

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 13.09.2017 roku

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXVII/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 15.02.2017, Nr XXIX/191/2017 z dnia 27.03.2017, Nr XXX/205/2017 z dnia 19.04.2017, Nr XXXI/207/2017 z dnia 12.05.2017 r, Nr XXXII/215/2017 z dnia 20.06.2017 r, Nr XXXIII/220/2017 z dnia 30.08.2017 r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 6.2017 z dnia 01.02.2017r., Nr 17.2017 z dnia 31.03.2017r, Nr 18.2017 z dnia 11.04.2017r, Nr 28.2017 z dnia 30.05.2017r, Nr 30.2017 z dnia 30.06.2017r, Nr 35.2017 z dnia 14.07.2017r, Nr 36.2017 z dnia 26.07.2017r.

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 54.291.804,27 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.816.047,68 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.475.756,59 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 17.799.144,02 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 55.701.883,27 złotych, z tego:

1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki bieżące w wysokości 50.870.559,27 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 4.831.324,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 17.799.144,02 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 220.769,61 złote

2) celową w wysokości 153.962,64 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 153.962,64 złotych

4. § 4

1) Deficyt budżetu w wysokości 1.410.079,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych papierów wartościowych.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3.725.982,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.315.903,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

5. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.621.158,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 347.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

6. § 7

Ustala się limit zobowiązań :

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.315.903,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.410.079,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

7. § 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 września 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/225/2017 RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 13.09.2017 R. W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2017 ROK

1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
020	Leśnictwo		1 300,00
	02001	Gospodarka leśna	1 300,00
	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	1 300,00
600	Transport i łączność		700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 010 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750	Administracja publiczna		400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 660,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00
	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 – Pismo Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji celowej na 2017 rok- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej	2 660,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		66 540,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-3 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 540,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
758	Różne rozliczenia		123 207,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	123 207,25

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.	67 417,66
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.	55 789,59
801	Oświata i wychowanie	-5 000,00
80101	Szkoły podstawowe	-3 000,00
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	-3 000,00
80110	Gimnazja	-2 000,00
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	-2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 356,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 356,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2017 rok – dofinansowanie zakupu podręczników – „Wyprawka szkolna”	9 356,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 270,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 270,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00

RAZEM DOCHODY:

1.220.233,25

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
600	Transport i łączność		-600 606,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		-600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wilkp. - dotacja	-600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		-606,00
		FS Orla - Zakup tłucznia na drogi gminne	-606,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		190 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		190 000,00
		ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	0,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	190 000,00
750	Administracja publiczna		85 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 000,00
		Opieka autorska nad programami	8 000,00
		Usługi konsultingowe	17 000,00
		Podatek VAT	30 000,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
	<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	4 500,00
	<i>Samorządowy informator SMS</i>	-1 500,00
	<i>Nagrody</i>	1 200,00
	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	2 000,00
75095	Pozostała działalność	24 000,00
	<i>Dotakalizowanie Spółki Oświecenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	20 000,00
	<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry</i>	4 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 660,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00
	<i>Wybory samorządowe</i>	2 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	-3 000,00
	<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	0,00
	<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	-3 000,00
758	Różne rozliczenia	124 000,25
75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 000,25
	<i>Rezerwa ogólna</i>	124 000,25
801	Oświata i wychowanie	-43 480,00
80101	Szkoły podstawowe	-92 770,00
	<i>Naprawa ogrodzenia przy SP Borzęcicach</i>	2 200,00
	<i>Płace</i>	-87 850,00
	<i>Składki ZUS</i>	-5 000,00
	<i>Fundusz pracy</i>	-7 120,00
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	6 000,00
	<i>Umowy zlecenia</i>	-1 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 600,00
	<i>Płace</i>	33 000,00
	<i>Składki ZUS</i>	2 000,00
	<i>Fundusz pracy</i>	200,00
	<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież</i>	2 400,00
	<i>Umowy zlecenia</i>	1 000,00
80104	Przedszkola	0,00
	<i>Umowa zlecenia</i>	300,00
	<i>Fundusz pracy</i>	-300,00
	<i>Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego</i>	-7 050,00
	<i>Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego</i>	7 050,00
80110	Gimnazja	-5 000,00
	<i>Płace</i>	-5 000,00
	<i>Umowy zlecenia</i>	420,00
	<i>Fundusz pracy</i>	-420,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 320,00
	<i>Płace</i>	4 000,00
	<i>Składki ZUS</i>	2 000,00
	<i>Fundusz pracy</i>	320,00
	<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież</i>	1 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 370,00
	<i>Płace</i>	4 640,00

	Składki ZUS	3 000,00
	Fundusz pracy	700,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	30,00
852	Pomoc społeczna	0,00
85216	Zasiłki stałe	-7 449,00
	zasiłki stałe środki własne	-7 449,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 720,00
	zakup usług informatycznych środki własne	1 800,00
	opracowanie polityki bezpieczeństwa	4 920,00
85295	Pozostała działalność	729,00
	prace społecznie użyteczne śr. własne	729,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 036,00
85401	Świetlice szkolne	51 680,00
	Ekwiwalent za odzież.	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-100,00
	Płace	45 000,00
	Składki ZUS	6 200,00
	Fundusz pracy	400,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	80,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 356,00
	Pomoc dla uczniów " wyprawka szkolna"	9 356,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00
	Stypendia dla uzdolnionych uczniów	34 000,00
855	Rodzina	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 495,00
	zakup pozst. wyp/koszty ust.za życiem	371,00
	zakup usł. inform/koszty ust.za życiem	124,00
	św. za życiem	16 000,00
85595	Pozostała działalność	-16 495,00
	zakup usług informatycznych środki zlecone	-124,00
	zakup pozostałego wyposażenia śr. zlecone	-371,00
	św. za życiem	-16 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 406,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-3 200,00
	Organizacja dożynek gminnych	-3 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 606,00
	FS Orla - Dopuszczenie placu zabaw w m. Orlinka	-45,00
	FS Orla - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	-1 955,00
	FS Orla - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 400,00
	FS ORLA - Zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Orlinka	206,00
	Dotacja - GZIK	20 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	-4 000,00
	Basen kąpielowy	-2 000,00
	Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	14 700,00
	Utrzymanie boisk i placów zabaw	4 300,00
	Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	-4 000,00
	Utrzymanie Orlika	1 000,00

RAZEM WYDATKI:

-122.783,75

Ponadto zmniejszono przychody budżetowe o kwotę 1.343.017,28 zł w związku z niezaciągnięciem kredytów i pożyczek oraz umniejszono rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 0,28 złotych.

Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		3 000,00	1 300,00	4 300,00
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	1 300,00	4 300,00
	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	1 300,00	4 300,00
600	Transport i łączność		138 078,00	700,00	138 778,00
	60016	Drogi publiczne gminne	102 475,00	700,00	103 175,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	700,00	2 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		971 405,00	1 010 000,00	1 981 405,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	549 000,00	10 000,00	559 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 405,00	1 000 000,00	1 422 405,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	1 000 000,00	1 270 000,00
750	Administracja publiczna		195 999,00	400,00	196 399,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 340,00	400,00	46 740,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	400,00	2 200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 510,00	2 660,00	7 170,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 660,00	2 660,00
	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	0,00	2 660,00	2 660,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 150 019,00	66 540,00	19 216 559,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 127 911,00	-3 000,00	4 124 911,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 682,00	69 540,00	569 222,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100,00	340,00	2 440,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	68 000,00	288 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 200,00	16 200,00
758	Różne rozliczenia		10 514 680,00	123 207,25	10 637 887,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe		9 500,00	123 207,25	132 707,25
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 417,66	67 417,66
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 789,59	55 789,59
801	Oświata i wychowanie		985 669,12	-5 000,00	980 669,12
80101	Szkoły podstawowe		156 379,44	-3 000,00	153 379,44
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	14 300,00	-3 000,00	11 300,00
80110	Gimnazja		42 998,83	-2 000,00	40 998,83
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	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		88 000,00	9 356,00	97 356,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		88 000,00	9 356,00	97 356,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 356,00	9 356,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 827 940,00	5 800,00	1 833 740,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	5 800,00	75 800,00
0690		Wpływy z różnych opłat	70 000,00	5 800,00	75 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	5 270,00	45 270,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000,00	5 270,00	45 270,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 270,00	5 270,00
RAZEM DOCHODY			53 071 571,02	1 220 233,25	54 291 804,27

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 510,00	2 660,00	7 170,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 660,00	2 660,00
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	0,00	2 660,00	2 660,00
RAZEM DOCHODY			17 796 484,02	2 660,00	17 799 144,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 525 997,00	1 724 063,00	524 063,00	26 600,00	497 463,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 934,00	801 934,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 606,00	20 606,00	606,00	0,00	606,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 543 403,00	1 741 469,00	521 469,00	26 600,00	494 869,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 934,00	801 934,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	41 400,00	41 400,00	28 400,00	1 200,00	27 200,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 200,00	38 200,00	25 200,00	1 200,00	24 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 114 297,00	1 312 363,00	428 363,00	1 200,00	427 163,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 934,00	801 934,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 606,00	20 606,00	606,00	0,00	606,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 134 903,00	1 332 969,00	428 969,00	1 200,00	427 769,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 934,00	801 934,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 622 027,00	1 255 808,00	1 131 808,00	470 300,00	661 508,00	122 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	366 219,00	366 219,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 632 027,00	1 265 808,00	1 141 808,00	470 300,00	671 508,00	122 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 219,00	366 219,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 166 000,00	1 126 000,00	1 124 000,00	470 300,00	653 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 176 000,00	1 136 000,00	1 134 000,00	470 300,00	663 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	55 824 667,02	50 603 843,02	29 414 462,02	17 446 139,17	11 968 322,85	2 569 711,00	18 199 612,00	10 058,00	0,00	410 000,00	5 220 824,00	4 300 824,00	41 402,00	920 000,00	
			zmniejszenie	-757 601,18	-157 601,18	-133 651,00	-109 650,00	-24 001,00	-500,00	-23 449,00	-1,18	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	634 817,43	424 317,43	338 621,25	106 300,00	232 321,25	20 000,00	65 695,00	1,18	0,00	0,00	210 500,00	190 500,00	0,00	20 000,00	
			po zmianach	55 701 883,27	50 870 559,27	29 619 432,27	17 442 789,17	12 176 643,10	2 589 211,00	18 241 858,00	10 058,00	0,00	410 000,00	4 831 324,00	3 891 324,00	41 402,00	940 000,00	

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 510,00	2 660,00	7 170,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	2 660,00	2 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	220,00	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
855	Rodzina		16 798 522,00	0,00	16 798 522,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 588 939,00	16 495,00	4 605 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 281 798,00	16 000,00	4 297 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	371,00	2 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	124,00	8 224,00
85595	Pozostała działalność		16 495,00	-16 495,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	-16 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	-371,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	-124,00	0,00
RAZEM WYDATKI			17 796 484,02	2 660,00	17 799 144,02

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	0,00	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
600	Transport i łączność		2 273 690,00	-600 000,00	1 673 690,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	795 000,00	-600 000,00	195 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	795 000,00	-600 000,00	195 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-600 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borzęcicach-dotacja</i>	<i>185 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 000,00</i>
		<i>Dokumentacja projektowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew-dotacja</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 478 690,00	0,00	1 478 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 690,00	0,00	1 478 690,00
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>295 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr 761540P</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>
		<i>Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Koźmin Wlkp.</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 690,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Projekt drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Projekt drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Zielonej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		196 000,00	190 000,00	386 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	196 000,00	190 000,00	386 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	97 500,00
		<i>Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
		<i>Zakup domofonu wieloabonamentowego wraz z montażem w budynku komunalnym przy ul. Klasztornej 45 i ul. Krotoszyńskiej 5 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	190 000,00	288 500,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>98 500,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>288 500,00</i>
750	Administracja publiczna		981 402,00	20 000,00	1 001 402,00
	75095	Pozostała działalność	981 402,00	20 000,00	1 001 402,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	920 000,00	20 000,00	940 000,00
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	700 000,00	0,00	700 000,00
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	160 000,00	20 000,00	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 192,00	0,00	35 192,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	35 192,00	0,00	35 192,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210,00	0,00	6 210,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	6 210,00	0,00	6 210,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 000,00	500,00	72 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji		22 000,00	0,00	22 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00
		<i>KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00	10 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000,00	500,00	40 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>System monitoringu wizyjnego remiza OSP Koźmin Wlkp.</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	0,00	500,00	500,00
801	Oświata i wychowanie		185 569,00	0,00	185 569,00
80101	Szkoły podstawowe		185 569,00	0,00	185 569,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	182 000,00
		<i>Modernizacja dachu na budynku SP B-ce</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie</i>	32 000,00	0,00	32 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569,00	0,00	3 569,00
		<i>Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra</i>	3 569,00	0,00	3 569,00
851	Ochrona zdrowia		23 497,00	0,00	23 497,00
85141	Ratownictwo medyczne		23 497,00	0,00	23 497,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00	0,00	23 497,00
		<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.</i>	23 497,00	0,00	23 497,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 100,00	0,00	1 100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 100,00	0,00	1 100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		<i>Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu</i>	1 100,00	0,00	1 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		299 413,00	0,00	299 413,00
90002	Gospodarka odpadami		281 413,00	0,00	281 413,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281 413,00	0,00	281 413,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>108 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 062,00</i>
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	<i>173 351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173 351,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 000,00	0,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	18 000,00
		<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>FS Pogorzalki Wielkie - Punkt oświetleniowy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Projekt modernizacji sieci oświetleniowej w Staniewie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		801 934,00	0,00	801 934,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		801 934,00	0,00	801 934,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		641 934,00	0,00	641 934,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	<i>6 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300,00</i>
		<i>FS Czarny Sad - Dopuszaenie placu zabaw</i>	<i>11 681,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 681,00</i>
		<i>FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską</i>	<i>13 338,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 338,00</i>
		<i>FS Serafinów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	<i>4 051,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 051,00</i>
		<i>FS Skałów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	<i>8 129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 129,00</i>
		<i>FS Stara Obra - Dopuszaenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze</i>	<i>14 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 600,00</i>
		<i>FS Suśnia - Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>8 118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 118,00</i>
		<i>FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>
		<i>FS Wrotków - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	<i>7 217,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 217,00</i>
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wyrębinie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		160 000,00	0,00	160 000,00
		<i>Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		366 219,00	0,00	366 219,00
92601	Obiekty sportowe		326 219,00	0,00	326 219,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		326 219,00	0,00	326 219,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
		<i>Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego - park</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	<i>5 703,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 703,00</i>
		<i>FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	<i>5 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 516,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej		40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			5 220 824,00	-389 500,00	4 831 324,00

PRZYCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
	Przychody ogółem		5.069.000,00	-1.343.017,28	3.725.982,72
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.069.000,00	-5.069.000,00	00,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	00,00	+1.225.982,72	1.225.982,72
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	00,00	+2.500.000,00	2.500.000,00

Załącznik nr 3B
do uchwały nr XXXIV/225/2017
z dnia 2017-09-13

ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
	Rozchody ogółem		2.315.904,00	-0,28	2.315.903,72
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	315.904,00	-0,28	315.903,72
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2.000.000,00		2.000.000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
RAZEM WYDATKI		2 158 768,00	0,00	462 390,00	0,00	0,00	347 000,00

