

UCHWAŁA NR VI.34.2019

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 26.03.2019 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 2019 r., poz. 506) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwała, 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 zmienionej Uchwałą Nr IV.27.2019 z dnia 31.01.2019, V.30.2019 z dnia 25.02.2019 r..

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 56.201.934,00 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 55.103.334,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.098.600,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 13.681.324,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 1A.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 60.223.768,00 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 53.406.790,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 6.816.978,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 13.602.504,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.087.430,00 złote

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 117.204,00 złotych

2) celową w wysokości 165.500,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165.500,00 złotych

3. § 4

1) Deficyt budżetu w wysokości 4.021.834,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 6.987.737,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

4. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.258.649,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 584.200,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

5. § 6

Ustala się limit zobowiązań :

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.965.903,72 złotych,

- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.021.834,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 marca 2019 roku.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR V.34.2019 RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 26.03.2019 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		235,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		200,00
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		200,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		35,00
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		35,00
758	Różne rozliczenia		278 318,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		278 318,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		278 318,00
851	Ochrona zdrowia		750,00
85195	Pozostała działalność		750,00
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		750,00
852	Pomoc społeczna		77 560,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		350,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		350,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-350,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-350,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-1 260,00
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		-1 260,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		78 820,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		78 820,00
855	Rodzina		2 750,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 750,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		500,00

RAZEM DOCHODY:

360.113,00

2)Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
600	Transport i łączność		200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
		<i>Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>60 000,00</i>
750	Administracja publiczna		12 040,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 040,00
		<i>Diety radnych</i>	<i>2 040,00</i>
		<i>Szkolenie radnych</i>	<i>1 000,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>-8 000,00</i>
		<i>Usługi pocztowe</i>	<i>8 000,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		<i>Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych</i>	<i>-1 000,00</i>
		<i>Samorządowy informator SMS</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Gminne Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego</i>	<i>9 000,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		235,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00
		<i>Wybory samorządowe</i>	<i>200,00</i>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35,00
		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>35,00</i>
758	Różne rozliczenia		-5 952,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 952,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>-5 952,00</i>
801	Oświata i wychowanie		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00
		<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>200,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>-300,00</i>
		<i>Podatek VAT</i>	<i>500,00</i>
		<i>Priorytet 3"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Usługi informatyczne</i>	<i>-500,00</i>
		<i>Umowa zlecenie</i>	<i>1 100,00</i>
		<i>Fundusz pracy</i>	<i>-1 100,00</i>
		<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>600,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>100,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>-100,00</i>

80104	Przedszkola	0,00
	<i>Usługi pozostałe</i>	-1 500,00
	<i>Szkolenie pracowników</i>	1 500,00
80110	Gimnazja	4 986,00
	<i>Dostęp do internetu</i>	4 886,00
	<i>Telefony stacjonarne</i>	-2 159,00
	<i>Transmisja danych - internet</i>	2 159,00
	<i>Podatek VAT</i>	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	-7 486,00
	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	-7 486,00
851	Ochrona zdrowia	750,00
85195	Pozostała działalność	750,00
	<i>zakup usług pocztowych środki zlecone</i>	250,00
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	300,00
	<i>zakup paliwa śr. zlecone</i>	200,00
852	Pomoc społeczna	77 560,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	-2 199,00
	<i>pozostałe opłaty</i>	57,00
	<i>ubezpieczenie budynku i samochodu</i>	-57,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	2 199,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1 260,00
	<i>specjaliste usługi opiekuńcze zlecone</i>	-1 260,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 820,00
	<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane</i>	78 820,00
85295	Pozostała działalność	0,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	-47,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	47,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00
	<i>"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"</i>	0,00
855	Rodzina	2 750,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone</i>	-903,00
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	903,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone</i>	-1 051,00
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	1 051,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 750,00
	<i>szkolenia pracowników środki zlecone</i>	350,00
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	2 400,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	-734,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	734,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 730,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 000,00
	<i>Budowa wodociągu ul. Klasztorna</i>	138 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	254 730,00
	<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>	254 730,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00

	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i>	<i>-4 000,00</i>
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa</i>	<i>4 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	140 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00
	<i>Wykonanie systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Białym Dworze</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Adaptacja poddasza oraz utwardzenie otoczenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrębinie</i>	<i>130 000,00</i>

RAZEM WYDATKI:

820.113,00

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

Ponadto uregulowano wskazania z Uchwały Nr 5/345/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27.02.2019 odnośnie uchwały nr V.30.2019 z dnia 25.02.2019 r. doprowadzając do zgodności załącznik nr 5 „Dotacje udzielone z budżetu w 2019 roku”.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 726,00	235,00	2 961,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	35,00	35,00
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	35,00	35,00
758	Różne rozliczenia		12 722 055,00	278 318,00	13 000 373,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 748 970,00	278 318,00	10 027 288,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 748 970,00	278 318,00	10 027 288,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	750,00	750,00
85195	Pozostała działalność		0,00	750,00	750,00
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	750,00	750,00
852	Pomoc społeczna		420 049,00	77 560,00	497 609,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 719,00	350,00	15 069,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	350,00	350,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		141 667,00	-350,00	141 317,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	-350,00	1 650,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 260,00	-1 260,00	30 000,00
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		1 260,00	-1 260,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	78 820,00	78 820,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	78 820,00	78 820,00
855	Rodzina		13 545 751,00	2 750,00	13 548 501,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	2 750,00	2 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 750,00	2 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 685 525,00	500,00	2 686 025,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	500,00	500,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	500,00
RAZEM DOCHODY			55 841 821,00	360 113,00	56 201 934,00

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 726,00	235,00	2 961,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	35,00	35,00
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	35,00	35,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	750,00	750,00
85195	Pozostała działalność		0,00	750,00	750,00
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	750,00	750,00
852	Pomoc społeczna		7 260,00	77 560,00	84 820,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 260,00	-1 260,00	0,00
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		1 260,00	-1 260,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	78 820,00	78 820,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	78 820,00	78 820,00
855	Rodzina		13 487 451,00	2 750,00	13 490 201,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	2 750,00	2 750,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	2 750,00	2 750,00
RAZEM DOCHODY			13 600 029,00	81 295,00	13 681 324,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 308 793,00	816 990,00	771 540,00	0,00	771 540,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 803,00	2 491 803,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 508 793,00	816 990,00	771 540,00	0,00	771 540,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 803,00	2 691 803,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 251 190,00	759 387,00	713 937,00	0,00	713 937,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 803,00	2 491 803,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 451 190,00	759 387,00	713 937,00	0,00	713 937,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 803,00	2 691 803,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 293 601,00	4 633 601,00	4 385 261,00	3 283 547,00	1 101 714,00	18 500,00	229 840,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	12 040,00	12 040,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 305 641,00	4 645 641,00	4 395 261,00	3 283 547,00	1 111 714,00	18 500,00	231 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 040,00	3 040,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 040,00	125 040,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	117 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	149 800,00	149 800,00	149 800,00	6 200,00	143 800,00	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	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	158 800,00	158 800,00	158 800,00	6 200,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 826,00	2 826,00	2 826,00	1 893,00	933,00	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	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 061,00	3 061,00	3 061,00	1 893,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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		
				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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	288 656,00	288 656,00	288 656,00	0,00	288 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 952,00	-5 952,00	-5 952,00	0,00	-5 952,00	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	282 704,00	282 704,00	282 704,00	0,00	282 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	288 656,00	288 656,00	288 656,00	0,00	288 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 952,00	-5 952,00	-5 952,00	0,00	-5 952,00	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	282 704,00	282 704,00	282 704,00	0,00	282 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 970 882,00	17 820 882,00	17 504 130,00	14 728 087,00	2 776 043,00	37 027,00	279 725,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 686,00	-10 686,00	-10 686,00	-1 100,00	-9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 686,00	10 686,00	10 686,00	1 100,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 970 882,00	17 820 882,00	17 504 130,00	14 728 087,00	2 776 043,00	37 027,00	279 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wypłaty 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 990 952,00	10 840 952,00	10 615 363,00	9 501 609,00	1 113 754,00	0,00	225 589,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 100,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	1 100,00	3 100,00	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	10 993 452,00	10 843 452,00	10 617 863,00	9 501 609,00	1 116 254,00	0,00	225 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 719 083,00	2 719 083,00	2 692 010,00	2 121 820,00	570 190,00	21 500,00	21 500,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 719 083,00	2 719 083,00	2 692 010,00	2 121 820,00	570 190,00	21 500,00	21 500,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 986,00	4 986,00	4 986,00	0,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 439 855,00	1 439 855,00	1 436 512,00	1 162 554,00	273 958,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	464 850,00	464 850,00	464 850,00	0,00	464 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 486,00	-7 486,00	-7 486,00	0,00	-7 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 364,00	457 364,00	457 364,00	0,00	457 364,00	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
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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	300,00	450,00	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	217 750,00	217 750,00	187 981,00	19 200,00	168 781,00	29 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	300,00	450,00	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	5 750,00	5 750,00	750,00	300,00	450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 277 496,00	3 277 496,00	1 995 081,00	889 989,00	1 105 092,00	161 000,00	1 121 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 176,00	-3 176,00	-3 176,00	-1 916,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 736,00	80 736,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	78 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 355 056,00	3 355 056,00	1 993 821,00	889 989,00	1 103 832,00	161 000,00	1 200 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	875 340,00	875 340,00	869 340,00	751 342,00	117 998,00	0,00	6 000,00	869 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 876,00	-1 876,00	-1 876,00	-1 876,00	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	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	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	875 340,00	875 340,00	869 340,00	751 342,00	117 998,00	0,00	6 000,00	869 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	151 260,00	151 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	0,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 820,00	78 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 820,00	278 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	239 692,00	239 692,00	228 692,00	138 647,00	90 045,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	239 692,00	239 692,00	228 692,00	138 647,00	90 045,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 075,00	-120 075,00	0,00	0,00	0,00	-120 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 075,00	120 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 075,00	0,00	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	1 175 312,00	0,00	1 087 430,00	0,00	0,00	0,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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	wypłaty 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 075,00	-120 075,00	0,00	0,00	0,00	-120 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 075,00	120 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 075,00	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	0,00	1 173 312,00	0,00	1 087 430,00	0,00	0,00	0,00	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 712 949,00	13 712 949,00	753 858,00	520 054,00	233 804,00	0,00	12 959 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 045,00	5 045,00	5 045,00	4 695,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 715 699,00	13 715 699,00	756 608,00	522 454,00	234 154,00	0,00	12 959 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 411 520,00	8 411 520,00	190 617,00	139 842,00	50 775,00	0,00	8 220 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-771,00	-771,00	-771,00	-771,00	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	771,00	771,00	771,00	771,00	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	8 411 520,00	8 411 520,00	190 617,00	139 842,00	50 775,00	0,00	8 220 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 084 344,00	5 084 344,00	346 156,00	290 993,00	55 163,00	0,00	4 738 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-897,00	-897,00	-897,00	-897,00	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	897,00	897,00	897,00	897,00	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	5 084 344,00	5 084 344,00	346 156,00	290 993,00	55 163,00	0,00	4 738 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 400,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 400,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	100 418,00	100 418,00	100 418,00	89 219,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-627,00	-627,00	-627,00	-627,00	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	627,00	627,00	627,00	627,00	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	100 418,00	100 418,00	100 418,00	89 219,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	725 859,00	725 859,00	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	0,00	
				zwiększenie	392 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 730,00	392 730,00	182 137,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 719 140,00	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	1 118 589,00	1 118 589,00	546 020,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	135 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	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	254 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 730,00	254 730,00	182 137,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 951 055,00	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	716 589,00	716 589,00	546 020,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 053 807,00	2 052 077,00	604 077,00	17 400,00	586 677,00	1 448 000,00	0,00	604 077,00	0,00	0,00	1 001 730,00	1 001 730,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 193 807,00	2 052 077,00	604 077,00	17 400,00	586 677,00	1 448 000,00	0,00	604 077,00	0,00	0,00	0,00	1 141 730,00	1 141 730,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 568 407,00	1 566 677,00	531 677,00	1 200,00	530 477,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 730,00	1 001 730,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 708 407,00	1 566 677,00	531 677,00	1 200,00	530 477,00	1 035 000,00	0,00	604 077,00	0,00	0,00	0,00	1 141 730,00	1 141 730,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	59 403 655,00	53 319 407,00	34 082 118,00	21 059 812,00	13 022 306,00	3 258 933,00	14 680 001,00	967 355,00	0,00	331 000,00	6 084 248,00	5 424 248,00	376 884,00	660 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 184,00	-142 184,00	-22 109,00	-5 311,00	-16 798,00	-120 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	962 297,00	229 567,00	28 632,00	8 011,00	20 621,00	0,00	80 860,00	120 075,00	0,00	0,00	732 730,00	732 730,00	182 137,00	0,00			
				po zmianach	60 223 768,00	53 406 790,00	34 088 641,00	21 062 512,00	13 026 129,00	3 138 858,00	14 760 861,00	1 087 430,00	0,00	331 000,00	6 816 978,00	6 156 978,00	559 021,00	660 000,00	0,00		

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 726,00	235,00	2 961,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	200,00	200,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	35,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	35,00	35,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	750,00	750,00
85195	Pozostała działalność		0,00	750,00	750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	250,00	250,00
852	Pomoc społeczna		7 260,00	-1 260,00	6 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 260,00	-1 260,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 260,00	-1 260,00	0,00
855	Rodzina		13 487 451,00	2 750,00	13 490 201,00
85501	Świadczenie wychowawcze		8 395 940,00	0,00	8 395 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 964,00	771,00	108 735,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 891,00	-771,00	8 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 123,00	0,00	20 123,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 060 844,00	0,00	5 060 844,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 964,00	897,00	108 861,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 017,00	-897,00	8 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 145,00	0,00	171 145,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	2 750,00	2 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 005,00	2 005,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	346,00	346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	49,00	49,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	350,00	350,00
RAZEM WYDATKI			13 600 029,00	2 475,00	13 602 504,00

Zał. Nr 3A
do uchwały nr VI.34.2019
z dnia 26.03.2019

PRZYCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
	Przychody ogółem		6.527.737,72	+460.00,00	6.987.737,72
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.527.737,72	0	3.527.737,72
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3.000.000,00	0	3.000.000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		+460.000,00	460.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 491 803,00	200 000,00	2 691 803,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 491 803,00	200 000,00	2 691 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 981 803,00	200 000,00	2 181 803,00
	<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	140 000,00	600 000,00
	<i>Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.</i>		130 000,00	60 000,00	190 000,00
	<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>		35 000,00	0,00	35 000,00
	<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
700	Gospodarka mieszkaniowa		400 000,00	0,00	400 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	100 000,00
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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
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
750	Administracja publiczna		660 000,00	0,00	660 000,00
	75095	Pozostała działalność	660 000,00	0,00	660 000,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		380 315,00	0,00	380 315,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 315,00	0,00	380 315,00
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		15 315,00	0,00	15 315,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zakup sprzętu ratownictwa drogowego - nożyce hydrauliczne</i>	15 315,00	0,00	15 315,00
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
801	Oświata i wychowanie		150 000,00	0,00	150 000,00
80101	Szkoły podstawowe		150 000,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 001,00	0,00	13 001,00
85395	Pozostała działalność		13 001,00	0,00	13 001,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		725 859,00	392 730,00	1 118 589,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 000,00	138 000,00	156 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00
		<i>Budowa wodociągu ul. Klasztorna</i>	0,00	138 000,00	138 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		461 859,00	254 730,00	716 589,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 976,00	72 593,00	170 569,00
		<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	72 593,00	170 569,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 300,00	154 816,00	464 116,00
		<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	154 816,00	464 116,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 583,00	27 321,00	81 904,00
		<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	27 321,00	81 904,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		66 000,00	0,00	66 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	66 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	66 000,00	0,00	66 000,00
90095	Pozostała działalność		180 000,00	0,00	180 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 001 730,00	140 000,00	1 141 730,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 001 730,00	140 000,00	1 141 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 001 730,00	140 000,00	1 141 730,00
	<i>FS Cegielnia - Zakup kostki brukowej</i>		<i>12 184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 184,00</i>
	<i>FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw</i>		<i>11 865,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 865,00</i>
	<i>FS Suśnia - Teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej</i>		<i>10 681,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 681,00</i>
	<i>Wykonanie systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Białym Dworze</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>		<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
	<i>Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
	<i>Utwardzenie placu przy MGOPS</i>		<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Adaptacja poddasza oraz utwardzenie otoczenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrębinie</i>		<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		261 540,00	0,00	261 540,00
92601	Obiekty sportowe		261 540,00	0,00	261 540,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		261 540,00	0,00	261 540,00
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>		<i>11 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 540,00</i>
RAZEM WYDATKI			6 084 248,00	732 730,00	6 816 978,00

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
	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
RAZEM WYDATKI					2 609 312,00	0,00	1 649 337,00	0,00	0,00	584 200,00