

UCHWAŁA NR IV.27.2019

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 31.01. 2019 roku

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz.2077) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr III.18.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2019.

**§ 1**

**1. § 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 55.784.974,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.686.374,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.098.600,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**2. § 2.** Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 59.346.808,00 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 53.417.740,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 5.929.068,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

**3. § 3**

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 242.509,00 złotych
- 2) celową w wysokości 170.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 złotych

#### **4. § 5**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.266.749,00 złotych,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 584.200,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

#### **5. § 5**

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

#### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2019 roku.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY **NR IV.27.2019** RADY MIEJSKIEJ  
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA **31.01.2019 R.** W SPRAWIE ZMIAN  
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2019 ROK

*1)Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody:*

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 000,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>321 187,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 187,00</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	63 153,00
	2517	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	258 034,00

**RAZEM DOCHODY:**

**327 187,00**

*2)Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:*

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>-3 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>-3 000,00</b>
		<i>Drobne prace kanalizacyjne</i>	-3 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	10 000,00
		<i>Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych</i>	-116 050,00
		<i>Remonty cząstkowe ulic w mieście</i>	-50 000,00
		<i>Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków</i>	20 000,00
		<i>Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych</i>	1 050,00
		<i>Ścinka poboczy na drogach gminnych</i>	40 000,00
		<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>	95 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja</i>	-2 000,00
		<i>Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów</i>	-2 000,00
		<i>Koszty sądowe prokuratorskie</i>	2 000,00
		<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	2 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 000,00</b>
		<i>Usługi pozostałe</i>	9 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>

<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>
	<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	-15 135,00
	<i>Zakup sprzętu ratownictwa drogowego - nożyce hydrauliczne</i>	15 135,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-174 550,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>-174 550,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>	-174 550,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 720,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-1 821,00</b>
	<i>Telefony stacjonarne</i>	5 669,00
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	1 274,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-4 700,00
	<i>przeeglądy</i>	-69,00
	<i>Transmisja danych - internet</i>	2,00
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	-4 093,00
	<i>Usługi pozostałe</i>	2 117,00
	<i>Dostęp do internetu</i>	-4 871,00
	<i>Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież</i>	2 200,00
	<i>Płace</i>	-2 200,00
	<i>Program"Edukacja Inspiracja"-w ramach Fundacji Szkoła z Klasą</i>	2 850,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 141,00</b>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 700,00
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	-29,00
	<i>Zakup energii,gazu,wody</i>	470,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>13 630,00</b>
	<i>Zakup energii,gazu,wody</i>	13 900,00
	<i>Płace</i>	-8 470,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 200,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>270,00</b>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	270,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>
	<i>Dofinansowanie programu" SKS"</i>	1 500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>
	<i>Działalność promująca zdrowy styl życia</i>	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 000,00</b>
	<i>Dodatek energetyczny</i>	6 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>321 187,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 187,00</b>
	<i>"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"</i>	63 153,00
	<i>"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy "</i>	258 034,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-470,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 000,00</b>
	<i>Płace</i>	2 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>-4 470,00</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna</i>	-4 470,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>
	<i>zakup oprogramowania śr. zlecone</i>	<i>360,00</i>
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	<i>-360,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 300,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 000,00</b>
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>6 000,00</i>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>141 300,00</b>
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>141 300,00</i>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>-10 000,00</b>
	<i>Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich</i>	<i>-20 000,00</i>
	<i>Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni</i>	<i>-5 000,00</i>
	<i>Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń</i>	<i>-10 000,00</i>
	<i>Konserwacja i utrzymanie zieleni</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>Zakup usług pozostałych do prac w zieleni</i>	<i>-5 000,00</i>
	<i>Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich</i>	<i>-5 000,00</i>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 000,00</b>
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>6 000,00</i>
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>-3 000,00</b>
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>-3 000,00</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
	<i>Utrzymanie szalek miejskich</i>	<i>10 000,00</i>

**RAZEM WYDATKI:**

**327 187,00**

Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>414 049,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>420 049,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 895 634,00</b>	<b>321 187,00</b>	<b>2 216 821,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 895 634,00</b>	<b>321 187,00</b>	<b>2 216 821,00</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	63 153,00	63 153,00
	2517	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	258 034,00	258 034,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>55 457 787,00</b>	<b>327 187,00</b>	<b>55 784 974,00</b>

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	162 565,00	162 565,00	158 365,00	0,00	158 365,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 565,00	159 565,00	155 365,00	0,00	155 365,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	91 365,00	91 365,00	91 365,00	0,00	91 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 365,00	88 365,00	88 365,00	0,00	88 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 308 793,00	821 990,00	776 540,00	0,00	776 540,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 803,00	2 486 803,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 308 793,00	821 990,00	776 540,00	0,00	776 540,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 803,00	2 486 803,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 251 190,00	764 387,00	718 937,00	0,00	718 937,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 803,00	2 486 803,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 251 190,00	764 387,00	718 937,00	0,00	718 937,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 803,00	2 486 803,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	958 068,00	558 068,00	558 068,00	0,00	558 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	958 068,00	558 068,00	558 068,00	0,00	558 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	520 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	425 068,00	125 068,00	125 068,00	0,00	125 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 068,00	125 068,00	125 068,00	0,00	125 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 283 501,00	4 623 501,00	4 375 161,00	3 283 547,00	1 091 614,00	18 500,00	229 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 292 501,00	4 632 501,00	4 384 161,00	3 283 547,00	1 100 614,00	18 500,00	229 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 927 936,00	3 927 936,00	3 922 536,00	3 080 354,00	842 182,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 936 936,00	3 936 936,00	3 931 536,00	3 080 354,00	851 182,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	635 710,00	270 710,00	215 710,00	28 000,00	187 710,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 135,00	-15 135,00	-11 135,00	0,00	-11 135,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135,00	15 135,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 710,00	255 575,00	204 575,00	28 000,00	176 575,00	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 135,00	380 135,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	620 710,00	255 710,00	200 710,00	28 000,00	172 710,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 135,00	-15 135,00	-11 135,00	0,00	-11 135,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135,00	15 135,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 710,00	240 575,00	189 575,00	28 000,00	161 575,00	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 135,00	380 135,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			7	8
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	582 559,00	582 559,00	582 559,00	0,00	582 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174 550,00	-174 550,00	-174 550,00	0,00	-174 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 009,00	408 009,00	408 009,00	0,00	408 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	582 559,00	582 559,00	582 559,00	0,00	582 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174 550,00	-174 550,00	-174 550,00	0,00	-174 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 009,00	408 009,00	408 009,00	0,00	408 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 777 162,00	17 777 162,00	17 454 310,00	14 728 087,00	2 726 223,00	43 127,00	279 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 211,00	-18 211,00	-18 211,00	-13 170,00	-5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 931,00	36 931,00	36 931,00	13 170,00	23 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 795 882,00	17 795 882,00	17 473 030,00	14 728 087,00	2 744 943,00	43 127,00	279 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 817 773,00	10 817 773,00	10 592 184,00	9 506 309,00	1 085 875,00	0,00	225 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 712,00	-9 712,00	-9 712,00	-4 700,00	-5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 891,00	7 891,00	7 891,00	0,00	7 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 815 952,00	10 815 952,00	10 590 363,00	9 501 609,00	1 088 754,00	0,00	225 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 015 695,00	1 015 695,00	980 550,00	875 240,00	105 310,00	0,00	35 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 170,00	5 170,00	5 170,00	4 700,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 836,00	1 020 836,00	985 691,00	879 940,00	105 751,00	0,00	35 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 421 239,00	1 421 239,00	1 417 896,00	1 162 824,00	255 072,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 100,00	22 100,00	22 100,00	8 200,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 434 869,00	1 434 869,00	1 431 526,00	1 162 554,00	268 972,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	16 444,00	16 444,00	16 320,00	10 510,00	5 810,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 714,00	16 714,00	16 590,00	10 780,00	5 810,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	148 562,00	148 562,00	148 562,00	35 010,00	113 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 062,00	150 062,00	150 062,00	35 010,00	115 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	187 231,00	18 900,00	168 331,00	29 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 000,00	217 000,00	187 231,00	18 900,00	168 331,00	29 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	186 231,00	18 900,00	167 331,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	186 231,00	18 900,00	167 331,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 271 496,00	3 271 496,00	1 951 761,00	889 989,00	1 061 772,00	161 000,00	1 158 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 277 496,00	3 277 496,00	1 951 881,00	889 989,00	1 061 892,00	161 000,00	1 164 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436 000,00	436 000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	435 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 954 556,00	1 941 555,00	0,00	0,00	0,00	1 232 234,00	0,00	709 321,00	0,00	0,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	321 187,00	321 187,00	0,00	0,00	0,00	63 153,00	0,00	258 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 275 743,00	2 262 742,00	0,00	0,00	0,00	1 295 387,00	0,00	967 355,00	0,00	0,00	0,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 952 556,00	1 939 555,00	0,00	0,00	0,00	1 230 234,00	0,00	709 321,00	0,00	0,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	321 187,00	321 187,00	0,00	0,00	0,00	63 153,00	0,00	258 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 273 743,00	2 260 742,00	0,00	0,00	0,00	1 293 387,00	0,00	967 355,00	0,00	0,00	0,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	727 920,00	727 920,00	659 520,00	638 750,00	20 770,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 470,00	-6 470,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	727 450,00	727 450,00	663 520,00	642 750,00	20 770,00	0,00	63 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	663 450,00	663 450,00	659 520,00	638 750,00	20 770,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	667 450,00	667 450,00	663 520,00	642 750,00	20 770,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	44 470,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 470,00	-4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 176 110,00	4 462 251,00	4 385 151,00	321 892,00	4 063 259,00	75 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	713 859,00	713 859,00	363 883,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 300,00	181 300,00	181 300,00	0,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 326 410,00	4 600 551,00	4 523 451,00	321 892,00	4 201 559,00	75 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 859,00	725 859,00	363 883,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	129 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 555 025,00	2 093 166,00	2 093 166,00	133 162,00	1 960 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 859,00	461 859,00	363 883,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 300,00	141 300,00	141 300,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 696 325,00	2 234 466,00	2 234 466,00	133 162,00	2 101 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 859,00	461 859,00	363 883,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	302 800,00	302 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 800,00	292 800,00	292 800,00	0,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	204 410,00	204 410,00	164 410,00	0,00	164 410,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 410,00	201 410,00	161 410,00	0,00	161 410,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	523 075,00	343 075,00	341 075,00	188 730,00	152 345,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	533 075,00	353 075,00	351 075,00	188 730,00	162 345,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>59 019 621,00</b>	<b>53 117 688,00</b>	<b>34 149 696,00</b>	<b>21 055 812,00</b>	<b>13 093 884,00</b>	<b>3 201 880,00</b>	<b>14 725 791,00</b>	<b>709 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>5 901 933,00</b>	<b>5 241 933,00</b>	<b>376 884,00</b>	<b>660 000,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-425 066,00</b>	<b>-425 066,00</b>	<b>-416 596,00</b>	<b>-15 170,00</b>	<b>-401 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>752 253,00</b>	<b>725 118,00</b>	<b>398 051,00</b>	<b>19 170,00</b>	<b>378 881,00</b>	<b>63 153,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>258 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 135,00</b>	<b>27 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>59 346 808,00</b>	<b>53 417 740,00</b>	<b>34 131 151,00</b>	<b>21 059 812,00</b>	<b>13 071 339,00</b>	<b>3 265 033,00</b>	<b>14 723 201,00</b>	<b>967 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>5 929 068,00</b>	<b>5 269 068,00</b>	<b>376 884,00</b>	<b>660 000,00</b>	

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 486 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 803,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 486 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 803,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 976 803,00	0,00	1 976 803,00
	<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>		21 283,00	0,00	21 283,00
	<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>		15 520,00	0,00	15 520,00
	<i>Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.</i>		460 000,00	0,00	460 000,00
	<i>Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.</i>		130 000,00	0,00	130 000,00
	<i>Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i>		150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Wykonanie chodnika przy ulicy Boreckiej w Koźminie Wlkp.</i>		150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Wykonanie przystanków przy ul. Boreckiej w Koźmin Wielkopolski</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie</i>		300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>		600 000,00	0,00	600 000,00
	<i>Budowa drogi Nr 761569P w Debiogórze</i>		120 000,00	0,00	120 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		510 000,00	0,00	510 000,00
	<i>Przebudowa drogi w ul. Floriańskiej Nr 761589P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Wykonanie projektu przebudowy ul. Podgórej Nr 5182P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat</i>		10 000,00	0,00	10 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Renowacja elewacji budynku ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wlkp.</i>		100 000,00	0,00	100 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>		300 000,00	0,00	300 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		660 000,00	0,00	660 000,00
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>		160 000,00	0,00	160 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>365 000,00</b>	<b>15 135,00</b>	<b>380 135,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>365 000,00</b>	<b>15 135,00</b>	<b>380 135,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	240 000,00
	<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>		60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Budowa garażu OSP Orla</i>		180 000,00	0,00	180 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 135,00	15 135,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zakup sprzętu ratownictwa drogowego - nożyce hydrauliczne</i>	0,00	15 135,00	15 135,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>13 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 001,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 001,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 632,00	0,00	11 632,00
	<i>zakup i montaż schodolazu gąsienicowego projekt Aktywny Senior</i>		11 632,00	0,00	11 632,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 369,00	0,00	1 369,00
	<i>zakup i montaż schodolazu gąsienicowego projekt Aktywny Senior</i>		1 369,00	0,00	1 369,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>713 859,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>725 859,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00	6 000,00	18 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		12 000,00	6 000,00	18 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>461 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 859,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 976,00	0,00	97 976,00
	<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>		97 976,00	0,00	97 976,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309 300,00	0,00	309 300,00
	<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>		309 300,00	0,00	309 300,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 583,00	0,00	54 583,00
	<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>		54 583,00	0,00	54 583,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>60 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>66 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00	6 000,00	66 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>		60 000,00	6 000,00	66 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja stawu w Parku Powstańców Wielkopolskich</i>		150 000,00	0,00	150 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dotacja celowa - ROD</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 001 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 730,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 001 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 730,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 001 730,00	0,00	1 001 730,00
	<i>FS Cegielnia - Zakup kostki brukowej</i>		12 184,00	0,00	12 184,00
	<i>FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw</i>		11 865,00	0,00	11 865,00
	<i>FS Suśnia - Teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej</i>		10 681,00	0,00	10 681,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	900 000,00	0,00	900 000,00
		<i>Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Utwardzenie placu przy MGOPS</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>261 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 540,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>261 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 540,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		261 540,00	0,00	261 540,00
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>		150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>		11 540,00	0,00	11 540,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 901 933,00</b>	<b>27 135,00</b>	<b>5 929 068,00</b>



Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
	<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 500,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	<i>Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla Gminy Jarocin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla Gminy Dobrzyca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>







Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Utrzymanie zwierząt w schronisku</i>	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest</i>	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>Dotacja celowa - ROD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja - GZIK</i>	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja - GZIK</i>	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 729 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 200,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr IV.27.2019  
z dnia 2019.01.31

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 348 303,00</b>	<b>3 348 303,00</b>
	85395	Pozostała działalność	3 348 303,00	
		Wpływy z działalności	640 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	580 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 293 387,00	
		Dotacja celowa " Krok naprzód..."	834 916,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>3 348 303,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 057 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		211 012,00
		Zakup energii		35 000,00
		Zakup usług i pozostałe		89 500,00
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		954 991,00
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 348 303,00</b>