



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 520

### UCHWAŁA NR XX/117/16 RADY MIASTA KOLNO

z dnia 30 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kolno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 244, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984) Rada Miasta Kolno uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 36.696.982,00 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 35.522.776,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.174.206,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 36.621.982,00 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33.633.400,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.988.582,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w kwocie – 140.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie –100.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 75.000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów w kwocie 75.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 700.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 775.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 100.000,00 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 233.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 226.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 67.000,00 zł i wydatki w kwocie 67.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.276.000,00 zł i wydatki w kwocie 1.276.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały.

2. zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Miasta**  
***Mieczysław Śniadach***

**Załącznik nr 1** do uchwały nr XX/117/16

Rady Miasta Kolno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 R.**

## Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|------------------|----------|------|---|-------------|
| 1                | 2        | 3    | 4   | 5           |
| majątkowe        |          |      |   |             |
| 600              |          |      | Transport i łączność  | 85 000,00   |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00        |
|                  | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 85 000,00   |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00        |
|                  |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 85 000,00   |
| 900              |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 264 615,00  |
|                  |          |      | 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                            | 184 615,00  |
|                  | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 264 615,00  |
|                  |          |      | 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                            | 184 615,00  |
|                  |          | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 80 000,00   |
|                  |          | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 184 615,00  |
| majątkowe razem: |          |      |   | 349 615,00  |
|                  |          |      |   | 184 615,00  |
|                  |          |      |   | 184 615,00  |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|---------|----------|------|---|-------------|
| 1       | 2        | 3    | 4   | 5           |
| bieżące |          |      |   |             |
| 600     |          |      | Transport i łączność  | 87 200,00   |
|         |          |      | 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        |
|         | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 87 200,00   |
|         |          |      | 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        |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 80 000,00   |
|         |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00      |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 584 322,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 584 322,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 300,00   |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 170 000,00 |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 20 000,00  |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 000,00 |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 22,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 130 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 130 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 130 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 12 100,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 100,00     |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 11 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 1 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 10 400,00  |
|     |       |      | 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       |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 10 400,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 10 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 12 853 072,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 250,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 3 250,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 3 241 866,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 000 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 401,00        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 164,00        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 197 201,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 40 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 415 200,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 400 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 80 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 2 200,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 450 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 40 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 150 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 270 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 420 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 187 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 233 000,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 6 772 756,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 522 756,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 250 000,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 9 375 052,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 626 508,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 626 508,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 695 294,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 695 294,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 50 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 3 250,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 250,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 046 584,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 11 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 290 524,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 30 952,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 259 572,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 418 348,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 50 000,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 90 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 80 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 195 348,00 |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 22 746,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 746,00  |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 5 550,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 3 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 550,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 298 416,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 282 216,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 16 200,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 556 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 25 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00  |
|     | 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. | 15 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 195 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 195 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 101 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 101 000,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 132 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 130 000,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 7 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7 000,00      |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 4 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00      |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 77 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 77 000,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 371 191,00  |
|     |       |      | 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  | 21 069,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1 282 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 276 000,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 500,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00      |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 68 122,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 122,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 67 000,00     |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 21 069,00     |
|     |       |      | 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  | 21 069,00     |
|     |       | 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 | 21 069,00     |
|     |       |      | bieżące razem:  | 26 025 921,00 |
|     |       |      | 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  | 21 069,00     |
|     |       |      | majątkowe   |               |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 157 739,00    |



|                  |       |      |   |            |
|------------------|-------|------|---|------------|
|                  |       |      | 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       |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 157 739,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 157 739,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 644 102,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 644 102,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 177 435,00 |
|                  |       | 6250 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 466 667,00 |
| 710              |       |      | Działalność usługowa  | 22 750,00  |
|                  |       |      | 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  | 22 750,00  |
|                  | 71035 |      | Cmentarze   | 22 750,00  |
|                  |       |      | 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  | 22 750,00  |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 22 750,00  |
| majątkowe razem: |       |      |   | 824 591,00 |
|                  |       |      | 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  | 22 750,00  |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|---------|----------|------|---|-------------|
| 1       | 2        | 3    | 4   | 5           |
| bieżące |          |      |   |             |
| 750     |          |      | Administracja publiczna   | 106 700,00  |
|         |          |      | 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        |
|         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 106 700,00  |
|         |          |      | 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        |
|         |          | 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 | 106 700,00  |
| 751     |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 155,00    |
|         |          |      | 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        |
|         | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 155,00    |

|                |       |      |   |               |
|----------------|-------|------|---|---------------|
|                |       |      | 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          |
|                |       | 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   | 2 155,00      |
| 852            |       |      | Pomoc społeczna   | 65 000,00     |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                | 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.   | 22 000,00     |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                |       | 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   | 22 000,00     |
|                | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 000,00      |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                |       | 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   | 1 000,00      |
|                | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 42 000,00     |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                |       | 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   | 42 000,00     |
| 855            |       |      | Rodzina   | 9 323 000,00  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 088 000,00  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 088 000,00  |
|                | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 235 000,00  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|                |       | 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   | 3 235 000,00  |
| bieżące razem: |       |      |   | 9 496 855,00  |
|                |       |      | 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          |
| Ogółem:        |       |      |   | 36 696 982,00 |
|                |       |      | 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  | 228 434,00    |







|  |       |       |  |        |        |        |        |        |       |       |   |   |       |       |   |   |
|--|-------|-------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---|---|-------|-------|---|---|
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 35385  | 35385  | 35385  | 0      | 35385  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 15000  | 15000  | 15000  | 0      | 15000  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 25000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
|  | 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 113000 | 113000 | 93000  | 0      | 93000  | 0     | 20000 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 20000  | 20000  | 0      | 0      | 0      | 20000 | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40000  | 40000  | 40000  | 0      | 40000  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 53000  | 53000  | 53000  | 0      | 53000  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  | 75095 |       | Pozostała działalność  | 287062 | 287062 | 286062 | 263000 | 23062  | 0     | 1000  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1000   | 1000   | 0      | 0      | 0      | 0     | 1000  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18000  | 18000  | 18000  | 18000  | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 40000  | 40000  | 40000  | 40000  | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 5000   | 5000   | 5000   | 5000   | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1498   | 1498   | 1498   | 0      | 1498   | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 15000  | 15000  | 15000  | 0      | 15000  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 6564   | 6564   | 6564   | 0      | 6564   | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  | 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                     | 286761 | 286761 | 282261 | 181397 | 100864 | 0     | 4500  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 75405 | Komendy powiatowe Policji  | 20000  | 20000  | 20000  | 0      | 20000  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                           | 20000  | 20000  | 20000  | 0      | 20000  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  | 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne  | 38185  | 38185  | 34185  | 5885   | 28300  | 0     | 4000  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 4000   | 4000   | 0      | 0      | 0      | 0     | 4000  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5885   | 5885   | 5885   | 5885   | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19300  | 19300  | 19300  | 0      | 19300  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4500   | 4500   | 4500   | 0      | 4500   | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3000   | 3000   | 3000   | 0      | 3000   | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 500    | 500    | 500    | 0      | 500    | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1000   | 1000   | 1000   | 0      | 1000   | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  | 75416 |       | Straż gminna (miejska)   | 228576 | 228576 | 228076 | 175512 | 52564  | 0     | 500   | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |













|  |       |      |   |        |        |        |        |        |        |      |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---|---|---|---|---|---|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1100   | 1100   | 1100   | 0      | 1100   | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 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. | 15000  | 15000  | 15000  | 0      | 15000  | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 15000  | 15000  | 15000  | 0      | 15000  | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 260000 | 260000 | 0      | 0      | 0      | 260000 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 260000 | 260000 | 0      | 0      | 0      | 260000 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 290000 | 290000 | 0      | 0      | 0      | 290000 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 290000 | 290000 | 0      | 0      | 0      | 290000 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 101000 | 101000 | 0      | 0      | 0      | 101000 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 101000 | 101000 | 0      | 0      | 0      | 101000 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 707640 | 707640 | 705990 | 585100 | 120890 | 0      | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1650   | 1650   | 0      | 0      | 0      | 1650   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33600  | 33600  | 33600  | 33600  | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 86000  | 86000  | 86000  | 86000  | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12500  | 12500  | 12500  | 12500  | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11000  | 11000  | 11000  | 11000  | 0      | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15000  | 15000  | 15000  | 0      | 15000  | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1000   | 1000   | 1000   | 0      | 1000   | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12000  | 12000  | 12000  | 0      | 12000  | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6000   | 6000   | 6000   | 0      | 6000   | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 70000  | 70000  | 70000  | 0      | 70000  | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2000   | 2000   | 2000   | 0      | 2000   | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 950    | 950    | 950    | 0      | 950    | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10940  | 10940  | 10940  | 0      | 10940  | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3000   | 3000   | 3000   | 0      | 3000   | 0      | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 193670 | 193670 | 192470 | 187000 | 5470   | 0      | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





|                |       |      |  |          |          |          |          |         |         |        |       |   |        |         |         |        |        |
|----------------|-------|------|--|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-------|---|--------|---------|---------|--------|--------|
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8483     | 8483     | 8483     | 0        | 8483    | 0       | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                |       | 4260 | Zakup energii  | 240000   | 240000   | 240000   | 0        | 240000  | 0       | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100000   | 100000   | 100000   | 0        | 100000  | 0       | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                | 90095 |      | Pozostała działalność  | 96459    | 96459    | 73049    | 0        | 73049   | 0       | 0      | 23410 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20000    | 20000    | 20000    | 0        | 20000   | 0       | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                |       | 4260 | Zakup energii  | 3049     | 3049     | 3049     | 0        | 3049    | 0       | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50000    | 50000    | 50000    | 0        | 50000   | 0       | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 21069    | 21069    | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 21069 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 2341     | 2341     | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 2341  | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1335000  | 1335000  | 0        | 0        | 0       | 1335000 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 985000   | 985000   | 0        | 0        | 0       | 985000  | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 985000   | 985000   | 0        | 0        | 0       | 985000  | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                | 92116 |      | Biblioteki   | 350000   | 350000   | 0        | 0        | 0       | 350000  | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 350000   | 350000   | 0        | 0        | 0       | 350000  | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna   | 1182000  | 1182000  | 2000     | 0        | 2000    | 1180000 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 1052000  | 1052000  | 2000     | 0        | 2000    | 1050000 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1050000  | 1050000  | 0        | 0        | 0       | 1050000 | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                |       | 4260 | Zakup energii  | 2000     | 2000     | 2000     | 0        | 2000    | 0       | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 130000   | 130000   | 0        | 0        | 0       | 130000  | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
|                |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 130000   | 130000   | 0        | 0        | 0       | 130000  | 0      | 0     | 0 | 0      | 0       | 0       | 0      |        |
| Wydatki razem: |       |      |  | 26460127 | 24136545 | 20082256 | 13366267 | 6715989 | 2758320 | 962559 | 23410 | 0 | 310000 | 2323582 | 2123582 | 409615 | 200000 |





|                |       |      |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|-------|------|---|---------|---------|--------|--------|-------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4000    | 4000    | 4000   | 4000   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7000    | 7000    | 7000   | 7000   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1000    | 1000    | 1000   | 1000   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855            |       |      | Rodzina   | 9323000 | 9323000 | 350370 | 342087 | 8283  | 0 | 8972630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6088000 | 6088000 | 91320  | 83037  | 8283  | 0 | 5996680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5996680 | 5996680 | 0      | 0      | 0     | 0 | 5996680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68200   | 68200   | 68200  | 68200  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1607    | 1607    | 1607   | 1607   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11800   | 11800   | 11800  | 11800  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1430    | 1430    | 1430   | 1430   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1889    | 1889    | 1889   | 0      | 1889  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4500    | 4500    | 4500   | 0      | 4500  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300     | 300     | 300    | 0      | 300   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1094    | 1094    | 1094   | 0      | 1094  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500     | 500     | 500    | 0      | 500   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3235000 | 3235000 | 259050 | 259050 | 0     | 0 | 2975950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2975950 | 2975950 | 0      | 0      | 0     | 0 | 2975950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80000   | 80000   | 80000  | 80000  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9050    | 9050    | 9050   | 9050   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170000  | 170000  | 170000 | 170000 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: |       |      |   | 9496855 | 9496855 | 523225 | 492476 | 30749 | 0 | 8973630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Załącznik nr 3** do uchwały nr XX/117/16

Rady Miasta Kolno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600          |          |          | Transport i łączność                                 | 222 300,00          |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                               | 222 300,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 222 300,00          |
|              |          |          | MODERNIZACJA UL. SENATORSKIEJ                        | 162 300,00          |
|              |          |          | MODERNIZACJA ULICY GRUNWALDZKIEJ                     | 60 000,00           |
| 700          |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                              | 1 316 667,00        |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 1 316 667,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 666 667,00          |
|              |          |          | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH               | 666 667,00          |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00          |
|              |          |          | ZAKUP GRUNTÓW  | 50 000,00           |
|              |          |          | ZAKUP NIERUCHOMOŚCI - HALA SPORTOWA                  | 600 000,00          |
| 710          |          |          | Działalność usługowa                                 | 175 000,00          |
|              | 71035    |          | Cmentarze  | 175 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 150 000,00          |
|              |          |          | BUDOWA INFRASTRUKTURY NA CMENTARZU KOMUNALNYM        | 150 000,00          |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 22 750,00           |
|              |          |          | BUDOWA ALEJKI NA CMENTARZU KOMUNALNYM                | 22 750,00           |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 2 250,00            |
|              |          |          | BUDOWA ALEJKI NA CMENTARZU KOMUNALNYM                | 2 250,00            |
| 750          |          |          | Administracja publiczna                              | 25 000,00           |
|              | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 25 000,00           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00           |
|              |          |          | INFORMATYZACJA                                       | 25 000,00           |
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 384 615,00          |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                  | 384 615,00          |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 184 615,00          |
|              |          |          | BUDOWA PSZOK   | 184 615,00          |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 200 000,00          |
|              |          |          | BUDOWA PSZOK   | 200 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>2 123 582,00</b> |

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XX/117/16

Rady Miasta Kolno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.**

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota      |  |
|-----|---|----------------|------------|--|
| 1   | 2   | 3              | 4          |  |
|     | Przychody ogółem:   |                | 700 000,00 |  |
| 1   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950            | 700 000,00 |  |
|     | Rozchody ogółem:  |                | 775 000,00 |  |
| 1   | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            | 992            | 775 000,00 |  |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/117/16

Rady Miasta Kolno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 R.**

| DOTACJE                                    |   |            |              |              |  |   |            |            |              |
|--|---|------------|--------------|--------------|--|---|------------|------------|--------------|
| DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |   |            |              |              | DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |   |            |            |              |
| Lp.  | Podmiot dotowany                            | celowa     | podmiotowa   | przedmiotowa | Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot                         | celowa     | podmiotowa | przedmiotowa |
| 1  | Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w kolnie |            | 2 035 000,00 |              | 1  | Zakład Doskonalenia Zawodowego                    |            | 183 416,00 |              |
| 2  | Miejska Biblioteka Publiczna                |            | 350 000,00   |              | 2  | Niepubliczny Punkt Przedszkolny                   |            | 32 904,00  |              |
| 3  | Powiat Kolneński                            | 665 000,00 |              |              | 3  | Niepubliczny Żłobek                               |            | 27 000,00  |              |
|  |   |            |              |              | 4  | Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno | 130 000,00 |            |              |
| RAZEM                                      |   | 665 000,00 | 2 385 000,00 |              | RAZEM  |   | 130 000,00 | 243 320,00 |              |