

UCHWAŁA NR XLIX/399/2018
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

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

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLVI/351/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVII/374/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/383/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 22 lutego 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 164.420.566,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 150.256.217,13 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 31.974.988 zł, z tego:

a) część oświatowa 30.955.928 zł,

b) część równoważąca 1.019.060 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14.164.349,09 zł.

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

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 39.188.291 zł – jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 11.342.564,22 zł, z tego:

a) środki zagraniczne w kwocie 11.338.809,78 zł,

b) środki krajowe w kwocie 3.754,44 zł.

3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 184.295.733,23 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 39.188.291 zł - jak w załączniku nr 6 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 13.749.159,72 zł, z tego:

a) środki krajowe w kwocie 2.448.778,94 zł,

b) środki zagraniczne w kwocie 11.300.380,78 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie 139.416.376,85 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 55.739.334,13 zł,

b) obsługę długu w kwocie 1.388.700 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 44.879.356,38 zł

3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.”.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 312.169zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 466.550 zł.”.

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt w kwocie 19.875.167,01 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków oraz pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody w łącznej kwocie 20.510.167,01 zł i rozchody w łącznej kwocie 635.000 zł – jak w załączniku Nr 3 do uchwały.”.

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

6. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.984.888 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa w kwocie 5.603.455 zł,
- 2) dotacja celowa w kwocie 3.381.433 zł.

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.085.554 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.172.930 zł,
- 2) dotacja celowa w kwocie 9.912.624 zł.”.

7. § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2018 w kwocie 89.449 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się środki funduszu sołeckiego na rok 2018 w kwocie 571.088,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

8. § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.173.430 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.099.302 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 74.128 zł.”.

§ 2. Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach:

- 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2018 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

- 6) Wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 - 7) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 - 8) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
 - 9) Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
 - 10) Środki funduszu sołeckiego w 2018 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
- stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Zmiany w planie dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 960,00	0,00	44 960,00
	01095		Pozostała działalność	44 960,00	0,00	44 960,00
		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	44 660,00	0,00	44 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	1 623 726,00	0,00	1 623 726,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 200,00	0,00	29 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		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	29 000,00	0,00	29 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 499,00	0,00	1 297 499,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 296 499,00	0,00	1 296 499,00
	60095		Pozostała działalność	297 027,00	0,00	297 027,00
		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	220 000,00	0,00	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 027,00	0,00	77 027,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 688 655,00	0,00	1 688 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 688 655,00	0,00	1 688 655,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	233 450,00	0,00	233 450,00
		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	126 875,00	0,00	126 875,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 315,00	0,00	21 315,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	0,00	15,00
750			Administracja publiczna	3 722 285,00	0,00	3 722 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 264,00	0,00	319 264,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	319 264,00	0,00	319 264,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 402 901,00	0,00	3 402 901,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	568 600,00	0,00	568 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 000,00	0,00	420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	21 933,00	0,00	21 933,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 337 368,00	0,00	2 337 368,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 108,00	0,00	8 108,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 108,00	0,00	8 108,00
		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	8 108,00	0,00	8 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00	0,00	90 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 010 677,00	0,00	71 010 677,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 400,00	0,00	85 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	0,00	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 976 073,00	0,00	16 976 073,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 650 000,00	0,00	15 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	252 300,00	0,00	252 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	0,00	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	0,00	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280 000,00	0,00	280 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 773,00	0,00	23 773,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 402 200,00	0,00	13 402 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	0,00	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	400 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	65 000,00	0,00	65 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	995 000,00	0,00	995 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	0,00	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	0,00	880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	0,00	860 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 207 004,00	0,00	38 207 004,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 007 004,00	0,00	33 007 004,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
758			Różne rozliczenia	31 974 988,00	0,00	31 974 988,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 955 928,00	0,00	30 955 928,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 955 928,00	0,00	30 955 928,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 019 060,00	0,00	1 019 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 019 060,00	0,00	1 019 060,00
801			Oświata i wychowanie	4 735 984,09	33 230,00	4 769 214,09
	80101		Szkoły podstawowe	74 623,00	0,00	74 623,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	360,00	0,00	360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	0,00	660,00
		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	26 440,00	0,00	26 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 322,00	0,00	2 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	0,00	6 150,00
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 429,00	0,00	38 429,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	252,00	0,00	252,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 520,00	0,00	424 520,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	0,00	410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 110,00	0,00	415 110,00
	80104		Przedszkola	1 146 990,00	0,00	1 146 990,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 670,00	0,00	225 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 800,00	0,00	171 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	749 390,00	0,00	749 390,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	3 928,00	0,00	3 928,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	0,00	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060,00	0,00	2 060,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 438,00	0,00	1 438,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	40,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 666,00	16 200,00	76 866,00
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	16 200,00	28 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	0,00	23 016,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 700,00	17 030,00	1 111 730,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	612 710,00	0,00	612 710,00
		0830	Wpływy z usług	480 400,00	0,00	480 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	0,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	17 030,00	18 380,00
	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	33 150,00	0,00	33 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	0,00	270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	0,00	32 880,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780,00	0,00	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	0,00	780,00
	80195		Pozostała działalność	1 896 587,09	0,00	1 896 587,09
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 889 587,09	0,00	1 889 587,09
851			Ochrona zdrowia	1 292,00	1 292,00	2 584,00
	85195		Pozostała działalność	1 292,00	1 292,00	2 584,00
		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	1 292,00	1 292,00	2 584,00
852			Pomoc społeczna	1 566 630,00	408 112,00	1 974 742,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 800,00	2 000,00	66 800,00
		0830	Wpływy z usług	64 800,00	2 000,00	66 800,00
	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.	154 850,00	0,00	154 850,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		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	87 515,00	0,00	87 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 235,00	0,00	67 235,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 801,00	0,00	406 801,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 801,00	0,00	404 801,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 764,00	0,00	3 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		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	3 264,00	0,00	3 264,00
	85216		Zasiłki stałe	429 957,00	0,00	429 957,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 957,00	0,00	427 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 979,00	721,00	219 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	0,00	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	0,00	384,00
		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	924,00	721,00	1 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 471,00	0,00	211 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 479,00	0,00	285 479,00
		0830	Wpływy z usług	80 900,00	0,00	80 900,00
		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	203 679,00	0,00	203 679,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	107 391,00	107 391,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 391,00	107 391,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	298 000,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 667,13	0,00	35 667,13
	85395		Pozostała działalność	35 667,13	0,00	35 667,13
		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	31 912,69	0,00	31 912,69

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	3 754,44	0,00	3 754,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	0,00	300,00
	85401		Świetlice szkolne	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	38 750 682,00	1 650,00	38 752 332,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 773 659,00	0,00	25 773 659,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	0,00	11 000,00
		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	25 762 159,00	0,00	25 762 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 931 423,00	0,00	12 931 423,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	12 798 423,00	0,00	12 798 423,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	0,00	95 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 650,00	1 650,00
		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	1 650,00	1 650,00
	85507		Dzienni opiekunowie	45 600,00	0,00	45 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00	0,00	45 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 345 324,00	0,00	8 345 324,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 000,00	0,00	187 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	117 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 058 324,00	0,00	8 058 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 208 748,00	0,00	1 208 748,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6 849 576,00	0,00	6 849 576,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 004,00	0,00	367 004,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 004,00	0,00	170 004,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	170 004,00	0,00	170 004,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92116		Biblioteki	80 000,00	0,00	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	117 000,00	0,00	117 000,00
		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	117 000,00	0,00	117 000,00
Razem:				163 976 282,22	444 284,00	164 420 566,22

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 600,00	0,00	212 600,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	0,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	172 600,00	0,00	172 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	0,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
020			Leśnictwo	53 300,00	0,00	53 300,00
	02001		Gospodarka leśna	53 300,00	0,00	53 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	0,00	3 100,00
600			Transport i łączność	27 191 921,07	898 948,00	28 090 869,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	680 000,00	566 000,00	1 246 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 000,00	126 000,00	486 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	440 000,00	760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 684 258,00	207 154,00	23 891 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 160,00	0,00	302 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	- 2 846,00	19 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 095,00	0,00	71 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 280,00	0,00	10 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 000,00	0,00	307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	0,00	603 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	- 50,00	41 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	4 743,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 181,00	0,00	31 181,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 507 499,00	210 000,00	21 717 499,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 512 663,07	125 794,00	1 638 457,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	0,00	151 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	- 4 206,00	10 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 051,00	0,00	36 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	0,00	6 140,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 653,10	0,00	108 653,10
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 289,33	3 289,33
		4270	Zakup usług remontowych	118 389,97	- 3 289,33	115 100,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	130 000,00	138 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	0,00	5 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 193,03	0,00	1 266 193,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 093,03	0,00	1 246 093,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 250,00	0,00	14 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 921,00	0,00	158 921,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 750,00	0,00	23 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	278 600,00	0,00	278 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	13 500,00	65 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	456 410,00	- 13 500,00	442 910,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 675,00	0,00	15 675,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 107,03	0,00	246 107,03
	70095		Pozostała działalność	20 100,00	0,00	20 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	494 850,00	0,00	494 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 750,00	0,00	162 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	0,00	158 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	0,00	4 750,00
	71035		Cmentarze	332 100,00	0,00	332 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	16 940 410,00	- 157 568,00	16 782 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	787 689,00	- 4 968,00	782 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 508,00	0,00	550 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	- 4 968,00	38 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 308,00	0,00	97 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 444,00	0,00	15 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 560,00	0,00	30 560,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	0,00	6 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 889,00	0,00	9 889,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 490,00	0,00	295 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 500,00	0,00	280 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	0,00	12 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 669 293,00	- 22 600,00	13 646 693,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	100,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 037 331,00	0,00	7 037 331,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 100,00	- 25 600,00	502 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	380 000,00	0,00	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 067,00	0,00	1 248 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 604,00	0,00	173 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 519,00	0,00	287 519,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	351 000,00	0,00	351 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	0,00	64 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	0,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	450 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 933,00	0,00	21 933,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 870,00	0,00	3 870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 500,00	0,00	62 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 200,00	3 000,00	75 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 458,00	0,00	143 458,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 520,00	0,00	5 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 650,00	0,00	55 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 341,00	0,00	826 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 823,00	0,00	145 823,00
		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	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	663 728,00	- 22 000,00	641 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 738,00	0,00	24 738,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 600,00	0,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 490,00	- 22 000,00	100 490,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 500,00	0,00	493 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	906 950,00	0,00	906 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 808,00	0,00	603 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 445,00	0,00	46 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	0,00	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	0,00	2 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	6 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 007,00	0,00	16 007,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	617 260,00	- 108 000,00	509 260,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 000,00	- 130 000,00	164 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	0,00	11 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 360,00	22 000,00	104 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 108,00	0,00	8 108,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 108,00	0,00	8 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 778,00	0,00	6 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	0,00	1 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	0,00	166,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 091,52	143 791,00	1 772 882,52
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	156 200,00	13 800,00	170 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	156 200,00	13 800,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 280,00	134 000,00	570 280,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	0,00	57 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	0,00	6 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	0,00	56 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	28 640,00	0,00	28 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	0,00	46 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	37 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	134 000,00	154 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 420,00	0,00	4 420,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	0,00	3 420,00
	75416		Straż gminna (miejska)	833 997,00	- 8 642,00	825 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 470,00	0,00	552 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	- 8 642,00	40 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 138,00	0,00	112 138,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 132,00	0,00	18 132,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	0,00	48 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	11 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	0,00	11 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 800,00	0,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	127 394,52	4 633,00	132 027,52
		4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	0,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 253,00	4 633,00	30 886,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 041,52	0,00	60 041,52
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 403 700,00	0,00	1 403 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 403 700,00	0,00	1 403 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 388 700,00	0,00	1 388 700,00
758			Różne rozliczenia	787 852,00	- 4 133,00	783 719,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	782 852,00	- 4 133,00	778 719,00
		4810	Rezerwy	782 852,00	- 4 133,00	778 719,00
801			Oświata i wychowanie	59 718 250,35	81 200,00	59 799 450,35
	80101		Szkoły podstawowe	27 854 285,00	- 1 151 599,00	26 702 686,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 012 127,00	0,00	1 012 127,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	252,00	0,00	252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 840,00	0,00	310 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	0,00	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 911 152,00	- 1 012 599,00	15 898 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 172 805,00	0,00	1 172 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043 830,00	- 148 000,00	2 895 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435 810,00	- 21 000,00	414 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	0,00	1 260,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 000,00	- 2 163,00	523 837,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 260,00	0,00	54 260,00
		4260	Zakup energii	695 000,00	0,00	695 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	608 751,00	1 500,00	610 251,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 240,00	0,00	27 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	240 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 520,00	0,00	30 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 360,00	63,00	20 423,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096 328,00	0,00	1 096 328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	600,00	9 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 250,00	30 000,00	1 651 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 820 870,00	0,00	1 820 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 680,00	0,00	49 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 685,00	0,00	1 291 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 501,00	0,00	81 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 410,00	0,00	232 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 250,00	0,00	33 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	0,00	32 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	0,00	1 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 884,00	0,00	67 884,00
	80104		Przedszkola	9 796 907,00	35 000,00	9 831 907,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 295 052,00	0,00	2 295 052,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 458 996,00	0,00	1 458 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	0,00	10 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 402,00	0,00	3 774 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 280,00	0,00	241 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 970,00	0,00	679 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 880,00	0,00	105 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	- 100,00	120 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 850,00	0,00	15 850,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	0,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	35 000,00	285 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260,00	100,00	9 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	0,00	9 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	0,00	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	0,00	2 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 500,00	0,00	102 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 557,00	0,00	315 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	80110		Gimnazja	6 358 787,00	- 1 175 954,00	5 182 833,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	598 028,00	0,00	598 028,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 438,00	0,00	1 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 240,00	0,00	27 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 045 165,00	- 1 006 954,00	3 038 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 975,00	0,00	243 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 000,00	- 148 000,00	593 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 680,00	- 21 000,00	84 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	0,00	109 200,00
		4260	Zakup energii	259 800,00	0,00	259 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	0,00	53 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 461,00	0,00	173 461,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	758 800,00	0,00	758 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	0,00	17 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	330,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 100,00	0,00	101 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	0,00	640 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390 110,00	16 200,00	406 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 304,00	0,00	103 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,00	0,00	4 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	0,00	18 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	0,00	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	9 930,00	22 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 340,00	- 14 879,00	163 461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	70,00	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 980,00	21 079,00	76 059,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 679 720,00	0,00	2 679 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840,00	0,00	6 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 724,00	0,00	1 142 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 437,00	0,00	81 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	0,00	196 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 010,00	0,00	28 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 650,00	- 105,00	47 545,00
		4220	Zakup środków żywności	1 093 110,00	0,00	1 093 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	105,00	3 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 209,00	0,00	49 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 010,00	0,00	5 010,00
	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	1 313 184,00	- 29 955,00	1 283 229,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 603,00	0,00	179 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 140,00	- 25 655,00	842 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 941,00	0,00	91 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 100,00	- 3 700,00	151 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 600,00	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 710 663,00	1 161 251,00	3 871 914,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 649,00	- 21 048,00	38 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 000,00	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 880,00	1 035 554,00	2 912 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 694,00	- 5 455,00	240 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 800,00	152 000,00	487 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00	21 000,00	67 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	- 4 000,00	8 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	0,00	25 600,00
		4260	Zakup energii	72 200,00	- 10 000,00	62 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	0,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	- 9 800,00	7 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	340,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	0,00	1 226 257,00	1 226 257,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	21 048,00	21 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 003 954,00	1 003 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 455,00	5 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148 000,00	148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00
	80195		Pozostała działalność	6 034 924,35	0,00	6 034 924,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 920,00	0,00	72 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 100,00	0,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 750,00	- 2 294,90	102 455,10
		4220	Zakup środków żywności	13 810,00	0,00	13 810,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 990,00	279,90	26 269,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 380,00	0,00	5 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 597 462,00	2 015,00	2 599 477,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	0,00	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 729,00	0,00	348 729,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	0,00	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 130,00	0,00	11 130,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 587,09	0,00	1 889 587,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 016,26	0,00	929 016,26
851			Ochrona zdrowia	1 090 074,00	296 002,00	1 386 076,00
	85141		Ratownictwo medyczne	70 800,00	0,00	70 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 800,00	0,00	70 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 439,00	32 689,00	74 128,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	100,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	14 252,00	36 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,00	2 663,00	6 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	374,00	888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	5 910,00	13 310,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 889,00	6 489,00
		4260	Zakup energii	300,00	1 500,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	0,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578,00	301,00	879,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	800,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	838 561,00	260 741,00	1 099 302,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 <u>pożytku publicznego</u>	34 000,00	0,00	34 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	77 168,00	53,00	77 221,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji <u>stowarzyszeniom</u>	348 054,00	0,00	348 054,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora <u>finansów publicznych</u>	38 000,00	0,00	38 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	0,00	475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 360,00	61 106,00	130 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150,00	3 629,00	26 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 187,00	509,00	5 696,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 920,00	30 000,00	132 920,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 021,00	15 014,00	52 035,00
		4220	Zakup środków żywności	11 600,00	0,00	11 600,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	10 000,00	23 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 132,00	100 000,00	110 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	38 180,00	84 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	350,00	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, <u>analiz i opinii</u>	4 000,00	0,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690,00	0,00	3 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	310,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 100,00	2 844,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	800,00	6 800,00
	85195		Pozostała działalność	139 274,00	2 572,00	141 846,00
		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 <u>pożytku publicznego</u>	16 000,00	- 5 120,00	10 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji <u>stowarzyszeniom</u>	13 000,00	6 400,00	19 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 053,00	1 053,00	7 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	184,00	1 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	37,00	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018,00	18,00	2 036,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	7 972 647,00	356 832,00	8 329 479,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	56 000,00	- 50 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 800,00	5 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
	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.	168 297,00	0,00	168 297,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 197,00	0,00	168 197,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 801,00	0,00	851 801,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	824 801,00	0,00	824 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 507 614,00	0,00	1 507 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 433 199,00	0,00	1 433 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 456,00	0,00	40 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00	0,00	2 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 609,00	0,00	7 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	0,00	1 067,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92,00	0,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 293,00	0,00	5 293,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00	0,00	624,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	494 957,00	0,00	494 957,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 957,00	0,00	492 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 892 310,00	721,00	1 893 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	16 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	911,00	710,00	1 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 898,00	0,00	1 353 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 935,00	0,00	88 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 800,00	0,00	236 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 854,00	0,00	14 854,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 196,00	0,00	2 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 013,00	11,00	50 024,00
		4260	Zakup energii	17 680,00	0,00	17 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 481,00	0,00	14 481,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 642,00	0,00	29 642,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	722 679,00	0,00	722 679,00
		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	698 679,00	0,00	698 679,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	0,00	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	139 500,00	107 391,00	246 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 500,00	107 391,00	246 891,00
	85295		Pozostała działalność	404 289,00	298 720,00	703 009,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	- 1 280,00	16 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 072,00	0,00	9 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,00	0,00	10 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	0,00	1 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 060,00	0,00	62 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	300 000,00	550 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 238,37	0,00	71 238,37
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	32 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	0,00	32 000,00
	85395		Pozostała działalność	39 238,37	0,00	39 238,37
		3119	Świadczenia społeczne	3 571,24	0,00	3 571,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 669,99	0,00	26 669,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137,65	0,00	3 137,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 656,29	0,00	4 656,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,80	0,00	547,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	586,41	0,00	586,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,99	0,00	68,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 449 883,00	17 030,00	1 466 913,00
	85401		Świetlice szkolne	1 213 700,00	0,00	1 213 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	0,00	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 758,00	0,00	880 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 056,00	0,00	61 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 200,00	0,00	161 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 010,00	0,00	23 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 290,00	- 570,00	15 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 990,00	570,00	7 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 196,00	0,00	53 196,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 500,00	17 030,00	58 530,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	17 030,00	18 530,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	178 000,00	0,00	178 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00	0,00	175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 740,00	0,00	8 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 992,00	0,00	6 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	0,00	1 748,00
	85495		Pozostała działalność	7 943,00	0,00	7 943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 943,00	0,00	7 943,00
855			Rodzina	39 767 088,00	1 650,00	39 768 738,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 773 659,00	0,00	25 773 659,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00	11 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 375 727,00	0,00	25 375 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	0,00	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	0,00	8 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 204,00	0,00	39 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 914,00	0,00	4 914,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	0,00	31 800,00
		4260	Zakup energii	11 160,00	0,00	11 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 967,00	0,00	30 967,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 440,00	0,00	25 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 888 613,00	0,00	12 888 613,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	0,00	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 894 470,00	0,00	11 894 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 030,00	0,00	268 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 686,00	0,00	18 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 572,00	0,00	556 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 571,00	0,00	5 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 856,00	- 205,00	23 651,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	30 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 128,00	205,00	5 333,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 650,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 776,00	0,00	152 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 560,00	0,00	88 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 398,00	0,00	5 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 347,00	0,00	21 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	0,00	2 307,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	274,00	0,00	274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	0,00	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	593,00	1 598,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	- 593,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	655 920,00	0,00	655 920,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	655 200,00	0,00	655 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	0,00	720,00
	85507		Dzienni opiekunowie	116 120,00	0,00	116 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 320,00	0,00	99 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	0,00	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 212 187,88	439 300,00	13 651 487,88

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 000,00	0,00	311 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	299 000,00	- 7 000,00	292 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 7 000,00	218 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 000,00	73 300,00	638 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	8 300,00	108 300,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	65 000,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 258 324,00	300 000,00	8 558 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 748,00	0,00	1 208 748,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		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	6 849 576,00	0,00	6 849 576,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	177 000,00	0,00	177 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00	0,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 961 452,00	7 000,00	2 968 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 452,00	0,00	384 452,00
	90095		Pozostała działalność	620 411,88	66 000,00	686 411,88
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 411,88	36 000,00	144 411,88

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	- 25 000,00	99 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	30 000,00	357 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 373 648,75	- 856 810,00	6 516 838,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 692 040,00	- 933 410,00	3 758 630,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 430,00	0,00	1 700 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	0,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 000,00	245 000,00	1 684 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 004,00	0,00	170 004,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 996,00	0,00	153 996,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 179 410,00	- 1 178 410,00	1 000,00
	92116		Biblioteki	1 080 500,00	0,00	1 080 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 500,00	0,00	1 080 500,00
	92118		Muzea	392 000,00	0,00	392 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	0,00	392 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 000,00	0,00	166 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 000,00	0,00	166 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 043 108,75	76 600,00	1 119 708,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	10 500,00	94 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 297,00	13 000,00	77 297,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	15 000,00	28 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 320,57	7 987,82	312 308,39
		4220	Zakup środków żywności	16 887,88	15 000,00	31 887,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	0,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 403,30	762,18	193 165,48
		4300	Zakup usług pozostałych	201 800,00	14 350,00	216 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	9 900,00
926			Kultura fizyczna	2 417 348,26	19 100,00	2 436 448,26
	92604		Instytucje kultury fizycznej	604 000,00	0,00	604 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	604 000,00	0,00	604 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 813 348,26	19 100,00	1 832 448,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	0,00	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	55 900,00	6 950,00	62 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 848,26	6 900,00	63 748,26
		4220	Zakup środków żywności	18 300,00	1 000,00	19 300,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 200,00	4 250,00	1 102 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 100,00	0,00	187 100,00
Razem:				183 060 391,23	1 235 342,00	184 295 733,23

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Plan
Przychód		19 719 109,01	791 058,00	20 510 167,01
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00
	z tego:			
	1) pożyczki JESSICA, z tego:	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00
	- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	7 380 000,00		7 380 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00		200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 139 109,01	791 058,00	12 930 167,01
Rozchód		635 000,00	0,00	635 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00		200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	435 000,00	0,00	435 000,00
	z tego:			
	1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	435 000,00	0,00	435 000,00
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	60 000,00		60 000,00
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	375 000,00		375 000,00
Saldo		19 084 109,01	791 058,00	19 875 167,01

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie	50 000,00	0,00	50 000,00
			budowa siłowni zewnętrznej w Gorzupi	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	22 959 499,00	650 000,00	23 609 499,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	440 000,00	760 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	440 000,00	760 000,00
			dofinansowanie przebudowy ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie od stacji benzynowej do wjazdu na Osiedle Księżycowe	0,00	440 000,00	440 000,00
			dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa - poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn – Chachalnia”	320 000,00	0,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 607 499,00	210 000,00	21 817 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 507 499,00	210 000,00	21 717 499,00
			aktualizacja dokumentacji budowy ul. Tyczyńskiego w Krotoszynie	19 000,00	0,00	19 000,00
			aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Miodowa w Lutogniewie	24 000,00	0,00	24 000,00
			aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słoneczna w Krotoszynie	24 000,00	40 000,00	64 000,00
			budowa ciągu ulic Jasna - Łąkowa - Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie; etap I – ulica Jasna	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi łączącej Brzozę i Kobierno	525 000,00	0,00	525 000,00
			budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie	99 000,00	0,00	99 000,00
			budowa ul. Dębowej w Salni	750 000,00	0,00	750 000,00
			budowa ul. Gronowej w Krotoszynie	99 000,00	0,00	99 000,00
			budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	600 000,00	0,00	600 000,00
			budowa ul. Leśnej w Biadkach - opracowanie dokumentacji	15 000,00	0,00	15 000,00
			budowa ul. Malinowej w Smoszewie	590 000,00	0,00	590 000,00
			budowa ul. Miodowej w Lutogniewie	350 000,00	0,00	350 000,00
			budowa ul. Promienistej w Gorzupi	350 000,00	0,00	350 000,00
			budowa ul. Tyczyńskiego w Krotoszynie	400 000,00	0,00	400 000,00
			budowa ul. Ustkowskiej w Benicach – II etap	300 000,00	95 000,00	395 000,00
			budowa ulic Mieszka I, działka nr 623 w Krotoszynie	120 000,00	0,00	120 000,00
			budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie; etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego	49 000,00	0,00	49 000,00
			budowa ulic: Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Żeleńskiego i Wita Stwosza w Krotoszynie	970 000,00	0,00	970 000,00
			modernizacja drogi Osusz – nakładka	172 000,00	0,00	172 000,00
			modernizacja dróg destruktem poferozowym - Kobierno	6 000,00	0,00	6 000,00
			modernizacja dróg destruktem poferozowym - Wielowieś	2 000,00	0,00	2 000,00
			modernizacja dróg destruktem poferozowym w m. Wielowieś, Ugrzele, Kobierno, Orpiszew, Biadki, Roszki, Lutogniew, Różopole	890 000,00	0,00	890 000,00
			modernizacja ul. Sowińskiego w Krotoszynie - nakładka	0,00	245 000,00	245 000,00
			modernizacja ulic: Tartacznej i Sowińskiego w Krotoszynie – nakładka	190 000,00	- 190 000,00	0,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Łanowa, Pawia, Kanarkowa, Strusia, Żurawia, Żabia, Rybia, Słowicza, Ptasia w Krotoszynie	400 000,00	0,00	400 000,00
			opracowanie dokumentacji - ul. Promienista w Gorzupi	19 000,00	0,00	19 000,00
			opracowanie dokumentacji "Promenada"	40 000,00	0,00	40 000,00
			opracowanie dokumentacji dotyczącej przepustu przy ul. Starogrodzkiej w Lutogniewie	20 000,00	0,00	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Leśnej, Pogodnej i Łąkowej w Lutogniewie	34 000,00	0,00	34 000,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ul. Kościelnej w Wielowsi	2 000,00	0,00	2 000,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic Kurpińskiego, Kolberga, Boya-Żeleńskiego, Wita Stwosza	29 000,00	0,00	29 000,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ulic Mieszka I, Rataja, działki nr 623 od ul. Wojciechowskiego	19 000,00	0,00	19 000,00
			opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Tartacznej w Krotoszynie	0,00	20 000,00	20 000,00
			projekt zagospodarowania terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Aleja Powstańców Wlkp. – Wrzosowa – Witosa	19 000,00	0,00	19 000,00
			Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	11 180 000,00	0,00	11 180 000,00
			rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską	3 186 499,00	0,00	3 186 499,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			zakup parkometrów	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
			budowa systemu "Krotoszyński Rower Miejski"	125 000,00	0,00	125 000,00
			modernizacja chodników	300 000,00	0,00	300 000,00
			modernizacja chodników (ciąg ul. Raszkowskiej do ul. Parkowej, ul. Jastrzębia, ul. Chopina, ul. Piastowska, ul. Wojciechowskiego)	198 000,00	0,00	198 000,00
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium tech.-ekon.-śr. wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15	89 000,00	0,00	89 000,00
			studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STES) wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36	320 000,00	0,00	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 107,03	0,00	246 107,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 107,03	0,00	246 107,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 107,03	0,00	246 107,03
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	232 042,00	0,00	232 042,00
			wykup terenu z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci - Wronów	14 065,03	0,00	14 065,03
710			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn – etap II Kaplica	300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	2 623 191,00	0,00	2 623 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 191,00	0,00	2 623 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 341,00	0,00	826 341,00
			wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	826 341,00	0,00	826 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 823,00	0,00	145 823,00
			wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	145 823,00	0,00	145 823,00
		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	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
			wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 200,00	147 800,00	359 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	35 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	35 000,00	0,00	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	156 200,00	13 800,00	170 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	156 200,00	13 800,00	170 000,00
			dofinansowanie zakupu cysterny	156 200,00	13 800,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	134 000,00	154 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	134 000,00	154 000,00
			modernizacja nadwozia pożarniczego typu GBA 2,5/16 na podwozie star 244 – karosacja	20 000,00	134 000,00	154 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 510 983,35	30 000,00	4 540 983,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 621 250,00	30 000,00	1 651 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 250,00	30 000,00	1 651 250,00
			modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie	880 000,00	30 000,00	910 000,00
			modernizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 8 w Krotoszynie	454 250,00	0,00	454 250,00
			modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Gorzupi	100 000,00	0,00	100 000,00
			opracowanie dokumentacji „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania”	15 000,00	0,00	15 000,00
			opracowanie dokumentacji „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”	49 000,00	0,00	49 000,00
			opracowanie dokumentacji „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”	93 000,00	0,00	93 000,00
			zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			modernizacja budynku Przedszkola nr 2 - Biedronka w Krotoszynie	40 000,00	0,00	40 000,00
			zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 1 - Miś Uszatek w Krotoszynie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 829 733,35	0,00	2 829 733,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 130,00	0,00	11 130,00
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)	11 130,00	0,00	11 130,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 587,09	0,00	1 889 587,09
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)	1 889 587,09	0,00	1 889 587,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 016,26	0,00	929 016,26
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)	929 016,26	0,00	929 016,26
851			Ochrona zdrowia	170 800,00	0,00	170 800,00
	85141		Ratownictwo medyczne	70 800,00	0,00	70 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 800,00	0,00	70 800,00
			dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	70 800,00	0,00	70 800,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			dofinansowanie zakupu aparatu RTG typu Telekomando dla SPZOZ w Krotoszynie	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00	250 000,00	550 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	- 50 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dzienny Dom Pobytu Seniora - dokumentacja	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	300 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	300 000,00	550 000,00
			Dzienny Dom Pobytu Seniora - dokumentacja	0,00	300 000,00	300 000,00
			przebudowa budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dobudowa windy przy ul. Kobylińskiej 10a w Krotoszynie	250 000,00	0,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 249 776,00	330 000,00	9 579 776,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	0,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
			modernizacja stawu w Roszkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekim Jawnik	9 000,00	0,00	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			wykonanie ścieżek w parku w m.Brzoza	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 258 324,00	300 000,00	8 558 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 748,00	0,00	1 208 748,00
			odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	1 208 748,00	0,00	1 208 748,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		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	6 849 576,00	0,00	6 849 576,00
			odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	6 849 576,00	0,00	6 849 576,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 452,00	0,00	534 452,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			wykup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 452,00	0,00	384 452,00
			budowa oświetlenia przy drogach gminnych (ul. Nowa w Gorzupi, Smoszew, Krotoszyn - osiedle przy ul. Gorzupskiej, Kopieczki)	134 452,00	0,00	134 452,00
			budowa oświetlenia ulicznego (Smoszew, Biadki, Chwaliszew, Bożacin)	250 000,00	0,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	348 000,00	30 000,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	30 000,00	357 000,00
			budowa punktu obserwacyjno-widokowego	25 000,00	0,00	25 000,00
			budowa woliery w parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	302 000,00	30 000,00	332 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
			dofinansowanie wniosków Rodzinnych Ogródków Działkowych	21 000,00	0,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 972 310,00	- 933 410,00	2 038 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 942 410,00	- 933 410,00	2 009 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 000,00	245 000,00	1 684 000,00
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie	188 000,00	0,00	188 000,00
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu	189 000,00	0,00	189 000,00
			przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne	820 000,00	245 000,00	1 065 000,00
			przebudowa WDK w Ustkowie	26 000,00	0,00	26 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			przebudowa WDK w Wielosiu	200 000,00	0,00	200 000,00
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 004,00	0,00	170 004,00
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej	170 004,00	0,00	170 004,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 996,00	0,00	153 996,00
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej	153 996,00	0,00	153 996,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 179 410,00	- 1 178 410,00	1 000,00
			Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury	1 179 410,00	- 1 179 410,00	0,00
			rewitalizacja obiektu po byłym klubie żołnierskim w celu stworzenia JAK – Jednostki Aktywności Krotoszyn	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	29 900,00	0,00	29 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			wykonanie tablic okolicznościowych w Krotoszynie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	9 900,00
			zakup całorocznego namiotu na imprezy kulturalne - Raciborów	9 900,00	0,00	9 900,00
926			Kultura fizyczna	791 100,00	0,00	791 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	604 000,00	0,00	604 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	604 000,00	0,00	604 000,00
			zwiększenie udziałów w Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z o.o. w Krotoszynie	604 000,00	0,00	604 000,00
	92695		Pozostała działalność	187 100,00	0,00	187 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 100,00	0,00	187 100,00
			budowa obiektów małej architektury	137 000,00	0,00	137 000,00
			zakup przenośnych trybun i magazynu blaszanego do ich przechowywania do hali sportowo-widowiskowej w Krotoszynie	50 100,00	0,00	50 100,00
Razem				44 404 966,38	474 390,00	44 879 356,38

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	319 264,00	0,00	319 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 264,00	0,00	319 264,00
		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	319 264,00	0,00	319 264,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 108,00	0,00	8 108,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 108,00	0,00	8 108,00
		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	8 108,00	0,00	8 108,00
851			Ochrona zdrowia	1 292,00	1 292,00	2 584,00
	85195		Pozostała działalność	1 292,00	1 292,00	2 584,00
		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	1 292,00	1 292,00	2 584,00
852			Pomoc społeczna	295 382,00	721,00	296 103,00
	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	87 515,00	0,00	87 515,00
		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	87 515,00	0,00	87 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 264,00	0,00	3 264,00
		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	3 264,00	0,00	3 264,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	924,00	721,00	1 645,00
		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	924,00	721,00	1 645,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 679,00	0,00	203 679,00
		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	203 679,00	0,00	203 679,00
855			Rodzina	38 560 582,00	1 650,00	38 562 232,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 762 159,00	0,00	25 762 159,00
		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	25 762 159,00	0,00	25 762 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 798 423,00	0,00	12 798 423,00
		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	12 798 423,00	0,00	12 798 423,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 650,00	1 650,00
		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	1 650,00	1 650,00
Razem:				39 184 628,00	3 663,00	39 188 291,00

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	319 264,00	0,00	319 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 264,00	0,00	319 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 328,00	0,00	246 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 528,00	0,00	20 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 870,00	0,00	45 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 538,00	0,00	6 538,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 108,00	0,00	8 108,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 108,00	0,00	8 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 778,00	0,00	6 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	0,00	1 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	0,00	166,00
851			Ochrona zdrowia	1 292,00	1 292,00	2 584,00
	85195		Pozostała działalność	1 292,00	1 292,00	2 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	1 053,00	2 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,00	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	36,00
852			Pomoc społeczna	295 382,00	721,00	296 103,00
	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.	87 515,00	0,00	87 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 515,00	0,00	87 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 264,00	0,00	3 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 199,00	0,00	3 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	65,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	924,00	721,00	1 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	911,00	710,00	1 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	11,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 679,00	0,00	203 679,00
		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	203 679,00	0,00	203 679,00
855			Rodzina	38 560 582,00	1 650,00	38 562 232,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 762 159,00	0,00	25 762 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 375 727,00	0,00	25 375 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	0,00	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	0,00	8 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 204,00	0,00	39 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 914,00	0,00	4 914,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	0,00	31 800,00
		4260	Zakup energii	11 160,00	0,00	11 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 967,00	0,00	30 967,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 440,00	0,00	25 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 798 423,00	0,00	12 798 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 894 470,00	0,00	11 894 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	0,00	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 590,00	0,00	16 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 137,00	0,00	550 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00	0,00	4 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 130,00	- 205,00	19 925,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 128,00	205,00	5 333,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 650,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 650,00
Razem:				39 184 628,00	3 663,00	39 188 291,00

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOTACJA PODMIOTOWA						
801			Oświata i wychowanie	5 603 455,00	0,00	5 603 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 012 127,00	0,00	1 012 127,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 012 127,00		1 012 127,00
	80104		Przedszkola	3 754 048,00	0,00	3 754 048,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 295 052,00		2 295 052,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 458 996,00		1 458 996,00
	80110		Gimnazja	598 028,00	0,00	598 028,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	598 028,00		598 028,00
	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	179 603,00	0,00	179 603,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 603,00		179 603,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	59 649,00	- 21 048,00	38 601,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 649,00	- 21 048,00	38 601,00
	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	0,00	21 048,00	21 048,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		21 048,00	21 048,00
RAZEM				5 603 455,00	0,00	5 603 455,00
DOTACJA CELOWA						
750			Administracja publiczna	304 000,00	-130 000,00	174 000,00
	75095		Pozostała działalność	304 000,00	-130 000,00	174 000,00
	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	10 000,00		10 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 000,00	-130 000,00	164 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	134 000,00	211 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	134 000,00	211 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00		57 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	134 000,00	154 000,00
851			Ochrona zdrowia	449 054,00	1 280,00	450 334,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 054,00	0,00	420 054,00
	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	34 000,00		34 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	348 054,00		348 054,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00		38 000,00
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	1 280,00	30 280,00
	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	16 000,00	- 5 120,00	10 880,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	6 400,00	19 400,00
852			Pomoc społeczna	719 679,00	- 1 280,00	718 399,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	698 679,00	0,00	698 679,00
	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	698 679,00		698 679,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	- 1 280,00	19 720,00
	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	3 000,00		3 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	- 1 280,00	16 720,00
855			Rodzina	655 200,00	0,00	655 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	655 200,00	0,00	655 200,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	655 200,00		655 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 000,00	300 000,00	576 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	50 000,00		50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
	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	5 000,00		5 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00		21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000,00	10 500,00	266 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 000,00	0,00	166 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 000,00		166 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	10 500,00	100 500,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	10 500,00	94 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00		6 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	330 000,00	0,00	330 000,00
	92695		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
	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	50 000,00		50 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00		280 000,00
RAZEM				3 066 933,00	314 500,00	3 381 433,00

OGÓŁEM

8 670 388,00

314 500,00

8 984 888,00

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOTACJA PODMIOTOWA						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 172 930,00	0,00	3 172 930,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 430,00	0,00	1 700 430,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 430,00		1 700 430,00
	92116		Biblioteki	1 080 500,00	0,00	1 080 500,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 500,00		1 080 500,00
	92118		Muzea	392 000,00	0,00	392 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00		392 000,00
RAZEM				3 172 930,00	0,00	3 172 930,00
DOTACJA CELOWA						
600			Transport i łączność	680 000,00	566 000,00	1 246 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	680 000,00	566 000,00	1 246 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 000,00	126 000,00	486 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	440 000,00	760 000,00
750			Administracja publiczna	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
	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	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
851			Ochrona zdrowia	247 968,00	53,00	248 021,00
	85141		Ratownictwo medyczne	70 800,00	0,00	70 800,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 800,00		70 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 168,00	53,00	77 221,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 168,00	53,00	77 221,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	0,00	32 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	2710		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00		32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 849 576,00	25 000,00	6 874 576,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 849 576,00	0,00	6 849 576,00
	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	6 849 576,00		6 849 576,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	2710		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 410,00	-1 178 410,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 410,00	-1 178 410,00	1 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 179 410,00	-1 178 410,00	1 000,00
RAZEM				10 499 981,00	- 587 357,00	9 912 624,00
OGÓŁEM				13 672 911,00	-587 357,00	13 085 554,00

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 953,00	500,00	0,00	4 453,00
	75495	Pozostała działalność	3 953,00	500,00	0,00	4 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 953,00	500,00	0,00	4 453,00
		<i>Benice</i>	953,00	0,00	0,00	953,00
		<i>Biadki</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>Rada Osiedla nr 9</i>	0,00	500,00	0,00	500,00
801	Oświata i wychowanie		1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	80195	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		79 796,00	8 250,00	11 250,00	76 796,00
	92195	Pozostała działalność	79 796,00	8 250,00	11 250,00	76 796,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 846,00	0,00	11 250,00	58 596,00
		<i>Biadki</i>	5 957,00	0,00	0,00	5 957,00
		<i>Osusz-Salnia</i>	539,00	0,00	0,00	539,00
		<i>Rada Osiedla nr 1</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		<i>Rada Osiedla nr 2</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		<i>Rada Osiedla nr 3</i>	7 000,00	0,00	3 250,00	3 750,00
		<i>Rada Osiedla nr 4</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Rada Osiedla nr 5</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
		<i>Rada Osiedla nr 7</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		<i>Rada Osiedla nr 8</i>	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		<i>Rada Osiedla nr 9</i>	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	8 250,00	0,00	15 550,00
		<i>Biadki</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		<i>Rada Osiedla nr 3</i>	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		<i>Rada Osiedla nr 8</i>	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		<i>Rada Osiedla nr 9</i>	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
926	Kultura fizyczna		4 400,00	2 500,00	0,00	6 900,00
	92695	Pozostała działalność	4 400,00	2 500,00	0,00	6 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	1 000,00	0,00	1 700,00
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 9</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	0,00	700,00
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 9</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	300,00
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	0,00	4 200,00
		<i>Biadki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 6</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
		<i>Rada Osiedla nr 9</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			89 449,00	11 250,00	11 250,00	89 449,00

Lp	Sołectwa	Plan
1	Benice	953,00
2	Biadki	15 957,00
3	Osusz-Salnia	539,00
RAZEM		17 449,00

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

Lp	Rady Osiedli	Plan
1	Rada Osiedla Nr 1	7 000,00
2	Rada Osiedla Nr 2	7 000,00
3	Rada Osiedla Nr 3	7 000,00
4	Rada Osiedla Nr 4	10 000,00
5	Rada Osiedla Nr 5	10 000,00
6	Rada Osiedla Nr 6	10 000,00
7	Rada Osiedla Nr 7	7 000,00
8	Rada Osiedla Nr 8	7 000,00
9	Rada Osiedla Nr 9	7 000,00
RAZEM		72 000,00

OGÓŁEM

89 449,00

ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	01095	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		Benice	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Raciborów	600,00	0,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		Benice	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
600	Transport i łączność		157 016,07	3 289,33	3 289,33	157 016,07
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Kobierno	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Wielowieś	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Wielowieś	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	60095	Pozostała działalność	147 016,07	3 289,33	3 289,33	147 016,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 653,10	0,00	0,00	102 653,10
		BOŻACIN	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Baszyny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Biadki	34 642,90	0,00	0,00	34 642,90
		Brzoza	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Dzierżanów	8 204,31	0,00	0,00	8 204,31
		Gorzupia	5 460,42	0,00	0,00	5 460,42
		Kobierno	6 042,90	0,00	0,00	6 042,90
		Lutogń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Nowy Folwark	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		Orpiszew	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Osusz-Salnia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Raciborów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Rosзки	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Różopole	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Smoszew	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Ustków	8 961,10	0,00	0,00	8 961,10
		Wielowieś	1 141,47	0,00	0,00	1 141,47
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 289,33	0,00	3 289,33
		Świnków	0,00	3 289,33	0,00	3 289,33
	4270	Zakup usług remontowych	41 362,97	0,00	3 289,33	38 073,64
		BOŻACIN	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Lutogń	15 073,64	0,00	0,00	15 073,64
		Wielowieś	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wróżewy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Świnków</i>	12 289,33	0,00	3 289,33	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>Wielowieś</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 065,03	0,00	0,00	14 065,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 065,03	0,00	0,00	14 065,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 065,03	0,00	0,00	14 065,03
		<i>Wronów</i>	14 065,03	0,00	0,00	14 065,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		67 441,52	0,00	0,00	67 441,52
	75495	Pozostała działalność	67 441,52	0,00	0,00	67 441,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
		<i>Baszyny</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		<i>Brzoza</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Chwaliszew</i>	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		<i>Gorzupia</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<i>Kobierno</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Lutogńew</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		<i>Tomnice</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<i>Unisław</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
		<i>Wielowieś</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 041,52	0,00	0,00	50 041,52
		<i>Bożacin</i>	6 798,97	0,00	0,00	6 798,97
		<i>Baszyny</i>	10 352,52	0,00	0,00	10 352,52
		<i>Benice</i>	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		<i>Gorzupia</i>	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		<i>Jasne Pole</i>	11 190,03	0,00	0,00	11 190,03
		<i>Roszki</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		<i>Benice</i>	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
801	Oświata i wychowanie		28 950,00	2 294,90	2 294,90	28 950,00
	80195	Pozostała działalność	28 950,00	2 294,90	2 294,90	28 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	2 294,90	14 505,10
		<i>Benice</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Bożacin</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Brzoza</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Chwaliszew</i>	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		<i>Durzyn</i>	400,00	0,00	0,00	400,00
		<i>Dzierżanów</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Gorzupia</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		<i>Jasne Pole</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Raciborów</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
		<i>Romanów</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
		<i>Roszki</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		<i>Tomnice</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Unisław</i>	600,00	0,00	294,90	305,10
		<i>Ustków</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
		<i>Wielowieś</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 150,00	279,90	0,00	4 429,90
		<i>Chwaliszew</i>	750,00	0,00	0,00	750,00
		<i>Duszna Górka</i>	200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Kobierno</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
		<i>Lutogniew</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<i>Unisław</i>	0,00	279,90	0,00	279,90
		<i>Wróżewy</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>Wielowieś</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 015,00	0,00	5 015,00
		<i>Chwaliszew</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Gorzupia</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>Unisław</i>	0,00	15,00	0,00	15,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 411,88	0,00	0,00	48 411,88
	90095	Pozostała działalność	48 411,88	0,00	0,00	48 411,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 411,88	0,00	0,00	48 411,88
		<i>Brzoza</i>	11 032,53	0,00	0,00	11 032,53
		<i>Durzyn</i>	8 107,88	0,00	0,00	8 107,88
		<i>Duszna Górka</i>	11 266,81	0,00	0,00	11 266,81
		<i>Romanów</i>	9 004,66	0,00	0,00	9 004,66
		<i>Świnków</i>	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		227 855,75	762,18	762,18	227 855,75
	92195	Pozostała działalność	227 855,75	762,18	762,18	227 855,75
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Różopole</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 074,57	0,00	762,18	133 312,39
		<i>Bożacin</i>	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		<i>Benice</i>	2 035,40	0,00	0,00	2 035,40
		<i>Brzoza</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		<i>Chwaliszew</i>	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		<i>Durzyn</i>	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		<i>Dzierżanów</i>	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		<i>Gorzupia</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		<i>Janów</i>	8 734,66	0,00	0,00	8 734,66
		<i>Jasne Pole</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		<i>Kobierno</i>	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		<i>Lutogniew</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		<i>Nowy Folwark</i>	3 851,45	0,00	0,00	3 851,45
		<i>Orpiszew</i>	19 422,19	0,00	0,00	19 422,19
		<i>Osusz-Salnia</i>	11 761,46	0,00	762,18	10 999,28
		<i>Raciborów</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>Romanów</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Roszki</i>	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
		<i>Różopole</i>	6 479,68	0,00	0,00	6 479,68
		<i>Smoszew</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Tomnice</i>	12 068,61	0,00	0,00	12 068,61
		<i>Unisław</i>	6 261,45	0,00	0,00	6 261,45
		<i>Ustków</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		<i>Wielowieś</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>Wróżewy</i>	6 959,67	0,00	0,00	6 959,67
		<i>Świnków</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 977,88	0,00	0,00	6 977,88
		<i>Orpiszew</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Raciborów</i>	4 477,88	0,00	0,00	4 477,88
		<i>Różopole</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	700,00
		<i>Benice</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 103,30	762,18	0,00	62 865,48
		<i>Bożacin</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		<i>Chwaliszew</i>	19 892,90	0,00	0,00	19 892,90
		<i>Kobierno</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<i>Nowy Folwark</i>	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00
		<i>Osusz-Salnia</i>	5 500,00	762,18	0,00	6 262,18
		<i>Roszki</i>	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		<i>Smoszew</i>	16 760,40	0,00	0,00	16 760,40
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
		<i>Bożacin</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Benice</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		<i>Brzoza</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
		<i>Dzierżanów</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>Janów</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Jasne Pole</i>	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		<i>Kobierno</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>Lutogńiew</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<i>Nowy Folwark</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
		<i>Orpiszew</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Osusz-Salnia</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Unisław</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		<i>Ustków</i>	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		<i>WróżeWy</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
		<i>Świnków</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
926	Kultura fizyczna		21 848,26	0,00	0,00	21 848,26
	92695	Pozostała działalność	21 848,26	0,00	0,00	21 848,26
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		<i>Bożacin</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 648,26	0,00	0,00	16 648,26
		<i>Bożacin</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
		<i>Benice</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		<i>Chwaliszew</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		<i>Kobierno</i>	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		<i>Nowy Folwark</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
		<i>Roszki</i>	2 548,26	0,00	0,00	2 548,26
		<i>Tomnice</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>Kobierno</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>Tomnice</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			571 088,51	6 346,41	6 346,41	571 088,51

Lp	Sołectwa	Plan
1	Baszyny	12 852,52
2	Benice	20 335,40
3	Biadki	34 642,90
4	Bożacin	22 898,97
5	Brzoza	16 732,53
6	Chwaliszew	34 642,90
7	Durzyn	9 907,88
8	Duszná Górka	11 466,81
9	Dzierżanów	15 104,31
10	Gorzupia	32 460,42
11	Janów	9 734,66
12	Jasne Pole	16 490,03
13	Kobierno	34 642,90
14	Lutogńiew	34 573,64
15	Nowy Folwark	11 501,45
16	Orpiszew	27 922,19
17	Osusz-Salnia	19 261,46
18	Raciborów	10 877,88
19	Romanów	10 704,66
20	Roszki	26 848,26
21	Różopole	17 979,68
22	Smoszew	22 760,40
23	Świnków	25 289,33
24	Tomnice	18 568,61
25	Unisław	9 561,45
26	Ustków	13 961,10
27	Wielowieś	23 141,47
28	Wronów	14 065,03
29	WróżeWy	12 159,67
RAZEM		571 088,51

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 444.284 zł, do kwoty 164.420.566,22 zł, z tego:

- 1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 1 marca 2018 roku zwiększył plan dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 107.391 zł,
- 2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.82.2018.2 z dnia 22 marca 2018 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” o kwotę 300.000 zł
- 3) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.91.2018.4 z dnia 21 marca 2018 roku zwiększył plan dotacji na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na świadczenie opieki zdrowotnej o kwotę 2.013 zł,
- 4) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.54.2018.8 zwiększył plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 1.650 zł,
- 5) darowizna Mahle Polska Sp. z o.o. na refundację obiadów i zakupu odzieży dla dzieci z rodzin potrzebujących +17.030 zł,
- 6) inne zmiany (+/-) +16.200 zł.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 1.235.342 zł do kwoty 184.295.733,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 760.952 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków na dofinansowanie remontu ul. Słodowej w Krotoszynie o kwotę 126.000 zł,
 - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów obsługi systemu „Krotoszyński Rower Miejski” o kwotę 130.000 zł,
 - zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania remontu w przedszkolu Nr 1 w Krotoszynie 35.000 zł,
 - zwiększenie wydatków w oświacie o kwotę 16.200 zł,
 - zwiększono plan wydatków budżetowych (rozdz. 85153 i 85154) o kwotę 293.430 zł będącą pozostałością niewykorzystanych środków z realizacji zadań w 2017 roku,
 - zwiększenie wydatków na pomoc społeczną i rodzinę o kwotę 111.054 zł,
 - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów zmiany repertuaru muzycznego w fontannach multimedialnych na krotoszyńskim Rynku o kwotę 35.000 zł,
 - zwiększenie wydatków na wydzierżawienie ptaków, które będą przebywać w wolierze o kwotę 30.000 zł,
 - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 4.133 zł,
 - inne zmiany (+/-) -11.599 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 474.390 zł, z tego:
 - dofinansowanie przebudowy ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie od stacji benzynowej do wjazdu na Osiedle Księżycowe +440.000 zł,

- aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Słoneczna w Krotoszynie +40.000 zł,
- budowa ul. Ustkowskiej w Benicach - II etap +95.000 zł,
- modernizacja ulic: Tartacznej i Sowińskiego w Krotoszynie – nakładka -190.000 zł
- modernizacja ul. Sowińskiego w Krotoszynie – nakładka +245.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Tartacznej w Krotoszynie +20.000 zł
- dofinansowanie zakupu cysterny +13.800 zł,
- modernizacja nadwozia pożarniczego typu GBA 2,5/16 na podwozie star 244 – karosacja +134.000 zł,
- modernizacja bazy dydaktycznej i sportowej w Zespole Szkół w Orpiszewie +30.000 zł,
- Dzienny Dom Pobytu Seniora +250.000 zł,
- dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne +300.000 zł,
- budowa woliery w parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie +30.000 zł.
- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie wraz z termomodernizacją i wymianą oświetlenia na energooszczędne +245.000 zł,
- przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury - 1.179.410 zł,
- rewitalizacja obiektu po byłym klubie żołnierskim w celu stworzenia JAK – Jednostki Aktywności Krotoszyn +1.000 zł.

W przychodach zwiększono wolne środki o kwotę 791.058 zł.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz na fundusz sołecki zaplanowane zostały ogółem w kwocie:

Dz.	Rozdz.	§	Razem
010	01095		5 500,00
		4210	2 600,00
		4300	2 900,00
600	60016		10 000,00
		6050	10 000,00
600	60095		147 016,07
		4210	102 653,10
		4220	3 289,33
		4270	38 073,64
		4300	3 000,00
700	70005		14 065,03
		6060	14 065,03

754	75495		71 894,52
801	80195	4210	17 353,00
		4270	50 041,52
		4300	4 500,00
			30 250,00
900	90095	4190	300,00
		4210	15 005,10
		4220	500,00
		4240	4 429,90
		4270	5 000,00
		4300	5 015,00
			48 411,88
		4210	48 411,88
921	92195		304 651,75
926	92695	4190	2 000,00
		4210	191 908,39
		4220	8 127,88
		4240	700,00
		4270	62 865,48
		4300	39 050,00
			28 748,26
		4190	1 900,00
		4210	17 348,26
		4220	300,00
		4300	9 200,00
OGÓŁEM:			660 537,51

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek