

UCHWAŁA NR XLIV/289/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 10 maja 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, Nr XLIII/285/2018 z dnia 12.04.2018 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, Nr 16.2018 z dnia 26.04.2018 r.

§ 1.

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 55.511.091,20 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.074.322,20 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 436.769,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 60.990.517,20 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 53.757.643,20 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.232.874,00 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 17.798.894,20 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 89.097,00 złote
- 2) celową w wysokości 170.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 złotych

4. § 4

1) Deficyt budżetu w wysokości 5.479.426,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 8.695.329,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

5. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.704.494,50 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 441.200,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

6. § 7

Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.893.272,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.479.426,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 maja 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 41 903,00 | 116 750,00 | 158 653,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 300,00 | 116 750,00 | 123 050,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 98 750,00 | 98 750,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 11 879 556,00 | 6 000,00 | 11 885 556,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 8 500,00 | 6 000,00 | 14 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 500,00 | 6 000,00 | 14 500,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 861 946,00 | 3 684,00 | 865 630,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 199 078,00 | 5 562,00 | 204 640,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 175 278,00 | 5 562,00 | 180 840,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 627 454,00 | 3 346,00 | 630 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 311 754,00 | 3 346,00 | 315 100,00 |
| | 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 | 10 704,00 | -5 224,00 | 5 480,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 704,00 | -5 224,00 | 5 480,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 550 801,00 | 97,00 | 550 898,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 979,00 | 97,00 | 46 076,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 97,00 | 97,00 |
| 855 | Rodzina | | 17 023 664,00 | 5 500,00 | 17 029 164,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 11 953 263,00 | 5 500,00 | 11 958 763,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 5 500,00 | 9 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 55 379 060,20 | 132 031,00 | 55 511 091,20 |

Budżet na rok 2018

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|--|------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wydatki na wypłaty 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 696 556,00 | 611 040,00 | 611 040,00 | 0,00 | 611 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085 516,00 | 3 085 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -351 000,00 | -351 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 108 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 454 056,00 | 649 540,00 | 649 540,00 | 0,00 | 649 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 516,00 | 2 804 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1 461 603,00 | 35 603,00 | 35 603,00 | 0,00 | 35 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 000,00 | 1 426 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -351 000,00 | -351 000,00 | 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 | 1 110 603,00 | 35 603,00 | 35 603,00 | 0,00 | 35 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 216 953,00 | 557 437,00 | 557 437,00 | 0,00 | 557 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 516,00 | 1 659 516,00 | 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 | 108 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 325 453,00 | 595 937,00 | 595 937,00 | 0,00 | 595 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 516,00 | 1 729 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 128 160,00 | 128 160,00 | 128 160,00 | 0,00 | 128 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 128 160,00 | 128 160,00 | 128 160,00 | 0,00 | 128 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 38 160,00 | 38 160,00 | 38 160,00 | 0,00 | 38 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 38 160,00 | 38 160,00 | 38 160,00 | 0,00 | 38 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 005 710,00 | 4 304 308,00 | 4 060 468,00 | 2 918 935,00 | 1 141 533,00 | 18 500,00 | 225 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 402,00 | 41 402,00 | 41 402,00 | 660 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 114 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | po zmianach | 5 115 710,00 | 4 318 308,00 | 4 074 468,00 | 2 928 935,00 | 1 145 533,00 | 18 500,00 | 225 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 402,00 | 37 402,00 | 37 402,00 | 760 000,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 103 484,00 | 103 484,00 | 103 484,00 | 103 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 113 484,00 | 113 484,00 | 113 484,00 | 113 484,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 591 152,00 | 3 591 152,00 | 3 585 752,00 | 2 795 251,00 | 790 501,00 | 0,00 | 5 400,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 595 152,00 | 3 595 152,00 | 3 589 752,00 | 2 795 251,00 | 794 501,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 937 574,00 | 236 172,00 | 112 732,00 | 5 000,00 | 107 732,00 | 18 500,00 | 104 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 402,00 | 41 402,00 | 41 402,00 | 660 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | po zmianach | 1 033 574,00 | 236 172,00 | 112 732,00 | 5 000,00 | 107 732,00 | 18 500,00 | 104 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 402,00 | 37 402,00 | 37 402,00 | 760 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 251 268,00 | 251 268,00 | 251 268,00 | 0,00 | 251 268,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 829,00 | 7 829,00 | 7 829,00 | 0,00 | 7 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 259 097,00 | 259 097,00 | 259 097,00 | 0,00 | 259 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 251 268,00 | 251 268,00 | 251 268,00 | 0,00 | 251 268,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 829,00 | 7 829,00 | 7 829,00 | 0,00 | 7 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 259 097,00 | 259 097,00 | 259 097,00 | 0,00 | 259 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 588 037,00 | 16 388 037,00 | 16 120 349,00 | 13 481 712,00 | 2 638 637,00 | 45 396,00 | 222 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -12 099,00 | -12 099,00 | -12 099,00 | 0,00 | -12 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 216 321,00 | 216 321,00 | 216 321,00 | 0,00 | 216 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 792 259,00 | 16 592 259,00 | 16 324 571,00 | 13 481 712,00 | 2 842 859,00 | 45 396,00 | 222 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8 622 096,00 | 8 422 096,00 | 8 256 338,00 | 7 253 408,00 | 1 002 930,00 | 0,00 | 165 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 197 820,00 | 197 820,00 | 197 820,00 | 0,00 | 197 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 819 916,00 | 8 619 916,00 | 8 454 158,00 | 7 253 408,00 | 1 200 750,00 | 0,00 | 165 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 908 839,00 | 908 839,00 | 874 771,00 | 778 232,00 | 96 539,00 | 0,00 | 34 068,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 909 703,00 | 909 703,00 | 875 635,00 | 778 232,00 | 97 403,00 | 0,00 | 34 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 2 452 243,00 | 2 452 243,00 | 2 418 851,00 | 1 918 097,00 | 500 754,00 | 27 300,00 | 6 092,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 7 899,00 | 7 899,00 | 7 899,00 | 0,00 | 7 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 460 142,00 | 2 460 142,00 | 2 426 750,00 | 1 918 097,00 | 508 653,00 | 27 300,00 | 6 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 3 074 341,00 | 3 074 341,00 | 3 065 867,00 | 2 743 471,00 | 322 396,00 | 0,00 | 8 474,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 6 397,00 | 6 397,00 | 6 397,00 | 0,00 | 6 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 080 738,00 | 3 080 738,00 | 3 072 264,00 | 2 743 471,00 | 328 793,00 | 0,00 | 8 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 486 599,00 | 486 599,00 | 486 599,00 | 0,00 | 486 599,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 483 599,00 | 483 599,00 | 483 599,00 | 0,00 | 483 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | przed zmianą | 354 872,00 | 354 872,00 | 348 481,00 | 317 318,00 | 31 163,00 | 0,00 | 6 391,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 356 312,00 | 356 312,00 | 349 921,00 | 317 318,00 | 32 603,00 | 0,00 | 6 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 444 475,00 | 444 475,00 | 443 093,00 | 425 819,00 | 17 274,00 | 0,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -720,00 | -720,00 | -720,00 | 0,00 | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 0,00 | 1 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 445 656,00 | 445 656,00 | 444 274,00 | 425 819,00 | 18 455,00 | 0,00 | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 13 191,00 | 13 191,00 | 13 064,00 | 11 797,00 | 1 267,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 267,00 | -1 267,00 | -1 267,00 | 0,00 | -1 267,00 | 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 | 11 924,00 | 11 924,00 | 11 797,00 | 11 797,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 148 178,00 | 148 178,00 | 148 178,00 | 33 570,00 | 114 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 112,00 | -7 112,00 | -7 112,00 | 0,00 | -7 112,00 | 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 | 141 066,00 | 141 066,00 | 141 066,00 | 33 570,00 | 107 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 297 747,00 | 224 250,00 | 187 481,00 | 25 058,00 | 162 423,00 | 36 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 497,00 | 73 497,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -21,00 | -21,00 | -21,00 | 0,00 | -21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 297 747,00 | 224 250,00 | 187 481,00 | 25 078,00 | 162 403,00 | 36 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 497,00 | 73 497,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | 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: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 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 | | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 12 250,00 | 12 250,00 | 250,00 | 158,00 | 92,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -21,00 | -21,00 | -21,00 | 0,00 | -21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 12 250,00 | 12 250,00 | 250,00 | 178,00 | 72,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 166 757,00 | 3 166 757,00 | 1 752 394,00 | 880 296,00 | 872 098,00 | 158 000,00 | 1 256 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -3 304,00 | -3 304,00 | -3 304,00 | 0,00 | -3 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 9 401,00 | 9 401,00 | 9 401,00 | 3 008,00 | 6 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 3 172 854,00 | 3 172 854,00 | 1 758 491,00 | 880 000,00 | 878 491,00 | 158 000,00 | 1 256 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 45 979,00 | 45 979,00 | 45 979,00 | 0,00 | 45 979,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 46 479,00 | 46 479,00 | 46 479,00 | 0,00 | 46 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 889 099,00 | 889 099,00 | 883 099,00 | 761 508,00 | 121 591,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -2 510,00 | -2 510,00 | -2 510,00 | -2 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 8 901,00 | 8 901,00 | 8 901,00 | 3 008,00 | 5 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 895 490,00 | 895 490,00 | 889 490,00 | 762 006,00 | 127 484,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 170 760,00 | 170 760,00 | 162 760,00 | 118 788,00 | 43 972,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -794,00 | -794,00 | -794,00 | -794,00 | 0,00 | 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 | 169 966,00 | 169 966,00 | 161 966,00 | 117 994,00 | 43 972,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 749 597,00 | 749 597,00 | 567 851,00 | 552 126,00 | 15 725,00 | 0,00 | 181 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -3 739,00 | -3 739,00 | -3 139,00 | 0,00 | -3 139,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 5 122,00 | 5 122,00 | 4 522,00 | 0,00 | 4 522,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 750 980,00 | 750 980,00 | 569 234,00 | 552 126,00 | 17 108,00 | 0,00 | 181 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 571 397,00 | 571 397,00 | 567 851,00 | 552 126,00 | 15 725,00 | 0,00 | 3 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -3 139,00 | -3 139,00 | -3 139,00 | 0,00 | -3 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 4 522,00 | 4 522,00 | 4 522,00 | 0,00 | 4 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 572 780,00 | 572 780,00 | 569 234,00 | 552 126,00 | 17 108,00 | 0,00 | 3 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 128 200,00 | 128 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 128 200,00 | 128 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 17 176 036,00 | 17 176 036,00 | 698 326,00 | 525 950,00 | 172 376,00 | 0,00 | 16 477 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -2 503,00 | -2 503,00 | -2 503,00 | -2 456,00 | -47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 12 503,00 | 12 503,00 | 12 503,00 | 1 189,00 | 11 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 17 186 036,00 | 17 186 036,00 | 708 326,00 | 524 683,00 | 183 643,00 | 0,00 | 16 477 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 11 961 543,00 | 11 961 543,00 | 198 892,00 | 148 880,00 | 50 012,00 | 0,00 | 11 762 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -1 112,00 | -1 112,00 | -1 112,00 | -1 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 11 112,00 | 11 112,00 | 11 112,00 | 1 064,00 | 10 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 11 971 543,00 | 11 971 543,00 | 208 892,00 | 148 832,00 | 60 060,00 | 0,00 | 11 762 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 053 151,00 | 5 053 151,00 | 338 092,00 | 294 520,00 | 43 572,00 | 0,00 | 4 715 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -1 159,00 | -1 159,00 | -1 159,00 | -1 112,00 | -47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 1 159,00 | 1 159,00 | 1 159,00 | 0,00 | 1 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 5 053 151,00 | 5 053 151,00 | 338 092,00 | 293 408,00 | 44 684,00 | 0,00 | 4 715 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 93 342,00 | 93 342,00 | 93 342,00 | 82 550,00 | 10 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -232,00 | -232,00 | -232,00 | -232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 125,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 93 342,00 | 93 342,00 | 93 342,00 | 82 443,00 | 10 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 922 391,00 | 3 835 459,00 | 3 818 966,50 | 329 830,00 | 3 489 136,50 | 14 492,50 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 932,00 | 1 086 932,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -680 000,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 215 000,00 | 125 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 457 391,00 | 3 880 459,00 | 3 823 966,50 | 329 830,00 | 3 494 136,50 | 54 492,50 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 932,00 | 576 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 130 210,00 | 130 210,00 | 130 210,00 | 0,00 | 130 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 127 210,00 | 115 210,00 | 115 210,00 | 0,00 | 115 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 2 284 942,00 | 1 859 992,00 | 1 859 992,00 | 140 000,00 | 1 719 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 950,00 | 424 950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 284 942,00 | 1 859 992,00 | 1 819 992,00 | 140 000,00 | 1 679 992,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 950,00 | 424 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 676 282,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 282,00 | 651 282,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -625 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 129 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 282,00 | 129 282,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 243 700,00 | 1 233 000,00 | 1 233 000,00 | 0,00 | 1 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 303 700,00 | 1 293 000,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 287 557,00 | 287 557,00 | 285 557,00 | 189 830,00 | 95 727,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 312 557,00 | 312 557,00 | 310 557,00 | 189 830,00 | 120 727,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 582 565,00 | 1 997 319,00 | 667 319,00 | 18 600,00 | 648 719,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 246,00 | 1 585 246,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 592 565,00 | 1 997 319,00 | 667 319,00 | 18 600,00 | 648 719,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 246,00 | 1 595 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 070 965,00 | 1 545 719,00 | 580 719,00 | 1 200,00 | 579 519,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 246,00 | 1 525 246,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 080 965,00 | 1 545 719,00 | 580 719,00 | 1 200,00 | 579 519,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 246,00 | 1 535 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 61 348 486,20 | 53 430 612,20 | 31 793 013,70 | 19 293 984,68 | 12 499 029,02 | 2 837 017,50 | 18 393 451,00 | 6 130,00 | 0,00 | 401 000,00 | 7 917 874,00 | 7 257 874,00 | 41 402,00 | 660 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 086 666,00 | -131 666,00 | -131 066,00 | -5 760,00 | -125 306,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -955 000,00 | -955 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 728 697,00 | 458 697,00 | 418 097,00 | 14 217,00 | 403 880,00 | 40 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| | | | po zmianach | 60 990 517,20 | 53 757 643,20 | 32 080 044,70 | 19 302 441,68 | 12 777 603,02 | 2 877 017,50 | 18 393 451,00 | 6 130,00 | 0,00 | 401 000,00 | 7 232 874,00 | 6 472 874,00 | 37 402,00 | 760 000,00 | |

Wydatki - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|----------------------|-------------|----------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 158,00 | 20,00 | 178,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30,00 | -21,00 | 9,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 62,00 | 1,00 | 63,00 |
| 855 | Rodzina | | 16 986 364,00 | 0,00 | 16 986 364,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 11 948 963,00 | 0,00 | 11 948 963,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 115 852,00 | 1 064,00 | 116 916,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 555,00 | -929,00 | 7 626,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 424,00 | -160,00 | 21 264,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 049,00 | -23,00 | 3 026,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 917,00 | 48,00 | 2 965,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 036 651,00 | 0,00 | 5 036 651,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 555,00 | -929,00 | 7 626,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 179 358,00 | -160,00 | 179 198,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 755,00 | -23,00 | 2 732,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 471,00 | 1 159,00 | 9 630,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 012,00 | -47,00 | 2 965,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 17 798 894,20 | 0,00 | 17 798 894,20 |

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 | -281 000,00 | 2 804 516,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 426 000,00 | -351 000,00 | 1 075 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 426 000,00 | -351 000,00 | 1 075 000,00 |
| | | <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i> | <i>1 426 000,00</i> | <i>-351 000,00</i> | <i>1 075 000,00</i> |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 659 516,00 | 70 000,00 | 1 729 516,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 659 516,00 | 70 000,00 | 1 729 516,00 |
| | | <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>70 000,00</i> | <i>400 000,00</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 | 96 000,00 | 797 402,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 701 402,00 | 96 000,00 | 797 402,00 |
| | 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 | 100 000,00 | 760 000,00 |
| | | <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>100 000,00</i> | <i>260 000,00</i> |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 192,00 | -4 000,00 | 31 192,00 |
| | | <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>-4 000,00</i> | <i>31 192,00</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 | Szpitala 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 | | 30 180,00 | 0,00 | 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 | 29 080,00 | 0,00 | 29 080,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 29 080,00 | 0,00 | 29 080,00 |
| | | <i>Zakup samochodów - dotacja ZAZ</i> | <i>29 080,00</i> | <i>0,00</i> | <i>29 080,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 086 932,00 | -510 000,00 | 576 932,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | <i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 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> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | <i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i> | 324 950,00 | 0,00 | 324 950,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 651 282,00 | -522 000,00 | 129 282,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 651 282,00 | -600 000,00 | 51 282,00 |
| | | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i> | 651 282,00 | -600 000,00 | 51 282,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| | | <i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i> | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| 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> | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | <i>FS Dębogóra - Montaż oświetlenia ulicznego</i> | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 585 246,00 | 10 000,00 | 1 595 246,00 |
| 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> | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 525 246,00 | 10 000,00 | 1 535 246,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 525 246,00 | 10 000,00 | 1 535 246,00 |
| | | <i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i> | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | <i>FS Mokronos - Budowa siłowni plenerowej</i> | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | <i>FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw</i> | 15 964,00 | 0,00 | 15 964,00 |
| | | <i>FS Serafinów - Doposażenie siłowni zewnętrznej</i> | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | <i>FS Suśnia - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</i> | 4 863,00 | 0,00 | 4 863,00 |
| | | <i>FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej</i> | 16 419,00 | 0,00 | 16 419,00 |
| | | <i>Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Gałązkach</i> | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | <i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie</i> | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i> | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | | <i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i> | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | <i>Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wyrębinie</i> | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | <i>Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skalowie</i> | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 |
| | | <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni</i> | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 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> | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | <i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i> | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | <i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i> | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | <i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i> | 9 101,00 | 0,00 | 9 101,00 |
| 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> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 7 917 874,00 | -685 000,00 | 7 232 874,00 |
|----------------------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|

PRZYCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r. | Zmiana | Kwota po zmianie |
|------|---|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Przychody ogółem | | 9.185.329,72 | -490.000,00 | 8.695.329,72 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 7.862.698,72 | -490.000,00 | 7.372.698,72 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1.322.631,00 | 0,00 | 1.322.631,00 |

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 |
| <i>01008 Melioracje wodne</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 200,00</i> |
| 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 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 075 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 Turystyka | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| <i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 500,00</i> |
| 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 |
| <i>75095 Pozostała działalność</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>18 500,00</i> |
| 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 strażne 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 | 54 492,50 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 | 12 000,00 |
| 90002 Gospodarka odpadami | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |

| 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 |
| 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 | 78 000,00 |
| 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 |
| 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 | 1 305 334,50 | 0,00 | 0,00 | 441 200,00 |