



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 października 2018 r.

Poz. 8153

### UCHWAŁA NR XLIX/319/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 września 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, Nr XLVIII/311/2018 z dnia 28.08.2018 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., Nr 35.2018 z dnia 10.09.2018 r.

**§ 1. 1. § 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 56.067.994,75 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.751.814,04 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 16.586.478,57 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A

**2. § 2.** Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 62.227.420,75 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 53.767.931,75 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 8.459.489,00 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 16.586.478,57 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A

**3. § 3** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 240.758,18 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. § 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.859.483,50 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 435.200,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. § 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 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim  
(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIX/319/2018  
z dnia 2018-09-28

| <b>DOCHODY</b>       |                 |  |                      |                  |                         |
|----------------------|-----------------|--|----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Zmiana</b>    | <b>Plan po zmianach</b> |
| 751                  |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 46 488,00            | 6 153,00         | 52 641,00               |
|                      | 75109           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 43 766,00            | 6 153,00         | 49 919,00               |
|                      | 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                | 43 766,00            | 6 153,00         | 49 919,00               |
| 758                  |                 | Różne rozliczenia  | 12 064 546,18        | 8 000,00         | 12 072 546,18           |
|                      | 75814           | Różne rozliczenia finansowe  | 157 266,18           | 8 000,00         | 165 266,18              |
|                      | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek   | 27 500,00            | 8 000,00         | 35 500,00               |
| 852                  |                 | Pomoc społeczna  | 652 006,00           | 20 747,00        | 672 753,00              |
|                      | 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 076,00            | 500,00           | 46 576,00               |
|                      | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 14 219,00            | 500,00           | 14 719,00               |
|                      | 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 30 000,00            | 2 240,00         | 32 240,00               |
|                      | 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                | 0,00                 | 2 240,00         | 2 240,00                |
|                      | 85230           | Pomoc w zakresie dożywiania  | 119 993,00           | 18 007,00        | 138 000,00              |
|                      | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 119 993,00           | 18 007,00        | 138 000,00              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                 |  | <b>56 033 094,75</b> | <b>34 900,00</b> | <b>56 067 994,75</b>    |

Załącznik nr 1A  
do uchwały nr XLIX/319/2018  
z dnia 2018-09-28

| <b>Dochody - zadania zlecone</b> |                 |   |                      |                 |                         |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Dział</b>                     | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Zmiana</b>   | <b>Plan po zmianach</b> |
| 751                              |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 46 488,00            | 6 153,00        | 52 641,00               |
| 75109                            |                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 43 766,00            | 6 153,00        | 49 919,00               |
| 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 | 43 766,00            | 6 153,00        | 49 919,00               |
| 852                              |                 | Pomoc społeczna   | 48 560,00            | 2 240,00        | 50 800,00               |
| 85228                            |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 0,00                 | 2 240,00        | 2 240,00                |
| 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 | 0,00                 | 2 240,00        | 2 240,00                |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>             |                 |   | <b>16 578 085,57</b> | <b>8 393,00</b> | <b>16 586 478,57</b>    |

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLIX/319/2018  
z dnia 28.09.2018

## 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 | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |
|         |          |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |                                  |   |            |      |
| 1       | 2        | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18                               | 19  |            |      |
| 10      |          | Rolnictwo i łowiectwo                            | przed zmianą | 1 142 014,20    | 792 014,20                     | 787 814,20                                | 8 584,68   | 779 229,52                 | 4 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 350 000,00        | 350 000,00  | 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       | 0,00 |
|         |          |  | zwiększenie  | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | po zmianach  | 1 151 014,20    | 801 014,20                     | 796 814,20                                | 8 584,68   | 788 229,52                 | 4 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 350 000,00  | 350 000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
| 1008    |          | Melioracje wodne                                 | przed zmianą | 28 200,00       | 28 200,00                      | 24 000,00                                 | 0,00   | 24 000,00                  | 4 200,00                              | 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  | 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  | 32 200,00       | 32 200,00                      | 28 000,00                                 | 0,00   | 28 000,00                  | 4 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
| 1010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | przed zmianą | 400 900,00      | 50 900,00                      | 50 900,00                                 | 0,00   | 50 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 350 000,00        | 350 000,00  | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | po zmianach  | 405 900,00      | 55 900,00                      | 55 900,00                                 | 0,00   | 55 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 350 000,00  | 350 000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
| 600     |          | Transport i łączność                             | przed zmianą | 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                             | 3 604 516,00      | 3 604 516,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | zmniejszenie | -14 541,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -14 541,00        | -14 541,00  | 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  | 4 273 515,00    | 683 540,00                     | 683 540,00                                | 0,00   | 683 540,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 3 589 975,00  | 3 589 975,00                     | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
| 60016   |          | Drogi publiczne gminne                           | przed zmianą | 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                             | 1 849 516,00      | 1 849 516,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | zmniejszenie | -14 541,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -14 541,00        | -14 541,00  | 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  | 2 460 912,00    | 625 937,00                     | 625 937,00                                | 0,00   | 625 937,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 1 834 975,00  | 1 834 975,00                     | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
| 700     |          | Gospodarka mieszkaniowa                          | przed zmianą | 908 068,00      | 658 068,00                     | 658 068,00                                | 0,00   | 658 068,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 250 000,00        | 250 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | zmniejszenie | -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 |
|         |          |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 50 000,00   | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | po zmianach  | 908 068,00      | 608 068,00                     | 608 068,00                                | 0,00   | 608 068,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 300 000,00  | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
| 70004   |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 798 000,00      | 548 000,00                     | 548 000,00                                | 0,00   | 548 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 250 000,00        | 250 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | zmniejszenie | -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 |
|         |          |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 50 000,00   | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | po zmianach  | 798 000,00      | 498 000,00                     | 498 000,00                                | 0,00   | 498 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 300 000,00  | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
| 750     |          | Administracja publiczna                          | przed zmianą | 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                             | 837 402,00        | 37 402,00   | 12 402,00                        | 800 000,00                                    | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | zmniejszenie | -8 056,00       | -8 056,00                      | -8 056,00                                 | -2 000,00  | -6 056,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | zwiększenie  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00   | 9 000,00                   | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | po zmianach  | 5 180 560,00    | 4 343 158,00                   | 4 094 318,00                              | 2 920 335,00   | 1 173 983,00               | 23 500,00                             | 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 |
| 75023   |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 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                             | 25 000,00         | 25 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | zmniejszenie | -1 056,00       | -1 056,00                      | -1 056,00                                 | 0,00   | -1 056,00                  | 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  | 3 642 602,00    | 3 617 602,00                   | 3 612 202,00                              | 2 795 251,00   | 816 951,00                 | 0,00                                  | 5 400,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 25 000,00   | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
| 75075   |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | przed zmianą | 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       | 0,00 |
|         |          |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | po zmianach  | 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       | 0,00 |
| 75095   |          | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 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                             | 812 402,00        | 12 402,00   | 12 402,00                        | 800 000,00                                    | 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  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|         |          |  | po zmianach  | 1 054 074,00    | 241 672,00                     | 113 232,00                                | 3 000,00   | 110 232,00                 | 23 500,00                             | 104 940,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 812 402,00  | 12 402,00                        | 12 402,00                                     | 800 000,00 | 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 | wydaty 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         | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |                              |  |
| 1     | 2        | 4   | 5  | 6   | 7   | 8   | 9  | 10  | 11   | 12   | 13                                       | 14                           | 15                               | 16  | 17  | 18                                       | 19   |                              |  |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, | przed zmiana<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 46 479,00<br>0,00<br>500,00<br>46 979,00                  | 46 479,00<br>0,00<br>500,00<br>46 979,00                  | 46 479,00<br>0,00<br>500,00<br>46 979,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 46 479,00<br>0,00<br>500,00<br>46 979,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |                              |  |
|       | 85219    | Opórki pomocy społecznej  | przed zmiana<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 896 481,00<br>-403,00<br>4 000,00<br>900 078,00           | 896 481,00<br>-403,00<br>4 000,00<br>900 078,00           | 890 481,00<br>-403,00<br>4 000,00<br>894 078,00   | 762 006,00<br>0,00<br>4 000,00<br>762 006,00         | 128 475,00<br>-403,00<br>0,00<br>132 072,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 6 000,00<br>0,00<br>0,00<br>6 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |                              |  |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmiana<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 150 000,00<br>0,00<br>2 240,00<br>152 240,00              | 150 000,00<br>0,00<br>2 240,00<br>152 240,00              | 150 000,00<br>0,00<br>2 240,00<br>152 240,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>2 240,00<br>2 240,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>150 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |                              |  |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania   | przed zmiana<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 230 000,00<br>0,00<br>18 007,00<br>248 007,00             | 230 000,00<br>0,00<br>18 007,00<br>248 007,00             | 230 000,00<br>0,00<br>18 007,00<br>248 007,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>18 007,00<br>248 007,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |                              |  |
|       | 85295    | Pozostała działalność   | przed zmiana<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 174 616,00<br>-1 100,00<br>0,00<br>173 516,00             | 174 616,00<br>-1 100,00<br>0,00<br>173 516,00             | 166 616,00<br>-1 100,00<br>0,00<br>165 516,00     | 117 994,00<br>0,00<br>0,00<br>117 994,00             | 48 622,00<br>-1 100,00<br>0,00<br>47 522,00       | 8 000,00<br>0,00<br>0,00<br>8 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |                              |  |
|       | 853      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | przed zmiana<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 584 459,00<br>0,00<br>3,00<br>1 584 462,00              | 1 554 279,00<br>0,00<br>3,00<br>1 554 282,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 1 210 632,00<br>0,00<br>0,00<br>1 210 632,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 343 647,00<br>0,00<br>0,00<br>343 650,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 30 180,00<br>0,00<br>0,00<br>30 180,00  | 30 180,00<br>0,00<br>0,00<br>30 180,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       | 85395    | Pozostała działalność   | przed zmiana<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 581 359,00<br>0,00<br>3,00<br>1 581 362,00              | 1 552 279,00<br>0,00<br>3,00<br>1 552 282,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 1 208 632,00<br>0,00<br>0,00<br>1 208 632,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 343 647,00<br>0,00<br>0,00<br>343 650,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 29 080,00<br>0,00<br>0,00<br>29 080,00  | 29 080,00<br>0,00<br>0,00<br>29 080,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |
|       | 855      | Rodzina   | przed zmiana<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 15 806 736,00<br>-33 140,00<br>33 140,00<br>15 806 736,00 | 15 806 736,00<br>-33 140,00<br>33 140,00<br>15 806 736,00 | 758 626,00<br>0,00<br>33 140,00<br>791 966,00     | 571 121,00<br>0,00<br>26 817,00<br>597 938,00        | 187 705,00<br>0,00<br>6 323,00<br>194 028,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 15 047 910,00<br>-33 140,00<br>0,00<br>15 014 770,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |                              |  |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | przed zmiana<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 5 075 151,00<br>-33 140,00<br>33 140,00<br>5 075 151,00   | 5 075 151,00<br>-33 140,00<br>33 140,00<br>5 075 151,00   | 360 062,00<br>0,00<br>33 140,00<br>393 232,00     | 308 408,00<br>0,00<br>26 817,00<br>335 225,00        | 51 684,00<br>0,00<br>6 323,00<br>58 007,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 4 715 059,00<br>-33 140,00<br>0,00<br>4 681 919,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |                              |  |
|       | 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmiana<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 644 977,00<br>-13 277,00<br>0,00<br>4 631 700,00        | 3 896 838,00<br>-4 277,00<br>0,00<br>3 892 561,00         | 3 840 345,50<br>-4 277,00<br>0,00<br>3 836 068,50 | 329 830,00<br>-1 100,00<br>0,00<br>328 730,00        | 3 510 515,50<br>-3 177,00<br>0,00<br>3 507 338,50 | 54 492,50<br>0,00<br>0,00<br>54 492,50       | 2 000,00<br>0,00<br>0,00<br>2 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 748 139,00<br>-9 000,00<br>0,00<br>739 139,00   | 748 139,00<br>-9 000,00<br>0,00<br>739 139,00 | 340 893,00<br>0,00<br>0,00<br>340 893,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |                              |  |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | przed zmiana<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 127 730,00<br>-3 000,00<br>0,00<br>124 730,00             | 115 730,00<br>0,00<br>0,00<br>115 730,00                  | 115 730,00<br>0,00<br>0,00<br>115 730,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 115 730,00<br>0,00<br>0,00<br>115 730,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 9 000,00<br>-3 000,00<br>0,00<br>9 000,00   | 9 000,00<br>-3 000,00<br>0,00<br>9 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |                              |  |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | przed zmiana<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 87 282,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>81 282,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 87 282,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>81 282,00   | 87 282,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>81 282,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 | wyplaty 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 prawa handlowego |              |            |      |
| 1                     | 2   | 3            | 4             | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18  | 19           |            |      |
| 90095                 | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 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  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -4 277,00     | -4 277,00       | -4 277,00                     | -1 100,00                                 | -3 177,00  | 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  | 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       | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 326 680,00    | 326 680,00      | 324 680,00                    | 188 730,00                                | 135 950,00   | 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 |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 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              | 0,00                             | 1 836 154,00  | 1 836 154,00                     | 1 025 128,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -34 000,00    | -34 000,00      | -29 000,00                    | 0,00                                      | -29 000,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 53 541,00     | 39 000,00       | 29 000,00                     | 0,00                                      | 29 000,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 14 541,00   | 14 541,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 3 850 214,00  | 1 999 519,00    | 664 519,00                    | 17 800,00                                 | 646 719,00   | 1 335 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 850 695,00  | 1 850 695,00                     | 1 025 128,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 92105                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | przed zmianą | 95 600,00     | 36 600,00       | 23 600,00                     | 400,00                                    | 23 200,00  | 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       | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | 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       | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 90 600,00     | 30 600,00       | 23 600,00                     | 400,00                                    | 23 200,00  | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 60 000,00   | 60 000,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 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          | 0,00              | 0,00                             | 1 776 154,00  | 1 776 154,00                     | 1 025 128,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -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         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 46 541,00     | 32 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 14 541,00   | 14 541,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 3 346 414,00  | 1 555 719,00    | 580 719,00                    | 1 200,00                                  | 579 519,00   | 975 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 790 695,00  | 1 790 695,00                     | 1 025 128,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 92195                 | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 60 200,00     | 60 200,00       | 60 200,00                     | 16 200,00                                 | 44 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -7 000,00     | -7 000,00       | -7 000,00                     | 0,00                                      | -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         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 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         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 60 200,00     | 60 200,00       | 60 200,00                     | 16 200,00                                 | 44 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 926                   | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 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       | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -34 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -34 000,00                       | -34 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |
|                       |   | zwiększenie  | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                     | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 1 808 501,00  | 1 577 400,00    | 1 468 400,00                  | 523 000,00                                | 945 400,00   | 106 000,00                 | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 231 101,00  | 231 101,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 92601                 | Obiekty sportowe                          | przed zmianą | 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       | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -34 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -34 000,00                       | -34 000,00  | 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  | 131 101,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 131 101,00  | 131 101,00                       | 0,00  | 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              | 0,00                             | 100 000,00  | 100 000,00                       | 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         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                     | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 1 368 400,00  | 1 268 400,00    | 1 265 400,00                  | 523 000,00                                | 742 400,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 100 000,00  | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |   | przed zmianą | 82 192 820,75 | 63 740 031,75   | 33 026 360,25                 | 19 386 188,68                             | 13 670 171,67  | 3 002 489,50               | 16 966 635,00                         | 343 647,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 401 000,00  | 8 462 489,00                     | 7 662 489,00                                | 1 378 423,00 | 800 000,00 | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -237 636,75   | -180 094,75     | -141 164,75                   | -3 100,00                                 | -138 064,75  | -8 000,00                  | -33 940,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -67 641,00  | -67 641,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 272 536,75    | 207 994,75      | 169 884,75                    | 28 610,00                                 | 141 266,75   | 16 000,00                  | 23 107,00                             | 3,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 64 641,00   | 64 641,00                        | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 82 227 720,75 | 63 767 931,75   | 33 955 090,25                 | 19 381 706,68                             | 13 673 383,57  | 3 012 489,50               | 16 966 702,00                         | 343 650,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 401 000,00  | 8 469 489,00                     | 7 669 489,00                                | 1 378 423,00 | 800 000,00 | 0,00 |



Załącznik nr 2A  
do uchwały nr XLIX/319/2018  
z dnia 2018-09-28

| <b>Wydatki - zadania zlecone</b> |          |   |                      |                 |                      |
|----------------------------------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| Dział                            | Rozdział | Nazwa   | Plan                 | Zmiana          | Plan po zmianach     |
| 751                              |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 46 488,00            | 6 153,00        | 52 641,00            |
| 75109                            |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 43 766,00            | 6 153,00        | 49 919,00            |
|                                  | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 350,00               | 5 100,00        | 5 450,00             |
|                                  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 137,10               | 137,10          | 274,20               |
|                                  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171,00               | 171,00          | 342,00               |
|                                  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 24,50                | 24,50           | 49,00                |
|                                  | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 296,40            | 1 468,40        | 20 764,80            |
|                                  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 510,00             | -748,00         | 5 762,00             |
| 801                              |          | Oświata i wychowanie  | 145 675,37           | 0,00            | 145 675,37           |
| 80153                            |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 145 675,37           | 0,00            | 145 675,37           |
|                                  | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 143 327,25           | 0,00            | 143 327,25           |
| 852                              |          | Pomoc społeczna   | 48 560,00            | 2 240,00        | 50 800,00            |
| 85228                            |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 0,00                 | 2 240,00        | 2 240,00             |
|                                  | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 2 240,00        | 2 240,00             |
| 855                              |          | Rodzina   | 15 577 064,00        | 0,00            | 15 577 064,00        |
| 85502                            |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 5 036 651,00         | 0,00            | 5 036 651,00         |
|                                  | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 715 059,00         | -33 140,00      | 4 681 919,00         |
|                                  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 179 198,00           | 26 817,00       | 206 015,00           |
|                                  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 911,00             | 1 153,00        | 5 064,00             |
|                                  | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 630,00             | 5 170,00        | 14 800,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>             |          |   | <b>16 578 085,57</b> | <b>8 393,00</b> | <b>16 586 478,57</b> |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLIX/319/2018  
z dnia 2018-09-28

| 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>3 604 516,00</b> | <b>-14 541,00</b> | <b>3 589 975,00</b> |
|                   | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 755 000,00</b> | <b>0,00</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 | 1 755 000,00        | 0,00              | 1 755 000,00        |
|                   |                                | <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Kozminie Wlkp. - dotacja</i>   | <i>1 755 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>1 755 000,00</i> |
|                   | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 849 516,00</b> | <b>-14 541,00</b> | <b>1 834 975,00</b> |
|                   | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 849 516,00        | -14 541,00        | 1 834 975,00        |
|                   |                                | <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>-14 541,00</i> | <i>0,00</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 Kozminie 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 Kozminie Wlkp.</i>  | <i>50 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>50 000,00</i>    |
|                   |                                | <i>Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Kozminie Wlkp.</i>   | <i>220 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>220 000,00</i>   |
|                   |                                | <i>Przebudowa ul. Chłapowskiego w Kozminie 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>260 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>260 000,00</i>   |
|                   |                                | <i>Przebudowa drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P</i>  | <i>290 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>290 000,00</i>   |
|                   |                                | <i>Wykonanie chodnika przy ulicy Boreckiej w Kozminie 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>50 000,00</b>  | <b>300 000,00</b>   |
|                   | <b>70004</b>                   | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>250 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>300 000,00</b>   |
|                   | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           | 50 000,00         | 120 000,00          |
|                   |                                | <i>Wymiana pokrycia dachowego w budynku ADM Wrotków 52</i>   | <i>70 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>70 000,00</i>    |
|                   |                                | <i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Kozminie Wlkp.</i>   | <i>0,00</i>         | <i>50 000,00</i>  | <i>50 000,00</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>837 402,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>837 402,00</b>   |
|                   | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>    |
|                   | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|                   |                                | <i>Zakup programu RADIX</i>  | <i>25 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>25 000,00</i>    |
|                   | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>812 402,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>812 402,00</b>   |
|                   | 6010                           | Wydatki na zakup i objęcie akcji   | 800 000,00          | 0,00              | 800 000,00          |
|                   |                                | <i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>  | <i>40 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>40 000,00</i>    |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan              | Zmiana      | Plan po zmianach  |
|--------------|---|---|-------------------|-------------|-------------------|
|              |   | <i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>  | 500 000,00        | 0,00        | 500 000,00        |
|              |   | <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  | 10 192,00         | 0,00        | 10 192,00         |
|              |   | <i>Wdrażenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim*</i>       | 10 192,00         | 0,00        | 10 192,00         |
| 6069         |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 210,00          | 0,00        | 2 210,00          |
|              |   | <i>Wdrażenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim*</i>       | 2 210,00          | 0,00        | 2 210,00          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>162 000,00</b> | <b>0,00</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>87 000,00</b>  | <b>0,00</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 | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|              |   | <i>Dotacja celowa dla OSP</i>   | 2 000,00          | 0,00        | 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>295 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>295 500,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  |   | <b>295 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>295 500,00</b> |
| 6050         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 295 500,00        | 0,00        | 295 500,00        |
|              |   | <i>Utworzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap</i>  | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
|              |   | <i>Utworzenie placu przy sali gimnastycznej SP Mokronos</i>   | 81 500,00         | 0,00        | 81 500,00         |
|              |   | <i>Utworzenie placu przy SP w Starej Obrze</i>  | 38 000,00         | 0,00        | 38 000,00         |
|              |   | <i>Wykonanie ogrodzenia przy SP w Starej Obrze</i>  | 26 000,00         | 0,00        | 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 Śmigłowej 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>  |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa  | Plan                | Zmiana           | Plan po zmianach    |
|--------------|--|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <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>     |
| 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 WTTZ - 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>748 139,00</b>   | <b>-9 000,00</b> | <b>739 139,00</b>   |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                         |  | <b>12 000,00</b>    | <b>-3 000,00</b> | <b>9 000,00</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           | -3 000,00        | 9 000,00            |
|              |  | <i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>   | <i>12 000,00</i>    | <i>-3 000,00</i> | <i>9 000,00</i>     |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                       |  | <b>638 157,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>638 157,00</b>   |
| 6050         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 297 264,00          | 0,00             | 297 264,00          |
|              |  | <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>94 896,00</i>    | <i>0,00</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>87 282,00</b>    | <b>-6 000,00</b> | <b>81 282,00</b>    |
| 6050         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 282,00            | 0,00             | 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>6 282,00</i>     | <i>0,00</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              | 81 000,00           | -6 000,00        | 75 000,00           |
|              |  | <i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>  | <i>81 000,00</i>    | <i>-6 000,00</i> | <i>75 000,00</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 Dębiogóra - 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>14 541,00</b> | <b>1 850 695,00</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>14 541,00</b> | <b>1 790 695,00</b> |
| 6050         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 751 026,00          | 14 541,00        | 765 567,00          |
|              |  | <i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>   | <i>4 000,00</i>     | <i>0,00</i>      | <i>4 000,00</i>     |
|              |  | <i>FS Kaniew - Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej</i>   | <i>0,00</i>         | <i>14 541,00</i> | <i>14 541,00</i>    |

| Dział                | Rozdział                                   | Nazwa   | Plan                | Zmiana            | Plan po zmianach    |
|----------------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|                      |  | <i>FS Mokronos - Budowa siłowni plenerowej</i>  | 9 000,00            | 0,00              | 9 000,00            |
|                      |  | <i>FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw</i>  | 15 964,00           | 0,00              | 15 964,00           |
|                      |  | <i>FS Serafinów - Doposażenie siłowni zewnętrznej</i>   | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|                      |  | <i>FS Suśnia - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</i>  | 4 863,00            | 0,00              | 4 863,00            |
|                      |  | <i>FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej</i>   | 16 419,00           | 0,00              | 16 419,00           |
|                      |  | <i>Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Gałązkach</i>   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|                      |  | <i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie</i>  | 30 000,00           | 0,00              | 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 Cegieli - 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 Cegieli - 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 Cegieli - 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>-34 000,00</b> | <b>231 101,00</b>   |
| <b>92601</b>         | <b>Obiekty sportowe</b>                    |   | <b>165 101,00</b>   | <b>-34 000,00</b> | <b>131 101,00</b>   |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |   | 165 101,00          | -34 000,00        | 131 101,00          |
|                      |  | <i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>   | 150 000,00          | -34 000,00        | 116 000,00          |
|                      |  | <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>8 452 489,00</b> | <b>7 000,00</b>   | <b>8 459 489,00</b> |

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XLIX/319/2018  
z dnia 2018-09-28

## Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku

| WYDATKI    |                                |  |  |              |                     |  |                  |
|------------|--------------------------------|--|--|--------------|---------------------|--|------------------|
| Dział      | Rozdział                       | Jednostka otrzymująca dotację  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                  |
|            |                                |  | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe              | podmiotowe   | przedmiotowe     |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>4 200,00</b>  |
|            | <b>01008</b>                   | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>4 200,00</b>  |
|            | 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   | 4 200,00         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 755 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 755 000,00</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         | 1 755 000,00        | 0,00   | 0,00             |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>               |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>4 500,00</b>  |
|            | <b>63003</b>                   | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>4 500,00</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   | 4 500,00         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>23 500,00</b> |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>23 500,00</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   | 23 500,00        |







| Dział<br>Hozdział<br>§          | Jednostka otrzymująca dotację<br>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                | 9 000,00          |
| <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>75 000,00</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                | 75 000,00         |
| <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>1 328 000,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</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>7 000,00</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                | 7 000,00          |
| <b>92109</b>                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>975 000,00</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   | 975 000,00  | 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        |
| <b>Dział<br/>Hozdział<br/>§</b> | <b>Jednostka otrzymująca dotację<br/>Zakres (przeznaczenie dotacji)</b>  | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |                     |                     | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                     |                   |
|                                 |  | <b>podmiotowe</b>   | <b>przedmiotowe</b> | <b>celowe</b>       | <b>podmiotowe</b>   | <b>przedmiotowe</b> | <b>celowe</b>     |
|                                 | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>2 536 632,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>2 322 851,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>435 200,00</b> |

