

UCHWAŁA NR XXXVI/242/2017

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 26.10.2017 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 2017 r., poz. 1875) 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 za 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, Nr XXXIV/225/2017 z dnia 13.09.2017 r, Nr XXXV/236/2017 z dnia 09.10.2017 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, Nr 50.2017 z dnia 27.09.2017r, Nr 54.2017 z dnia 12.10.2017 r

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 55.729.407,19 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.703.650,60 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 2.025.756,59 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 57.139.486,19 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 52.311.017,19 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 4.828.469,00 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 18.430.885,94 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 136.762,25 złote

2) celową w wysokości 160.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000,00 złotych

4. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.627.308,00 złotych,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

5. § 7

Ustala się limit zobowiązań :

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.089.921,00 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.

6. § 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 26 października 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/242/2017 RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 26.10.2017 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		550 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
750	Administracja publiczna		200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		110 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	108 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		-700,00
	80101	Szkoły podstawowe	-500,00
	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	-500,00
	80110	Gimnazja	-200,00
	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
852	Pomoc społeczna		49 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 500,00
	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 celowej na 2017 rok – wypłata dodatku na pracownika socjalnego	19 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	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 celowej na 2017 rok – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
0830	Wpływy z usług	500,00

RAZEM DOCHODY:

712.500,00

2)Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		<i>Rekultywacja stawu w m. Wałków</i>	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 000,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	24 000,00
		<i>Koszty sądowe i prokuratorskie</i>	900,00
		<i>Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp.</i>	-6 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-8 000,00
		<i>Regulacja stanu prawnego gruntów</i>	-2 000,00
		<i>Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów</i>	-6 000,00
750	Administracja publiczna		301 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 250,00
		<i>Zakupy pozostałe</i>	1 250,00
		<i>Usługi pocztowe</i>	1 000,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	2 000,00
		<i>Remont biur w Urzędzie</i>	-3 000,00
		<i>Podatek VAT</i>	300 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
		<i>Nagrody</i>	-5 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry</i>	5 000,00
758	Różne rozliczenia		-54 820,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-54 820,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	-54 820,00
801	Oświata i wychowanie		337 820,00
	80101	Szkoły podstawowe	274 070,00
		<i>Zakup artykułów biurowych</i>	500,00
		<i>Zakup opału</i>	21 600,00
		<i>Zakup usług kominiarskich</i>	-1 392,00
		<i>Wywóz nieczystości</i>	-750,00
		<i>Telefony stacjonarne</i>	4 000,00
		<i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież</i>	2 500,00
		<i>Płace</i>	185 270,00
		<i>Fundusz pracy</i>	-6 800,00
		<i>przeglądy</i>	-788,00
		<i>Remont w SP w Borzęcicach</i>	23 000,00
		<i>program"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</i>	2 000,00
		<i>Zakup pomocy naukowych,czsopism,prasy</i>	-1 700,00
		<i>Zakup energii,gazu,wody</i>	-4 100,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	1 350,00
		<i>Szkolenie pracowników</i>	-1 850,00
		<i>Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 od ul.Glinki</i>	52 000,00
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	3 330,00

	<i>program Rządowy "Aktywna tablica"</i>	-500,00
	<i>Umowy zlecenia</i>	-3 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 990,00
	<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież</i>	-1 900,00
	<i>Płace</i>	52 950,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-510,00
	<i>Fundusz pracy</i>	50,00
	<i>Składki ZUS</i>	3 400,00
	<i>Zakup opału</i>	1 000,00
80104	Przedszkola	4 230,00
	<i>Zakup energii, wody, gazu</i>	15 000,00
	<i>Telefony stacjonarne</i>	230,00
	<i>Płace</i>	10 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-15 000,00
	<i>Fundusz pracy</i>	-6 000,00
	<i>Gmina Borek Wlkp. -koszty wychowania przedszkolnego</i>	-2 000,00
	<i>Przedszkole nr 7 z Oddz. Integ. w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego</i>	2 000,00
80110	Gimnazja	-4 000,00
	<i>Płace</i>	2 000,00
	<i>Fundusz pracy</i>	-6 000,00
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	22 200,00
	<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież</i>	400,00
	<i>Płace</i>	21 000,00
	<i>Składki ZUS</i>	1 600,00
	<i>Fundusz pracy</i>	100,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-900,00
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	-13 670,00
	<i>Płace</i>	-7 600,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-6 400,00
	<i>Składki ZUS</i>	-1 700,00
	<i>Fundusz pracy</i>	30,00
	<i>Zakup energii, gazu, wody</i>	1 000,00
	<i>Usługi pozostałe</i>	1 000,00
852	Pomoc społeczna	39 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
	<i>zasiłki okresowe środki własne</i>	-30 000,00
	<i>zasiłki celowe</i>	30 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	-10 000,00
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-10 000,00
85216	Zasiłki stałe	-2 770,00
	<i>zasiłki stałe środki własne</i>	-2 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 270,00
	<i>ubezpieczenie budynku i samochodu</i>	2 070,00
	<i>zakup usług telekomunikacyjnych środki własne</i>	700,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	19 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane</i>	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-3 200,00
85401	Świetlice szkolne	-3 200,00

	<i>Płace</i>	-3 600,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-700,00
	<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież</i>	50,00
	<i>Składki ZUS</i>	1 050,00
855	Rodzina	2 200,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 200,00
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	2 000,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	81 992,00
	<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	-81 992,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-1 000,00
	<i>Zamiatanie ręczne ulic i chodników</i>	-1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00
	<i>Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni</i>	3 500,00
	<i>Wydadki nieprzewidziane</i>	-1 100,00
	<i>Konserwacja i utrzymanie zieleni</i>	10 100,00
	<i>Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej</i>	-700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 700,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	-3 000,00
	<i>Wystrój miasta na Boże Narodzenie</i>	-8 000,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i>	15 700,00
90095	Pozostała działalność	-10 500,00
	<i>Drobne prace kanalizacyjne</i>	-5 000,00
	<i>Utrzymanie targowiska miejskiego</i>	-1 500,00
	<i>Remont wiatraka</i>	-4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 750,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-1 250,00
	<i>Organizacja dożynek gminnych</i>	-1 250,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00
	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	31 000,00
	<i>Dotacja - GZIK</i>	5 000,00
926	Kultura fizyczna	35 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 000,00
	<i>Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie</i>	1 000,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	8 000,00
	<i>Szkołka piłkarska GOS</i>	7 500,00
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wilkp.</i>	12 000,00
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	6 500,00

RAZEM WYDATKI:

712.500,00

Ponadto uregulowano wskazania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczące Uchwały Nr 20/1198/2017 z dnia 11.10.2017 r. dokonując zmiany limitu zobowiązań nie doliczając do niego „wolnych środków”, doprowadzono do zgodności załącznik Nr 4 - „Dotacje udzielone z budżetu w 2017 roku”.

Kwotę rezerwy kryzysowej wprowadzono w wysokości 160.000,00, ponieważ

nie zmniejszono jej kwoty, lecz błędnie przeniesiono z uchwały budżetowej na 2017 rok.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 981 405,00	550 000,00	2 531 405,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 405,00	550 000,00	1 972 405,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 270 000,00	550 000,00	1 820 000,00
750	Administracja publiczna		196 399,00	200,00	196 599,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 740,00	200,00	46 940,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	200,00	2 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 216 559,00	110 000,00	19 326 559,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 124 911,00	108 000,00	4 232 911,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 000,00	108 000,00	214 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569 222,00	2 000,00	571 222,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00	2 000,00	18 200,00
801	Oświata i wychowanie		982 684,04	-700,00	981 984,04
	80101	Szkoły podstawowe	155 394,36	-500,00	154 894,36
	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	11 300,00	-500,00	10 800,00
	80110	Gimnazja	40 998,83	-200,00	40 798,83
	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	3 800,00	-200,00	3 600,00
852	Pomoc społeczna		726 368,00	49 500,00	775 868,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 416,00	19 500,00	114 916,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 331,00	19 500,00	114 831,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 825,00	30 000,00	126 825,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 825,00	30 000,00	126 825,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 833 740,00	3 000,00	1 836 740,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 800,00	3 000,00	78 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 800,00	3 000,00	78 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 270,00	500,00	45 770,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 270,00	500,00	45 770,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0830		Wpływy z usług	15 000,00	500,00	15 500,00
RAZEM DOCHODY			55 016 907,19	712 500,00	55 729 407,19

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	z 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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	814 432,90	794 432,90	790 432,90	9 295,17	781 137,73	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	819 432,90	799 432,90	795 432,90	9 295,17	786 137,73	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	83 821,00	63 821,00	63 821,00	0,00	63 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 821,00	68 821,00	68 821,00	0,00	68 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 124 370,00	718 370,00	718 370,00	0,00	718 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 900,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 134 370,00	735 270,00	735 270,00	0,00	735 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 100,00	399 100,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 008 500,00	602 500,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 026 500,00	627 400,00	627 400,00	0,00	627 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 100,00	399 100,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	105 870,00	105 870,00	105 870,00	0,00	105 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	97 870,00	97 870,00	97 870,00	0,00	97 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 123 229,00	4 121 827,00	3 887 487,00	2 824 729,00	1 062 758,00	9 000,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	1 001 402,00	61 402,00	41 402,00	940 000,00
			zmniejszenie	-12 448,00	-12 448,00	-12 448,00	-200,00	-12 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	313 698,00	313 698,00	313 698,00	200,00	313 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 424 479,00	4 423 077,00	4 188 737,00	2 824 729,00	1 364 008,00	9 000,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 402,00	61 402,00	41 402,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	105 816,00	105 816,00	105 816,00	102 400,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 816,00	105 816,00	105 816,00	102 200,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 494 593,00	3 494 593,00	3 489 193,00	2 709 529,00	779 664,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	304 250,00	304 250,00	304 250,00	0,00	304 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 795 843,00	3 795 843,00	3 790 443,00	2 709 529,00	1 080 914,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	167 300,00	167 300,00	167 300,00	8 100,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	162 300,00	162 300,00	162 300,00	8 100,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 232 520,00	231 118,00	117 178,00	4 700,00	112 478,00	9 000,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00	1 001 402,00	61 402,00	41 402,00	940 000,00
			zmniejszenie	-4 248,00	-4 248,00	-4 248,00	0,00	-4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 248,00	9 248,00	9 248,00	200,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 237 520,00	236 118,00	122 178,00	4 900,00	117 278,00	9 000,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 402,00	61 402,00	41 402,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	347 516,00	275 016,00	221 016,00	29 500,00	191 516,00	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 516,00	275 016,00	219 016,00	29 500,00	189 516,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	wyплаты 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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	205 411,00	205 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 770,00	-2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	202 641,00	202 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	802 149,00	802 149,00	797 149,00	694 843,00	102 306,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 270,00	22 270,00	22 270,00	19 500,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	824 419,00	824 419,00	819 419,00	714 343,00	105 076,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	188 825,00	188 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	218 825,00	218 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	686 998,00	686 998,00	488 628,00	462 628,00	26 000,00	0,00	198 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	683 798,00	683 798,00	485 378,00	459 378,00	26 000,00	0,00	198 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	490 642,00	490 642,00	488 628,00	462 628,00	26 000,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	487 442,00	487 442,00	485 378,00	459 378,00	26 000,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	17 609 078,00	17 609 078,00	712 375,00	542 834,00	169 541,00	0,00	16 896 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 611 278,00	17 611 278,00	714 575,00	542 834,00	171 741,00	0,00	16 896 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 195 399,00	12 195 399,00	167 820,00	123 602,00	44 218,00	0,00	12 027 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 197 599,00	12 197 599,00	170 020,00	123 602,00	46 418,00	0,00	12 027 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 820 703,00	3 521 290,00	3 506 090,00	325 271,00	3 180 819,00	13 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	299 413,00	299 413,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110 992,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 992,00	-81 992,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	115 992,00	115 992,00	115 992,00	0,00	115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 825 703,00	3 608 282,00	3 593 082,00	325 271,00	3 267 811,00	13 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	217 421,00	217 421,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 041 762,00	1 760 349,00	1 760 349,00	131 933,00	1 628 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 413,00	281 413,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-81 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 992,00	-81 992,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	81 992,00	81 992,00	81 992,00	0,00	81 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 041 762,00	1 842 341,00	1 842 341,00	131 933,00	1 710 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 421,00	199 421,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	188 300,00	188 300,00	188 300,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 088 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 092 700,00	1 074 700,00	1 074 700,00	0,00	1 074 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	wyплаты 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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	338 741,00	338 741,00	336 741,00	193 338,00	143 403,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	328 241,00	328 241,00	326 241,00	193 338,00	132 903,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 537 348,00	1 728 929,00	508 929,00	26 600,00	482 329,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 419,00	808 419,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 910,00	-1 910,00	-1 910,00	-740,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 660,00	36 660,00	31 660,00	0,00	31 660,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 572 098,00	1 763 679,00	538 679,00	25 860,00	512 819,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 419,00	808 419,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	35 200,00	35 200,00	22 200,00	1 200,00	21 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-740,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 950,00	33 950,00	20 950,00	460,00	20 490,00	13 000,00	0,00	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	2 131 848,00	1 323 429,00	419 429,00	1 200,00	418 229,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 419,00	808 419,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 660,00	36 660,00	31 660,00	0,00	31 660,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 167 848,00	1 359 429,00	450 429,00	1 200,00	449 229,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 419,00	808 419,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 522 027,00	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	256 219,00	256 219,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 557 027,00	1 300 808,00	1 175 808,00	470 300,00	705 508,00	122 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 219,00	256 219,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 211 000,00	1 171 000,00	1 168 000,00	470 300,00	697 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	56 426 986,19	51 561 625,19	29 681 167,19	17 495 451,17	12 185 716,02	2 589 211,00	18 871 189,00	10 058,00	0,00	410 000,00	4 865 361,00	3 925 361,00	41 402,00	940 000,00	
	zmniejszenie	-339 210,00	-250 318,00	-234 548,00	-113 580,00	-120 968,00	0,00	-15 770,00	0,00	0,00	0,00	-88 892,00	-88 892,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 051 710,00	999 710,00	957 660,00	350 980,00	606 680,00	5 000,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	57 139 486,19	52 311 017,19	30 404 279,19	17 732 851,17	12 671 428,02	2 594 211,00	18 892 469,00	10 058,00	0,00	410 000,00	4 828 469,00	3 888 469,00	41 402,00	940 000,00		

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		103 207,00	0,00	103 207,00
75011	Urzędy wojewódzkie		103 207,00	0,00	103 207,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	-200,00	102 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	100,00	907,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
RAZEM WYDATKI			18 430 885,94	0,00	18 430 885,94

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		1 793 690,00	0,00	1 793 690,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	0,00	195 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	195 000,00
		<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	1 598 690,00	0,00	1 598 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 690,00	0,00	1 598 690,00
		<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>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</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		406 000,00	-6 900,00	399 100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	406 000,00	-6 900,00	399 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	-6 900,00	110 600,00
		<i>Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>105 000,00</i>	<i>-6 900,00</i>	<i>98 100,00</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	288 500,00	0,00	288 500,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>288 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>288 500,00</i>
750	Administracja publiczna		1 001 402,00	0,00	1 001 402,00
	75095	Pozostała działalność	1 001 402,00	0,00	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	940 000,00	0,00	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>
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	180 000,00	0,00	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		72 500,00	0,00	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		40 500,00	0,00	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		500,00	0,00	500,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	500,00	0,00	500,00
801	Oświata i wychowanie		183 121,00	52 000,00	235 121,00
80101	Szkoły podstawowe		183 121,00	52 000,00	235 121,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 552,00	52 000,00	231 552,00
		<i>Modernizacja dachu na budynku SP B-ce</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie</i>	29 552,00	0,00	29 552,00
		<i>Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 od ul.Glinki</i>	0,00	52 000,00	52 000,00
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	-81 992,00	217 421,00
90002	Gospodarka odpadami		281 413,00	-81 992,00	199 421,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281 413,00	-81 992,00	199 421,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>108 062,00</i>	<i>-81 992,00</i>	<i>26 070,00</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		808 419,00	0,00	808 419,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		808 419,00	0,00	808 419,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		648 419,00	0,00	648 419,00
		<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 - Doposażenie 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 Nowa Obra - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>14 614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 614,00</i>
		<i>FS Serafinów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	<i>4 051,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 051,00</i>
		<i>FS Stara Obra - Doposażenie 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		256 219,00	0,00	256 219,00
92601	Obiekty sportowe		216 219,00	0,00	216 219,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 219,00	0,00	216 219,00
		<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>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</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			4 865 361,00	-36 892,00	4 828 469,00

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	909 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	909 000,00	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		2 163 768,00	0,00	463 540,00	0,00	0,00	347 000,00

