

**UCHWAŁA NR XXXIX/252/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 12 grudnia 2017 r.

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 2017, poz.2077) 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, Nr XXXVI/242/2017 z dnia 26.10.2017 r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 6.2017 z dnia 01.02.2017 r., Nr 17.2017 z dnia 31.03.2017 r, Nr 18.2017 z dnia 11.04.2017r, Nr 28.2017 z dnia 30.05.2017 r, Nr 30.2017 z dnia 30.06.2017 r, Nr 35.2017 z dnia 14.07.2017r, Nr 36.2017 z dnia 26.07.2017r, Nr 50.2017 z dnia 27.09.2017 r, Nr 54.2017 z dnia 12.10.2017 r, Nr 62.2017 z dnia 16.11.2017 r, Nr 66.2017 z dnia 30.11.2017 r.

§ 1.

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 55.486.067,50 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.413.610,91 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 2.072.456,59 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 56.896.146,50 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 52.086.468,50 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 4.809.678,00 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 17.935.202,93 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 103.800,07 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 – 2.654.547,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 347.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

5. § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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 6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 531 405,00	46 900,00	2 578 305,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 972 405,00	46 900,00	2 019 305,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 960,00	200,00	64 160,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 820 000,00	46 700,00	1 866 700,00
750	Administracja publiczna		196 599,00	-480,00	196 119,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 940,00	-480,00	46 460,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	20,00	2 420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	-1 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 326 559,00	18 100,00	19 344 659,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 232 911,00	-5 000,00	4 227 911,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 055 417,00	18 900,00	5 074 317,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 744,00	18 900,00	352 644,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 222,00	4 200,00	575 422,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	3 500,00	43 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	700,00	18 900,00
801	Oświata i wychowanie		1 074 657,54	2 300,00	1 076 957,54
	80104	Przedszkola	573 374,00	3 100,00	576 474,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	3 100,00	20 100,00
	80195	Pozostała działalność	8 875,00	-800,00	8 075,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	875,00	-800,00	75,00
852	Pomoc społeczna		775 868,00	-24 320,00	751 548,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 950,00	-20 000,00	231 950,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 916,00	333,00	115 249,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	-20,00	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	353,00	413,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55 000,00	-4 653,00	50 347,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	-4 653,00	50 347,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		954 683,00	40 336,00	995 019,00
85395	Pozostała działalność		954 683,00	40 336,00	995 019,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 768,00	40 336,00	992 104,00
855	Rodzina		16 666 294,00	5 700,00	16 671 994,00
85501	Świadczenie wychowawcze		11 395 019,00	4 300,00	11 399 319,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	800,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 500,00	5 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 257 742,00	1 400,00	5 259 142,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	1 400,00	21 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 836 740,00	10 119,82	1 846 859,82
90013	Schroniska dla zwierząt		500,00	-500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
90095	Pozostała działalność		0,00	10 619,82	10 619,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 619,82	10 619,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 770,00	2 300,00	48 070,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		45 770,00	2 300,00	48 070,00
	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	25 000,00	-500,00	24 500,00
	0830	Wpływy z usług	15 500,00	500,00	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	2 300,00	7 570,00
RAZEM DOCHODY			55 386 111,68	99 955,82	55 486 067,50

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		16 618 178,00	0,00	16 618 178,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 224 742,00	0,00	5 224 742,00
3110		Świadczenia społeczne	4 869 124,00	-124,00	4 869 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,00	124,00	4 395,00
RAZEM WYDATKI			17 935 202,93	0,00	17 935 202,93

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	-13 900,00	6 100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	-13 900,00	6 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-13 900,00	6 100,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-13 900,00</i>	<i>6 100,00</i>
600	Transport i łączność		1 793 690,00	6 000,00	1 799 690,00
	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	6 000,00	1 604 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 690,00	6 000,00	1 604 690,00
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>295 000,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>283 000,00</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>18 000,00</i>	<i>468 000,00</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		399 100,00	-12 000,00	387 100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	399 100,00	-12 000,00	387 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 600,00	6 000,00	116 600,00
		<i>Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>98 100,00</i>	<i>0,00</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>
		<i>Wykonanie ogrodzenia przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00	-18 000,00	270 500,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>288 500,00</i>	<i>-18 000,00</i>	<i>270 500,00</i>
750	Administracja publiczna		1 001 402,00	4 600,00	1 006 002,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 600,00	4 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
		<i>Zakup namiotu promocyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>
	75095	Pozostała działalność	1 001 402,00	0,00	1 001 402,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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>
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
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>	<i>35 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 192,00</i>
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>	<i>6 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 210,00</i>
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>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
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>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
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>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>System monitoringu wizyjnego remiza OSP Koźmin Wilkp.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
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>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
801	Oświata i wychowanie		235 121,00	0,00	235 121,00
80101	Szkoły podstawowe		235 121,00	0,00	235 121,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 552,00	0,00	231 552,00
		<i>Modernizacja dachu na budynku SP B-ce</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie</i>	<i>29 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 552,00</i>
		<i>Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 od ul.Glinki</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569,00	0,00	3 569,00
		<i>Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra</i>	<i>3 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 569,00</i>
851	Ochrona zdrowia		23 497,00	-23 497,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne		23 497,00	-23 497,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00	-23 497,00	0,00
		<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wilkp.</i>	<i>23 497,00</i>	<i>-23 497,00</i>	<i>0,00</i>
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		217 421,00	-3 250,00	214 171,00
90002	Gospodarka odpadami		199 421,00	-1 250,00	198 171,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 421,00	-1 250,00	198 171,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>26 070,00</i>	<i>-1 250,00</i>	<i>24 820,00</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	-2 000,00	16 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		<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>-2 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		808 419,00	24 986,00	833 405,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		808 419,00	24 986,00	833 405,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 419,00	24 986,00	673 405,00
		<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 - Dopuszczenie 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 - Dopuszczenie 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 Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	<i>0,00</i>	<i>14 986,00</i>	<i>14 986,00</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>
		<i>Cegielnia-projekt rozbudowy świetlicy</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</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	-1 730,00	254 489,00
92601	Obiekty sportowe		216 219,00	-1 730,00	214 489,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 219,00	-1 730,00	214 489,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>149 500,00</i>
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-1 150,00</i>	<i>18 850,00</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>-80,00</i>	<i>29 920,00</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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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			4 828 469,00	-18 791,00	4 809 678,00

Dotacje udzielone z budżetu w 2017 roku

WYDATKI

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
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
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	1 500,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	9 000,00

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	75412 Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	46 391,00	0,00	0,00	8 000,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	15 891,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 891,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	24 752,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

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
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	140 000,00
85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	8 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		992 104,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność		992 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	992 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 220 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	13 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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	13 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		917 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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		2 212 104,00	0,00	442 443,00	0,00	0,00	347 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 363 104,00	2 363 104,00
	85395	Pozostała działalność	2 363 104,00	
		Wpływy z działalności	818 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	553 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	992 104,00	
		Razem przychody	2 363 104,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 780 895,09
		Zakup materiałów i wyposażenia		440 208,91
		Zakup energii		50 000,00
		Zakup usług i pozostałe		92 000,00
		Razem wydatki		2 363 104,00

