23.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole	13.630,00
24.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole	14.300,00
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	459.422,00
26.	852	85219	6050	Adaptacja piętra budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 na cele biurowe	58.433,00
				<b>RAZEM</b>	<b>13.155.844,00</b>

W ramach dotacji:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	2.250.000,00
2.	921	92109	6220	Przyłączenie budynku Miejskiego Domu Kultury do miejskiej sieci ciepłowniczej	60.000,00
3.	921	92118	6220	Opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej w kierunku adaptacji budynku „Sejmiku” na cele muzealne	120.000,00
Razem pomoc finansowa:					2.430.000,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>15.582.274,00</b>

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2019 ROK**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	801	80103	2310	Gmina Kramsk			26.000,00
2.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			9.000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Koło			43.500,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	530.000,00		
5.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1.003.760,00		
6.	921	92118	2480	Muzeum Technik Ceramicznych	250.000,00		
7.	600	60014	6300	Powiat Kolski			2.250.000,00
8.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			60.000,00
9.	921	92118	6220	Muzeum Technik Ceramicznych			120.000,00
10.	921	92118	2800	Muzeum Technik Ceramicznych			8.800,00
11.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury			3.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1.783.760,00</b>		<b>2.520.300,00</b>

**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	230.000,00		
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1.100.000,00		
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	1.050.000,00		
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	520.000,00		
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			4.500,00
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			10.000,00
7.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.000,00		
8.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			50.000,00
9.	854	85412	2360	Turystyka i krajoznawstwo			5.500,00
10.	854	85495	2360	Wielostronny rozwój działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnej młodzieży			11.000,00
11.	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			117.000,00
12.	926	92605	2820	Kultura Fizyczna i sport			320.000,00
13.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych			164.500,00
14.	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4.959,55
<b>Ogółem:</b>					<b>3.080.000,00</b>		<b>687.459,55</b>

**Zestawienie:**

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.304.060,00 zł
2. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	<u>3.767.459,55 zł</u>
Razem dotacji	8.071.519,55 zł