

**UCHWAŁA NR XLVIII/311/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 28 sierpnia 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 ze zm.) 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, Nr XLVI/305/2018 z dnia 21.06.2018 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, Nr 26.2018 z dnia 29.06.2018 r, Nr 29.2018 z dnia 31.07.2018 r.

**§ 1.**

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 56.033.094,75 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.716.914,04 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.316.180,71 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 16.578.085,57 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 62.192.520,75 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 53.740.031,75 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 8.452.489,00 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 16.578.085,57 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

**3. § 3**

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 276.765,18 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 6.159.426,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów oraz obligacji.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 9.375.329,72 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 – 4.849.483,50 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 444.200,00 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 1.213.272,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.159.426,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

**7. § 12**

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2018 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Koźminie  
Wielkopolskim

**mgr inż. Justyn Zaradniak**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>215 054,00</b>	<b>-6 600,00</b>	<b>208 454,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 484,00</b>	<b>-6 600,00</b>	<b>96 884,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 484,00	-6 600,00	96 884,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5 409,00</b>	<b>41 079,00</b>	<b>46 488,00</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 687,00</b>	<b>41 079,00</b>	<b>43 766,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	41 079,00	43 766,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>20 180 543,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20 180 843,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>550 690,00</b>	<b>300,00</b>	<b>550 990,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 440,00	300,00	2 740,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 898 556,00</b>	<b>165 990,18</b>	<b>12 064 546,18</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 266 122,00</b>	<b>36 224,00</b>	<b>9 302 346,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 266 122,00	36 224,00	9 302 346,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>27 500,00</b>	<b>129 766,18</b>	<b>157 266,18</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 329,47	86 329,47
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 836,71	42 836,71
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 031 465,97</b>	<b>5 839,40</b>	<b>1 037 305,37</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>139 835,97</b>	<b>5 839,40</b>	<b>145 675,37</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 835,97	5 839,40	145 675,37
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>17 039 164,00</b>	<b>-1 410 800,00</b>	<b>15 628 364,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 958 763,00</b>	<b>-1 498 000,00</b>	<b>10 460 763,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	2 000,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 948 963,00	-1 500 000,00	10 448 963,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 069 651,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 076 151,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	3 000,00	23 000,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>90 700,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	80 700,00	90 700,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>57 237 286,17</b>	<b>-1 204 191,42</b>	<b>56 033 094,75</b>

**Dochody - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>103 484,00</b>	<b>-6 600,00</b>	<b>96 884,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		103 484,00	-6 600,00	96 884,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 484,00	-6 600,00	96 884,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5 409,00</b>	<b>41 079,00</b>	<b>46 488,00</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 687,00	41 079,00	43 766,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	41 079,00	43 766,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>139 835,97</b>	<b>5 839,40</b>	<b>145 675,37</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		139 835,97	5 839,40	145 675,37
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 835,97	5 839,40	145 675,37
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>16 996 364,00</b>	<b>-1 419 300,00</b>	<b>15 577 064,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		11 948 963,00	-1 500 000,00	10 448 963,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 948 963,00	-1 500 000,00	10 448 963,00
85504	Wspieranie rodziny		10 000,00	80 700,00	90 700,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	80 700,00	90 700,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>17 957 067,17</b>	<b>-1 378 981,60</b>	<b>16 578 085,57</b>

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	2 974 516,00	2 974 516,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	710 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 288 056,00	683 540,00	683 540,00	0,00	683 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 516,00	3 604 516,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	1 075 000,00	1 075 000,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 790 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 899 516,00	1 899 516,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 475 453,00	625 937,00	625 937,00	0,00	625 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 516,00	1 849 516,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	888 068,00	638 068,00	638 068,00	0,00	638 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	908 068,00	658 068,00	658 068,00	0,00	658 068,00	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	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	798 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	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	5 135 010,00	4 337 608,00	4 093 768,00	2 928 935,00	1 164 833,00	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	-40 300,00	-15 300,00	-15 300,00	-6 600,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 906,00	14 906,00	14 906,00	0,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	25 000,00	0,00	40 000,00	0,00
			po zmianach	5 174 616,00	4 337 214,00	4 093 374,00	2 922 335,00	1 171 039,00	18 500,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 402,00	37 402,00	12 402,00	800 000,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	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	106 884,00	106 884,00	106 884,00	106 884,00	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	3 613 952,00	3 613 952,00	3 608 552,00	2 795 251,00	813 301,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 406,00	11 406,00	11 406,00	0,00	11 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 641 658,00	3 616 658,00	3 611 258,00	2 795 251,00	816 007,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	251 300,00	251 300,00	251 300,00	15 200,00	236 100,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	254 800,00	254 800,00	254 800,00	15 200,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 034 074,00	236 672,00	113 232,00	5 000,00	108 232,00	18 500,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00	797 402,00	37 402,00	37 402,00	760 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
			po zmianach	1 049 074,00	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	812 402,00	12 402,00	12 402,00	800 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5 409,00	5 409,00	5 409,00	4 580,00	829,00	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	41 079,00	41 079,00	40 729,00	16 942,00	23 787,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 488,00	46 488,00	46 138,00	21 522,00	24 616,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:			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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
																			17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	0,00	
			zwiększenie	41 079,00	41 079,00	40 729,00	16 942,00	23 787,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 766,00	43 766,00	43 416,00	19 629,00	23 787,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	420 037,00	260 037,00	199 037,00	28 000,00	171 037,00	36 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 037,00	258 037,00	199 037,00	28 000,00	171 037,00	34 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	325 537,00	240 537,00	179 537,00	28 000,00	151 537,00	36 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	325 537,00	238 537,00	179 537,00	28 000,00	151 537,00	34 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	373 735,00	373 735,00	373 735,00	0,00	373 735,00	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	73 030,18	73 030,18	73 030,18	0,00	73 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	446 765,18	446 765,18	446 765,18	0,00	446 765,18	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	373 735,00	373 735,00	373 735,00	0,00	373 735,00	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	73 030,18	73 030,18	73 030,18	0,00	73 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	446 765,18	446 765,18	446 765,18	0,00	446 765,18	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	17 164 537,97	16 964 537,97	16 696 849,97	13 481 712,00	3 215 137,97	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	-40 513,00	-40 513,00	-40 513,00	-24 000,00	-16 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	182 006,40	86 506,40	86 506,40	24 000,00	62 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 306 031,37	17 010 531,37	16 742 843,37	13 481 712,00	3 261 131,37	45 396,00	222 292,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 854 559,00	8 654 559,00	8 488 801,00	7 253 408,00	1 235 393,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00	-24 000,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	135 767,00	40 267,00	40 267,00	0,00	40 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 963 926,00	8 668 426,00	8 502 668,00	7 229 408,00	1 273 260,00	0,00	165 758,00	0,00	1 235 393,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	913 703,00	913 703,00	879 635,00	778 232,00	101 403,00	0,00	34 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 113,00	-1 113,00	-1 113,00	0,00	-1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	913 590,00	913 590,00	879 522,00	778 232,00	101 290,00	0,00	34 068,00	0,00	34 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 462 542,00	2 462 542,00	2 429 150,00	1 918 097,00	511 053,00	27 300,00	6 092,00	0,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 278 038,00	3 278 038,00	3 269 564,00	2 743 471,00	526 093,00	0,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00	
			po zmianach	3 278 038,00	3 278 038,00	3 269 564,00	2 743 471,00	526 093,00	0,00	8 474,00	0,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	480 099,00	480 099,00	480 099,00	0,00	480 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480 099,00	480 099,00	480 099,00	0,00	480 099,00	0,00	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	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		
			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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	380 312,00	380 312,00	373 921,00	341 318,00	32 603,00	0,00	6 391,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	139 835,97	139 835,97	139 835,97	0,00	139 835,97	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	5 839,40	5 839,40	5 839,40	0,00	5 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 675,37	145 675,37	145 675,37	0,00	145 675,37	0,00	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	3 273 962,00	3 273 962,00	1 760 543,00	880 000,00	880 543,00	158 000,00	1 355 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-121 125,00	-121 125,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-119 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 625,00	26 625,00	26 625,00	0,00	26 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 179 462,00	3 179 462,00	1 785 668,00	880 000,00	905 668,00	158 000,00	1 235 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	654 857,00	654 857,00	654 857,00	0,00	654 857,00	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	21 428,00	21 428,00	21 428,00	0,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	676 285,00	676 285,00	676 285,00	0,00	676 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	187 330,00	187 330,00	750,00	0,00	750,00	0,00	186 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	152 330,00	152 330,00	750,00	0,00	750,00	0,00	151 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	897 434,00	897 434,00	891 434,00	762 006,00	129 428,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	896 481,00	896 481,00	890 481,00	762 006,00	128 475,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	314 625,00	314 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 625,00	-84 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 625,00	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
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 616,00	174 616,00	166 616,00	117 994,00	48 622,00	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	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	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	773 980,00	773 980,00	568 634,00	551 526,00	17 108,00	0,00	205 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	0,00	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	572 780,00	572 780,00	568 634,00	551 526,00	17 108,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	17 196 036,00	17 196 036,00	718 326,00	532 702,00	185 624,00	0,00	16 477 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 507 500,00	-1 507 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 200,00	118 200,00	37 500,00	30 000,00	7 500,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 806 736,00	15 806 736,00	748 326,00	562 702,00	185 624,00	0,00	15 058 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 971 543,00	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	
			zmniejszenie	-1 507 500,00	-1 507 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 479 543,00	10 479 543,00	216 892,00	163 832,00	53 060,00	0,00	10 262 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	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	
			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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 075 151,00	5 075 151,00	360 092,00	308 408,00	51 684,00	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	103 342,00	103 342,00	103 342,00	90 462,00	12 880,00	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	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 042,00	184 042,00	103 342,00	90 462,00	12 880,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-64 421,00	-22 421,00	-22 421,00	0,00	-22 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 821,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 644 977,00	3 896 838,00	3 840 345,50	329 830,00	3 510 515,50	54 492,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	748 139,00	748 139,00	340 893,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 495 608,00	1 859 472,00	1 819 472,00	140 000,00	1 679 472,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 136,00	636 136,00	340 893,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 021,00	-2 021,00	-2 021,00	0,00	-2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 495 608,00	1 857 451,00	1 817 451,00	140 000,00	1 677 451,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 157,00	638 157,00	340 893,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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	
			po zmianach	87 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 282,00	87 282,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 957,00	330 957,00	328 957,00	189 830,00	139 127,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	1 836 154,00	1 836 154,00	1 025 128,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-800,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 830 673,00	1 994 519,00	664 519,00	17 800,00	646 719,00	1 330 000,00	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 600,00	35 600,00	23 600,00	400,00	23 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	1 776 154,00	1 776 154,00	1 025 128,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	62 716 712,17	54 991 744,17	32 750 100,67	19 308 827,68	13 441 272,99	3 004 489,50	18 492 507,00	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	
			zmniejszenie	-1 829 959,00	-1 712 959,00	-91 334,00	-32 000,00	-59 334,00	-2 000,00	-1 619 625,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 305 767,58	461 246,58	356 596,58	70 942,00	285 654,58	0,00	104 650,00	0,00	0,00	0,00	844 521,00	804 521,00	0,00	40 000,00	0,00	
			po zmianach	62 192 520,75	53 740 031,75	33 015 363,25	19 347 769,68	13 667 593,57	3 002 489,50	16 977 532,00	343 647,00	0,00	401 000,00	8 452 489,00	7 652 489,00	1 378 423,00	800 000,00	0,00	

**Wydatki - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>103 484,00</b>	<b>-6 600,00</b>	<b>96 884,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 484,00</b>	<b>-6 600,00</b>	<b>96 884,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 484,00	-6 600,00	96 884,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5 409,00</b>	<b>41 079,00</b>	<b>46 488,00</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 687,00</b>	<b>41 079,00</b>	<b>43 766,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	350,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137,10	137,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	16 609,40	19 296,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 510,00	6 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 277,00	17 277,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>139 835,97</b>	<b>5 839,40</b>	<b>145 675,37</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>139 835,97</b>	<b>5 839,40</b>	<b>145 675,37</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,32	57,80	2 348,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 545,65	5 781,60	143 327,25
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>16 996 364,00</b>	<b>-1 419 300,00</b>	<b>15 577 064,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 948 963,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>10 448 963,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 762 651,00	-1 500 000,00	10 262 651,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>90 700,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 700,00	80 700,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>17 957 067,17</b>	<b>-1 378 981,60</b>	<b>16 578 085,57</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	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>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 974 516,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>3 604 516,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>1 755 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00	680 000,00	1 755 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>1 075 000,00</i>	<i>680 000,00</i>	<i>1 755 000,00</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 899 516,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>1 849 516,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 516,00	-50 000,00	1 849 516,00
		<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>-10 000,00</i>	<i>260 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P</i>	<i>330 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>290 000,00</i>
		<i>Wykonanie chodnika przy ulicy Boreckiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego w budynku ADM Wrotków 52</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</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>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>797 402,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>837 402,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		<i>Zakup programu RADIX</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>797 402,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>812 402,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	760 000,00	40 000,00	800 000,00
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<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>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	260 000,00	0,00	260 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 192,00	-21 000,00	10 192,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	31 192,00	-21 000,00	10 192,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 210,00	-4 000,00	2 210,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	6 210,00	-4 000,00	2 210,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>160 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>162 000,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>85 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	2 000,00	2 000,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>200 000,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>295 500,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>200 000,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>295 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	95 500,00	295 500,00
		<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	31 500,00	81 500,00
		<i>Utwardzenie placu przy SP w Starej Obrze</i>	0,00	38 000,00	38 000,00
		<i>Wykonanie ogrodzenia przy SP w Starej Obrze</i>	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>73 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 497,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>23 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 497,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>30 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 180,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		<i>Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 080,00</b>
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>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>788 118,00</b>	<b>-39 979,00</b>	<b>748 139,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
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>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>636 136,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>638 157,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 243,00	2 021,00	297 264,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>	<i>13 469,00</i>	<i>-13 469,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	<i>202 368,00</i>	<i>0,00</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>79 406,00</i>	<i>15 490,00</i>	<i>94 896,00</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 759,00	0,00	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>289 759,00</i>	<i>0,00</i>	<i>289 759,00</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 134,00	0,00	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>51 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 134,00</i>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>129 282,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>87 282,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 282,00	-39 000,00	6 282,00
		<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>-39 000,00</i>	<i>6 282,00</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	-3 000,00	81 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>84 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>81 000,00</i>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>
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>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 836 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 836 154,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
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>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 776 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 154,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 026,00	0,00	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>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>FS Nowa Odra - 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	-15 000,00	50 000,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie</i>	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skalowie</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie</i>	120 597,00	0,00	120 597,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	94 159,00	0,00	94 159,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	81 024,00	0,00	81 024,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		546 809,00	0,00	546 809,00
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie</i>	172 826,00	0,00	172 826,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	205 160,00	0,00	205 160,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	168 823,00	0,00	168 823,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		478 319,00	0,00	478 319,00
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie</i>	264 551,00	0,00	264 551,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	117 270,00	0,00	117 270,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>	96 498,00	0,00	96 498,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>265 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 101,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>165 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 101,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 101,00	0,00	165 101,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<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
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 724 968,00</b>	<b>727 521,00</b>	<b>8 452 489,00</b>

## PRZYCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>8.695.329,72</b>	<b>680.000,00</b>	<b>9.375.329,72</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7.372.698,72	-4.000.000,00	3.372.698,72
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.322.631,00	680.000,00	2.002.631,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	00,00	+4.000.000,00	4.000.000,00

### 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	0,00	1 755 000,00	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	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
	2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00



Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
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	2 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
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
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 208 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>1 208 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>

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	12 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
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	81 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
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
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
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

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
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 526 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 851,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 200,00</b>

