

UCHWAŁA NR XLVI/305/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 21 czerwca 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 2018 r., poz. 994 ze zm.) 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, Nr XLIV/289/2018 z dnia 10.05.2018 r, Nr XLV/296/2018 z dnia 29.05.2018 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 56.969.405,20 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.696.061,20 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 1.273.344,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 62.448.831,20 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 54.723.863,20 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.724.968,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.747.070,00 złote.

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 249.678,00 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. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.169.483,50 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 447.200,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

5. § 8

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

6. § 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		225 054,00	-10 000,00	215 054,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 800,00	-10 000,00	36 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
758	Różne rozliczenia		11 888 556,00	10 000,00	11 898 556,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		17 500,00	10 000,00	27 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	10 000,00	27 500,00
801	Oświata i wychowanie		865 630,00	12 000,00	877 630,00
80101	Szkoły podstawowe		23 510,00	12 000,00	35 510,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 100 270,00	337 517,00	1 437 787,00
85395	Pozostała działalność		1 100 270,00	337 517,00	1 437 787,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 287,00	337 517,00	339 804,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 835 492,00	289 760,00	2 125 252,00
90002	Gospodarka odpadami		1 754 992,00	289 760,00	2 044 752,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	289 760,00	289 760,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 270,00	546 815,00	597 085,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 270,00	546 815,00	597 085,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	546 815,00	546 815,00
926	Kultura fizyczna		50 050,00	100 000,00	150 050,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	100 000,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY			55 683 313,20	1 286 092,00	56 969 405,20

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	2 804 516,00	2 804 516,00	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	0,00
			zwiększenie	174 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 628 056,00	653 540,00	653 540,00	0,00	653 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 516,00	2 974 516,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 729 516,00	1 729 516,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 495 453,00	595 937,00	595 937,00	0,00	595 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 516,00	1 899 516,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	888 068,00	708 068,00	708 068,00	0,00	708 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	888 068,00	638 068,00	638 068,00	0,00	638 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	778 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	778 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 127 710,00	4 330 308,00	4 086 468,00	2 928 935,00	1 157 533,00	18 500,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	797 402,00	37 402,00	37 402,00	760 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 130 510,00	4 333 108,00	4 089 268,00	2 928 935,00	1 160 333,00	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 607 152,00	3 607 152,00	3 601 752,00	2 795 251,00	806 501,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 609 452,00	3 609 452,00	3 604 052,00	2 795 251,00	808 801,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 033 574,00	236 172,00	112 732,00	5 000,00	107 732,00	18 500,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00	797 402,00	37 402,00	37 402,00	760 000,00	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	1 034 074,00	236 672,00	113 232,00	5 000,00	108 232,00	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	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	289 197,00	289 197,00	289 197,00	0,00	289 197,00	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	130 481,00	130 481,00	130 481,00	0,00	130 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	419 678,00	419 678,00	419 678,00	0,00	419 678,00	0,00	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	289 197,00	289 197,00	289 197,00	0,00	289 197,00	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	130 481,00	130 481,00	130 481,00	0,00	130 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	419 678,00	419 678,00	419 678,00	0,00	419 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 950,00	-13 950,00	-13 950,00	0,00	-13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190 950,00	190 950,00	190 950,00	0,00	190 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 969 259,00	16 769 259,00	16 501 571,00	13 481 712,00	3 019 859,00	45 396,00	222 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
																	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 815 916,00	8 615 916,00	8 450 158,00	7 253 408,00	1 196 750,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 950,00	-11 950,00	-11 950,00	0,00	-11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 827 916,00	8 627 916,00	8 462 158,00	7 253 408,00	1 208 750,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 245 738,00	3 245 738,00	3 237 264,00	2 743 471,00	493 793,00	0,00	8 474,00	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	25 078,00	162 403,00	36 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 497,00	73 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-4 500,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 747,00	224 250,00	187 481,00	20 578,00	166 903,00	36 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 497,00	73 497,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	186 231,00	24 900,00	161 331,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-4 500,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 000,00	211 000,00	186 231,00	20 400,00	165 831,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 246 942,00	1 216 762,00	0,00	0,00	0,00	1 210 632,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	30 180,00	30 180,00	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	0,00
			zwiększenie	337 517,00	337 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 584 459,00	1 554 279,00	0,00	0,00	0,00	1 210 632,00	0,00	343 647,00	0,00	0,00	0,00	30 180,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 243 842,00	1 214 762,00	0,00	0,00	0,00	1 208 632,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	29 080,00	29 080,00	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	0,00
			zwiększenie	337 517,00	337 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 581 359,00	1 552 279,00	0,00	0,00	0,00	1 208 632,00	0,00	343 647,00	0,00	0,00	0,00	29 080,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	576 932,00	576 932,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-139 707,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 707,00	-129 707,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	365 893,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 893,00	340 893,00	340 893,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 683 577,00	3 895 459,00	3 838 966,50	329 830,00	3 509 136,50	54 492,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	788 118,00	788 118,00	340 893,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	424 950,00	424 950,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 707,00	-129 707,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	340 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 893,00	340 893,00	340 893,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 496 128,00	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	636 136,00	636 136,00	340 893,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	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	
			po zmianach	327 557,00	327 557,00	325 557,00	189 830,00	135 727,00	0,00	2 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-790 682,00	-6 462,00	-6 462,00	0,00	-6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784 220,00	-784 220,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 028 790,00	3 662,00	3 662,00	0,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 128,00	1 025 128,00	1 025 128,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 830 673,00	1 994 519,00	664 519,00	18 600,00	645 919,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 154,00	1 836 154,00	1 025 128,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	98 400,00	38 400,00	26 400,00	1 200,00	25 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	95 600,00	35 600,00	23 600,00	1 200,00	22 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-787 882,00	-3 662,00	-3 662,00	0,00	-3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784 220,00	-784 220,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 028 790,00	3 662,00	3 662,00	0,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 128,00	1 025 128,00	1 025 128,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 321 873,00	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	1 776 154,00	1 776 154,00	1 025 128,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 808 501,00	1 343 400,00	1 234 400,00	523 000,00	711 400,00	106 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 101,00	465 101,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-208 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 808 501,00	1 543 400,00	1 434 400,00	523 000,00	911 400,00	106 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 101,00	265 101,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	365 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 101,00	365 101,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	
			po zmianach	165 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 101,00	165 101,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 334 400,00	1 234 400,00	1 231 400,00	523 000,00	708 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 334 400,00	1 234 400,00	1 231 400,00	523 000,00	708 400,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	306 000,00	306 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	61 162 739,20	53 929 865,20	32 124 794,70	19 302 441,68	12 822 363,02	3 004 489,50	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 231 739,00	-117 812,00	-117 812,00	-4 500,00	-113 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 113 927,00	-1 113 927,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 517 831,00	911 810,00	574 293,00	0,00	574 293,00	0,00	0,00	337 517,00	0,00	0,00	0,00	1 606 021,00	1 606 021,00	1 366 021,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 448 831,20	54 723 863,20	32 581 275,70	19 297 941,68	13 283 334,02	3 004 489,50	18 393 451,00	343 647,00	0,00	401 000,00	7 724 968,00	6 964 968,00	1 403 423,00	760 000,00	0,00	0,00	

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		2 804 516,00	170 000,00	2 974 516,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>1 075 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 075 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 729 516,00	170 000,00	1 899 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 516,00	170 000,00	1 899 516,00
		<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>400 000,00</i>	<i>0,00</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>130 000,00</i>	<i>330 000,00</i>
		<i>Wykonanie chodnika przy ulicy Boreckiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		180 000,00	70 000,00	250 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	70 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego w budynku ADM Wrotków 52</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
	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		797 402,00	0,00	797 402,00
	75095	Pozostała działalność	797 402,00	0,00	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	760 000,00	0,00	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>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 192,00	0,00	31 192,00

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>	31 192,00	0,00	31 192,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 210,00	0,00	6 210,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim</i>	6 210,00	0,00	6 210,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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>	5 000,00	0,00	5 000,00
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>	50 000,00	0,00	50 000,00
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>	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
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>	20 000,00	0,00	20 000,00
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>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Utwardzenie placu przy sali gimnastycznej SP Mokronos</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
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>	50 000,00	0,00	50 000,00
85141	Ratownictwo medyczne		23 497,00	0,00	23 497,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23 497,00	0,00	23 497,00
		<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.</i>	23 497,00	0,00	23 497,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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>	1 100,00	0,00	1 100,00
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>	29 080,00	0,00	29 080,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		576 932,00	211 186,00	788 118,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
		<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
90002	Gospodarka odpadami		424 950,00	211 186,00	636 136,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 950,00	-129 707,00	295 243,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-86 531,00</i>	<i>13 469,00</i>
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	<i>324 950,00</i>	<i>-122 582,00</i>	<i>202 368,00</i>
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	<i>0,00</i>	<i>79 406,00</i>	<i>79 406,00</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 759,00	289 759,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	<i>0,00</i>	<i>289 759,00</i>	<i>289 759,00</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 134,00	51 134,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	<i>0,00</i>	<i>51 134,00</i>	<i>51 134,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		129 282,00	0,00	129 282,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 282,00	0,00	45 282,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>45 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 282,00</i>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	0,00	84 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 000,00</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		1 595 246,00	240 908,00	1 836 154,00
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		1 535 246,00	240 908,00	1 776 154,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 246,00	-784 220,00	751 026,00
		<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>-340 000,00</i>	<i>0,00</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>-400 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skalowie</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni</i>	340 000,00	-340 000,00	0,00
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie</i>	0,00	120 597,00	120 597,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	0,00	94 159,00	94 159,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	0,00	81 024,00	81 024,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	546 809,00	546 809,00
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie</i>	0,00	172 826,00	172 826,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	0,00	205 160,00	205 160,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	0,00	168 823,00	168 823,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	478 319,00	478 319,00
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie</i>	0,00	264 551,00	264 551,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	0,00	117 270,00	117 270,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	0,00	96 498,00	96 498,00
926	Kultura fizyczna		465 101,00	-200 000,00	265 101,00
92601	Obiekty sportowe		365 101,00	-200 000,00	165 101,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 101,00	-200 000,00	165 101,00
		<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	-200 000,00	0,00
		<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
RAZEM WYDATKI			7 232 874,00	492 094,00	7 724 968,00

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		1 208 632,00	0,00	369 697,00	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		1 208 632,00	0,00	366 597,00	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	337 517,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 208 632,00	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	96 000,00
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

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
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	84 000,00
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	84 000,00
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		2 526 632,00	0,00	1 642 851,50	0,00	0,00	447 200,00

**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	3 056 149,00	3 056 149,00
	85395	Pozostała działalność	3 056 149,00	
		Wpływy z działalności	850 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	660 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 546 149,00	
		Razem przychody	3 056 149,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 959 970,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		526 742,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		524 437,00
		Razem wydatki		3 056 149,00

