



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 123

UCHWAŁA NR XL/259/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 54.108.320,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.065.301,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 43.019,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.123.580,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B

§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 58.755.115,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51.806.321,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 6.948.794,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.123.580,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47.532,00 złote.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 62.900,00 złote
- 2) celową w wysokości 170.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 złotych

§ 4. 1) Deficyt budżetu w wysokości 4.646.795,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami

z tytułów zaciągniętych kredytów.

- 2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7.862.698,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,
- 3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 3.215.903,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.924.202,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 351.200,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 211.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 złotych.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 3.215.903,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.646.795,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 pkt. 1-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się kwotę 5.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Uchwała się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 80.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielkopolskiego.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/259/2017
z dnia 2017-12-28

Budżet na rok 2018

DOCHODY			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020 Leśnictwo			4 300,00
	02001 Gospodarka leśna		4 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00
600 Transport i łączność			41 903,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		35 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
	60016 Drogi publiczne gminne		6 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			700 097,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		556 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		144 097,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	580,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 617,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750 Administracja publiczna			195 686,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		103 484,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 484,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75095 Pozostała działalność			41 402,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 192,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 210,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 722,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 722,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20 000 043,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 150,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 424 433,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 773 060,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	318 726,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 727,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 920,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	206 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 056 252,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 615 533,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 691 135,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 856,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	361 728,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		550 690,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 440,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 958 518,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 798 518,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		11 910 942,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 297 508,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 297 508,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 273 789,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 273 789,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 145,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 145,00
801	Oświata i wychowanie		859 446,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 010,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 078,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 278,00
	80104	Przedszkola	627 454,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 754,00
	80110	Gimnazja	1 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 704,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00
852	Pomoc społeczna		461 657,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 979,00
	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	31 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 219,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 750,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 750,00
	85216	Zasiłki stałe	91 580,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 580,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 348,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 348,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	972 798,00
	85395	Pozostała działalność	972 798,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 287,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 240,00
855		Rodzina	17 022 914,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 953 263,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 948 963,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 069 651,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	5 036 651,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 492,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 754 992,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 753 992,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 270,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 270,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 270,00
926	Kultura fizyczna		50 050,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 050,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0750		10 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
RAZEM DOCHODY			54 108 320,00

Załącznik nr 1A
do uchwały nr XL/259/2017
z dnia 2017-12-28

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania zlecone			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		103 484,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		103 484,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 484,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 722,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 722,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722,00
852	Pomoc społeczna		31 760,00
	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		31 760,00
	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	31 760,00
855	Rodzina		16 985 614,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		11 948 963,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 948 963,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 036 651,00
	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	5 036 651,00
RAZEM DOCHODY			17 123 580,00

Załącznik nr 1B
do uchwały nr XL/259/2017
z dnia 2017-12-28

Budżet na rok 2018**DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		35 603,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		35 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
RAZEM DOCHODY			35 603,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/259/2017
z dnia 28.12.2017

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i leśnictwo	299 100,00	129 100,00	124 900,00	0,00	124 900,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	24 200,00	24 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 766 556,00	581 040,00	581 040,00	0,00	581 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 516,00	3 185 516,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 611 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 136 953,00	527 437,00	527 437,00	0,00	527 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 516,00	1 609 516,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 068,00	658 068,00	658 068,00	0,00	658 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 068,00	97 068,00	97 068,00	0,00	97 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	128 160,00	128 160,00	128 160,00	0,00	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 733 454,00	4 192 052,00	3 955 212,00	2 907 735,00	1 047 477,00	11 500,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	541 402,00	41 402,00	41 402,00	500 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 093,00	106 093,00	106 093,00	103 484,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 200,00	122 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 287,00	3 573 287,00	3 567 887,00	2 793 051,00	774 836,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 300,00	161 300,00	161 300,00	6 200,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	770 574,00	229 172,00	112 732,00	5 000,00	107 732,00	11 500,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00	541 402,00	41 402,00	41 402,00	500 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	2 722,00	2 722,00	1 893,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	2 722,00	2 722,00	1 893,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 387,00	257 387,00	196 387,00	28 000,00	168 387,00	36 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	322 887,00	237 887,00	176 887,00	28 000,00	148 887,00	36 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	232 900,00	232 900,00	232 900,00	0,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 900,00	232 900,00	232 900,00	0,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 233 737,00	16 233 737,00	15 966 049,00	13 481 712,00	2 484 337,00	45 396,00	222 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 267 961,00	8 267 961,00	8 102 203,00	7 253 273,00	848 930,00	0,00	165 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 774,00	906 774,00	872 706,00	776 167,00	96 539,00	0,00	34 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 452 243,00	2 452 243,00	2 418 851,00	1 918 097,00	500 754,00	27 300,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 060 874,00	3 060 874,00	3 052 400,00	2 743 471,00	308 929,00	0,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 566,00	500 566,00	500 566,00	0,00	500 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 203,00	83 203,00	65 107,00	0,00	65 107,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	354 772,00	354 772,00	348 381,00	317 218,00	31 163,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 775,00	446 775,00	445 393,00	428 119,00	17 274,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 191,00	13 191,00	13 064,00	11 797,00	1 267,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	147 378,00	147 378,00	147 378,00	33 570,00	113 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	247 497,00	224 000,00	187 231,00	24 900,00	162 331,00	36 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	211 000,00	186 231,00	24 900,00	161 331,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	2 288 762,00	1 863 812,00	1 863 812,00	140 000,00	1 723 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 950,00	424 950,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 300,00	197 300,00	197 300,00	0,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	676 282,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 282,00	651 282,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 700,00	25 700,00	12 500,00	0,00	12 500,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 700,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	298 256,00	298 256,00	296 256,00	200 736,00	95 520,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 348 767,00	1 863 521,00	583 521,00	18 600,00	564 921,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 246,00	1 485 246,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 400,00	38 400,00	26 400,00	1 200,00	25 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 897 167,00	1 411 921,00	496 921,00	1 200,00	495 721,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 246,00	1 485 246,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	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	
926			Kultura fizyczna	1 708 501,00	1 343 400,00	1 234 400,00	523 000,00	711 400,00	106 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	365 101,00	365 101,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	365 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 101,00	365 101,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 234 400,00	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	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				58 755 115,00	51 806 321,00	30 496 728,00	19 285 508,00	11 211 220,00	2 674 805,00	18 227 658,00	6 130,00	0,00	401 000,00	6 948 794,00	6 448 794,00	41 402,00	500 000,00	

Załącznik nr 2A
do uchwały nr XL/259/2017
z dnia 2017-12-28

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		103 484,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		103 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 484,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 722,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587,00
852	Pomoc społeczna		31 760,00
	<i>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</i>		31 760,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 760,00
855	Rodzina		16 985 614,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		11 948 963,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 762 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 036 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 715 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,00
	4260	Zakup energii	7 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 471,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 012,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00
RAZEM WYDATKI			17 123 580,00

Załącznik nr 2B
do uchwały nr XL/259/2017
z dnia 2017-12-28

Budżet na rok 2018**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		35 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 603,00

RAZEM WYDATKI**35 603,00**

Zal. Nr 3A
do uchwały nr XL/259/2017
z dnia 28.12.2017 r

PRZYCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
	Przychody ogółem		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7.862.698,72

Zal. Nr 3B
do uchwały nr XL/259/2017
z dnia 28.12.2017 r

ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
Rozchody ogółem			3.215.903,72
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	315.903,72
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2.900.000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XL/259/2017
z dnia 2017-12-28

Budżet na rok 2018

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010 Rolnictwo i łowiectwo			170 000,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków		170 000,00
600 Transport i łączność			3 185 516,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 576 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 576 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja		1 576 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 609 516,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 609 516,00
	FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej		6 176,00
	FS Kaniew - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej		14 541,00
	FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla		18 799,00
	Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.		330 000,00
	Przebudowa ul. 25 Stycznia Nr 761657P w Koźminie Wlkp.		220 000,00
	Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp.		200 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 761563P Kaniew-Skałów		350 000,00
	Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P		270 000,00
	Przebudowa drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P		200 000,00
750 Administracja publiczna			541 402,00
	75095 Pozostała działalność		541 402,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500 000,00
	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki		500 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 192,00
	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"		35 192,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 210,00
	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"		6 210,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			90 000,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00
	KPP Krotoszyn- zakup sprzętu informatycznego dla Policji - dotacja		5 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		85 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00
	Budowa garażu OSP Orla		35 000,00
	Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.		50 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		23 497,00
	85141 Ratownictwo medyczne		23 497,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00
		<i>Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wlkp.</i>	<i>23 497,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 100,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100,00
		<i>Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu</i>	<i>1 100,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 086 932,00
	90002 Gospodarka odpadami		424 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 950,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	<i>324 950,00</i>
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		651 282,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 282,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>651 282,00</i>
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00
		<i>FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>FS Dębogóra - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	<i>3 700,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 485 246,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 485 246,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 246,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>FS Mokronos - Budowa siłowni plenerowej</i>	<i>9 000,00</i>
		<i>FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw</i>	<i>15 964,00</i>
		<i>FS Serafinów - Doposażenie siłowni zewnętrznej</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>FS Suśnia - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>4 863,00</i>
		<i>FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej</i>	<i>16 419,00</i>
		<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Gałązkach</i>	<i>65 000,00</i>
		<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	<i>340 000,00</i>
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wyrębinie</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skalowie</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegieli</i>	<i>340 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		365 101,00
	92601 Obiekty sportowe		365 101,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 101,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	<i>9 101,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI			6 948 794,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XL/259/2017
z dnia 2017-12-28

Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku

WYDATKI

Dział rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00

[illegible]

Dział rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
RAZEM WYDATKI		2 238 240,00	0,00	1 685 962,00	0,00	0,00	351 200,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XL/259/2017
z dnia 28.12.2017 r

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

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 195 240,00	2 195 240,00
	85395	Pozostała działalność	2 195 240,00	
		Wpływy z działalności	650 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	575 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	970 240,00	
		Razem przychody	2 195 240,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 819 970,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		254 270,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		76 000,00
		Razem wydatki		2 195 240,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XL/259/2017
z dnia 28.12.2017 r

Wydatki na ochronę środowiska w 2018 roku

L.p.	Nazwa zadania	Dział	4210	4300	Razem
1	Konserwacja i utrzymanie zieleni	90004	0	70.000,00	70.000,00
2	Utrzymanie infrastruktury na terenach zielonych	90004	0	10.000,00	10.000,00
		Razem:	0	80.000,00	80.000,00

Fundusz Solecki na 2018 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XL/259/2017
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dn 28 grudnia 2017 r.

Lp.	Nazwa subsektora	Kwota Funduszu Społecznego na rok 2018 (w zł, public. ustawy)	Planowana kwota funduszu socjalnego na rok 2018 (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota przedsięwzięcia na rok 2018	Klasyfikacja budżetowa																							
						010			01010			01011			01012			01013			01014			01015			01016		
						Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	Biad Dótr	15 176,97	15 177,00	Remont świetlicy wiejskiej	15 177,00																								
				Zakup theorem na drugi gminie	5 500,00																								
				Doposaenie OHP	4 000,00																								
2	Borayce	29 225,67	29 226,00	Remont i doposaenie świetlicy wiejskiej oraz obecnia świetlicy	18 726,00																								
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkaców sołectwa	1 000,00																								
				Budowa chodnika przy drodze gminnej	6 176,00																								
				Impreza kulturalna- plenerowa dla mieszkaców sołectwa	1 250,00																								
3	Borayciód	18 925,71	18 926,00	Budowa siłowni zewnętrznej	4 000,00																								
				Modernizacja boiska sportowego	6 000,00																								
				Zakup strojów sportowych dla drużyny sekcji	1 500,00																								
4	Cegielnia	11 355,43	11 355,00	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	11 355,00																								
				Montaż oświetlenia ulicznego	7 000,00																								
5	Curry Sad	16 378,02	16 378,00	Doposaenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy w sąsiedztwie	8 378,00																								
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkaców	1 000,00																								
				Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	3 500,00																								
6	Debiędra	9 717,63	9 718,00	Zakup theorem na drugi gminie	2 518,00																								
				Montaż oświetlenia ulicznego	3 700,00																								
7	Galęki	15 504,53	15 505,00	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	15 505,00																								
				Zakup theorem na drugi gminie	12 416,00																								
8	Górczyk	18 416,17	18 416,00	Doposaenie świetlicy wiejskiej	4 000,00																								
9	Górczyk	13 138,81	13 139,00	Wykonanie remontu chodnika przy drogach gminnych																									