

**UCHWAŁA NR XLIII/285/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2018

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 za 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 2017, poz.2077) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XL/259/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr XLI/270/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.02.2018, Nr XLII/278/2018 z dnia 23.03.2018 r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8.2018 z dnia 31.01.2018r., Nr 14.2018 z dnia 30.03.2018 r, Nr 15.2018 z dnia 10.04.2018 r.

§ 1.

1. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 60.602.372,00 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 52.684.498,00 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.917.874,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

2. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.015.494,50 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 351.200,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

3. § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2018

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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | 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, | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 119 470,00 | 978 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 240,00 | 0,00 | 6 130,00 | 0,00 | 0,00 | 141 100,00 | 141 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -110 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 920,00 | -110 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 110 920,00 | 110 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 119 470,00 | 1 089 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 160,00 | 0,00 | 6 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 180,00 | 30 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 116 370,00 | 976 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 240,00 | 0,00 | 6 130,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -110 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 920,00 | -110 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 110 920,00 | 110 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 116 370,00 | 1 087 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 160,00 | 0,00 | 6 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 080,00 | 29 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 60 602 372,00 | 52 573 578,00 | 31 126 675,50 | 19 285 400,00 | 11 841 275,50 | 2 726 097,50 | 18 313 675,00 | 6 130,00 | 0,00 | 401 000,00 | 8 028 794,00 | 7 368 794,00 | 41 402,00 | 660 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -110 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 920,00 | -110 920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 110 920,00 | 110 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 60 602 372,00 | 52 684 498,00 | 31 126 675,50 | 19 285 400,00 | 11 841 275,50 | 2 837 017,50 | 18 313 675,00 | 6 130,00 | 0,00 | 401 000,00 | 7 917 874,00 | 7 257 874,00 | 41 402,00 | 660 000,00 | |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | <i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i> | <i>350 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>350 000,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 3 085 516,00 | 0,00 | 3 085 516,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 426 000,00 | 0,00 | 1 426 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 426 000,00 | 0,00 | 1 426 000,00 |
| | | <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i> | <i>1 426 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 426 000,00</i> |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 659 516,00 | 0,00 | 1 659 516,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 659 516,00 | 0,00 | 1 659 516,00 |
| | | <i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i> | <i>6 176,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 176,00</i> |
| | | <i>FS Kaniew - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i> | <i>14 541,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 541,00</i> |
| | | <i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i> | <i>18 799,00</i> | <i>0,00</i> | <i>18 799,00</i> |
| | | <i>Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.</i> | <i>330 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>330 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp.</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa ul. 25 Stycznia Nr 761657P w Koźminie Wlkp.</i> | <i>220 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>220 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp.</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 761563P Kaniew-Skałów</i> | <i>350 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>350 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i> | <i>270 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>270 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | <i>Wykup gruntów i nieruchomości</i> | <i>180 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>180 000,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | 701 402,00 | 0,00 | 701 402,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 701 402,00 | 0,00 | 701 402,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| | | <i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| | | <i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i> | <i>160 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>160 000,00</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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | <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 | | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | <i>KPP Krotoszyn- zakup sprzętu informatycznego dla Policji - dotacja</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | <i>Zakup samochodu ciężarowego - cysterny dla KP PSP w Krotoszynie - dotacja</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | <i>Budowa garażu OSP Orla</i> | <i>35 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35 000,00</i> |
| | | <i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | <i>Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | <i>Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| | | <i>Utwardzenie placu przy sali gimnastycznej SP Mokronos</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 73 497,00 | 0,00 | 73 497,00 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | <i>Zakup aparatu rentgenowskiego - dotacja</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | 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> | <i>23 497,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23 497,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 141 100,00 | -110 920,00 | 30 180,00 |
| | 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> | <i>1 100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 100,00</i> |
| | 85395 | Pozostała działalność | 140 000,00 | -110 920,00 | 29 080,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 140 000,00 | -110 920,00 | 29 080,00 |
| | | <i>Zakup samochodów - dotacja ZAZ</i> | <i>140 000,00</i> | <i>-110 920,00</i> | <i>29 080,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 086 932,00 | 0,00 | 1 086 932,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 424 950,00 | 0,00 | 424 950,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 950,00 | 0,00 | 424 950,00 |
| | | <i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| | | <i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i> | <i>324 950,00</i> | <i>0,00</i> | <i>324 950,00</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 651 282,00 | 0,00 | 651 282,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 651 282,00 | 0,00 | 651 282,00 |
| | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i> | | <i>651 282,00</i> | <i>0,00</i> | <i>651 282,00</i> |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| | <i>FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego</i> | | <i>7 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> |
| | <i>FS Dębogóra - Montaż oświetlenia ulicznego</i> | | <i>3 700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 700,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 585 246,00 | 0,00 | 1 585 246,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | <i>Wykonanie Pomnika - 100-lecia Odzyskania Niepodległości</i> | | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 525 246,00 | 0,00 | 1 525 246,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 525 246,00 | 0,00 | 1 525 246,00 |
| | <i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i> | | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 000,00</i> |
| | <i>FS Mokronos - Budowa siłowni plenerowej</i> | | <i>9 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 000,00</i> |
| | <i>FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw</i> | | <i>15 964,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 964,00</i> |
| | <i>FS Serafinów - Doposażenie siłowni zewnętrznej</i> | | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | <i>FS Suśnia - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</i> | | <i>4 863,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 863,00</i> |
| | <i>FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej</i> | | <i>16 419,00</i> | <i>0,00</i> | <i>16 419,00</i> |
| | <i>Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Gałązkach</i> | | <i>65 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>65 000,00</i> |
| | <i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie</i> | | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| | <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i> | | <i>340 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>340 000,00</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>400 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>400 000,00</i> |
| | <i>Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie</i> | | <i>110 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>110 000,00</i> |
| | <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni</i> | | <i>340 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>340 000,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | | 465 101,00 | 0,00 | 465 101,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 365 101,00 | 0,00 | 365 101,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 365 101,00 | 0,00 | 365 101,00 |
| | <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>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> |
| | <i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i> | | <i>6 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 000,00</i> |
| | <i>FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i> | | <i>9 101,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 101,00</i> |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | <i>Budowa parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu kąpielowego</i> | | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 8 028 794,00 | -110 920,00 | 7 917 874,00 |

Dotacje udzielone z budżetu w 2018 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 | 4 200,00 |
| | 01008 | | | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 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 | 4 200,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | | 0,00 | 0,00 | 1 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 1 426 000,00 | 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 | 1 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 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 | 4 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | 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 | 18 500,00 |

| 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 | 36 000,00 |
| | 75412 Ochotnicze straż pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 45 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 27 300,00 | 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 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 18 096,00 | 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 | 18 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 98 266,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 85111 Szpitale ogólne | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85141 Ratownictwo medyczne | 0,00 | 0,00 | 23 497,00 | 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 | 23 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 24 769,00 | 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 | 24 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 | 12 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| 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 | 150 000,00 |
| 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 | 1 081 160,00 | 0,00 | 32 180,00 | 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 | | 1 081 160,00 | 0,00 | 29 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 081 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 29 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 14 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 14 492,50 | 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 | 14 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 | 12 000,00 |

| 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 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 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 | 106 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 2 399 160,00 | 0,00 | 1 616 334,50 | 0,00 | 0,00 | 351 200,00 |

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej na 2018 r.**

| Dział | Rozdz. | Treść | Przychody | Koszty |
|--------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 306 160,00 | 2 306 160,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 306 160,00 | |
| | | Wpływy z działalności | 650 000,00 | |
| | | Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji) | 575 000,00 | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 1 081 160,00 | |
| | | Razem przychody | 2 306 160,00 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne | | 1 819 970,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 254 270,00 |
| | | Zakup energii | | 45 000,00 |
| | | Zakup usług i pozostałe | | 186 920,00 |
| | | Razem wydatki | | 2 306 160,00 |