

UCHWAŁA NR VIII.43.2019

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolski

z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 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 Wielkopolski uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolski 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, Uchwałą Nr V.30.2019 z dnia 25.02.2019 r., Uchwałą Nr VI.34.2019 z dnia 26.03.2019r., Uchwałą VII.42.2019 z dnia 11.04.2019r., oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski : Nr 19.2019 z dnia 02.04.2019r., Nr 24.2019 z dnia 25.04.2019, Nr 25.2019 z dnia 02.05.2019 r., 26.2019 z dnia 08.05.2019r.

wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

1.” § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 57.832.603,66 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 56.148.303,66 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.684.300,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

zadań zleconych ustawami w wysokości 14.401.567,66 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”

2.” § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 61.854.437,66 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 54.655.459,66 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 7.198.978,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

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

zadań zleconych ustawami w wysokości 14.401.567,66 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 1.646.451,00 złote

3.” § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 128.129,00,00 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.” § 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 – 659.200,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4. ”

4.” § 6

Ustala się limit zobowiązań :

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.505.903,72 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. ,,

5. „§ 8

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

6.” § 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6. „

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 maja 2019 roku.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VIII.43.2019 RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 15.05.2019 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		85 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		71 225,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- pismo Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2019.8	20 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 002,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8 z dn. 25.04.2019	42 002,00
	80104	Przedszkola	-5 698,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8 z dn. 25.04.2019	-5 698,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 821,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8 z dn. 25.04.2019	9 821,00
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 - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2019.6 z dn. 30.04.2019	2 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		260 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	260 700,00

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

260 700,00

RAZEM DOCHODY:

449.675,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		-8 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-8 000,00
		<i>FS Wyrębin - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej</i>	<i>-8 000,00</i>
600	Transport i łączność		-78 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-78 000,00
		<i>Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>-400 000,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 761569P w Debiogórze</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761565P - Staniew wieś- Staniew odbudowanie (Skotnica)</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika w m. Orla</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki</i>	<i>27 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		<i>Wykonanie ogrodzenia przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. - II etap</i>	<i>10 000,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		<i>Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów</i>	<i>-2 000,00</i>
750	Administracja publiczna		19 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690,00
		<i>Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>3 690,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410,00
		<i>Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny</i>	<i>3 410,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>5 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	7 000,00
		<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>7 000,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
	<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>-5 000,00</i>
	<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>60 000,00</i>
758	Różne rozliczenia	23 125,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 125,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>23 125,00</i>
801	Oświata i wychowanie	245 688,00
80101	Szkoły podstawowe	94 545,00
	<i>Usługi pozostałe</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>11 381,00</i>
	<i>Zakup licencji, programów</i>	<i>-400,00</i>
	<i>Usługi serwisowe</i>	<i>-1 600,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>2 064,00</i>
	<i>Priorytet 3"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>-2 583,00</i>
	<i>Usługi pozostałe</i>	<i>2 583,00</i>
	<i>Remont II kondygnacji budynku szkoły SP nr 3</i>	<i>56 000,00</i>
	<i>Usługi pozostałe</i>	<i>5 100,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 209,00
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>2 209,00</i>
80104	Przedszkola	4 981,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>4 981,00</i>
80110	Gimnazja	140 486,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>1 486,00</i>
	<i>Wymiana okien ,prace remontowe</i>	<i>139 000,00</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	923,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>923,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 657,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>1 657,00</i>
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, technikach, szkołach policealnych	-5 332,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>478,00</i>
	<i>Ekwiwalent za odzież.</i>	<i>-5 810,00</i>
80195	Pozostała działalność	6 219,00
	<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>6 219,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-225,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	<i>-489,00</i>
	<i>zakup pozostałego wyposażenia</i>	<i>264,00</i>
85295	Pozostała działalność	225,00
	<i>odpis ZFŚS środki własne</i>	<i>87,00</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	<i>-92,00</i>
	<i>usługi pozostałe - pranie</i>	<i>230,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 470,00
85401	Świetlice szkolne	1 470,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>1 470,00</i>

855	Rodzina	2 750,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	<i>odpis ZFŚS środki zlecone</i>	<i>699,00</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone</i>	<i>-19,00</i>
	<i>zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone</i>	<i>-699,00</i>
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	<i>19,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	<i>odpis ZFŚS środki zlecone</i>	<i>699,00</i>
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone</i>	<i>-22,00</i>
	<i>zużycie gazu środki zlecone</i>	<i>-699,00</i>
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	<i>22,00</i>
85503	Karta Dużej Rodziny	2 750,00
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	<i>2 750,00</i>
85504	Wspieranie rodziny	0,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	<i>-16,00</i>
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	<i>16,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 542,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00
	<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	<i>70 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	<i>Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich</i>	<i>10 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	-458,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>-458,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-7 000,00
	<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>-7 000,00</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 000,00
	<i>FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	<i>-52 000,00</i>
	<i>Utwardzenie placu przy ul. Zamkowej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>150 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	<i>-2 000,00</i>
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego - projekt</i>	<i>2 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Szkołka piłkarska GOS</i>	<i>-2 000,00</i>

RAZEM WYDATKI:

449.675,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		878 080,00	85 000,00	963 080,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 080,00	85 000,00	432 080,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	85 000,00	285 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		21 753 572,00	30 000,00	21 783 572,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 682 305,00	30 000,00	11 712 305,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
801	Oświata i wychowanie		868 800,00	71 225,00	940 025,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 010,00	25 100,00	49 110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00	5 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 800,00	42 002,00	211 802,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	42 002,00	188 002,00
	80104	Przedszkola	673 790,00	-5 698,00	668 092,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 000,00	-5 698,00	328 302,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 821,00	9 821,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 821,00	9 821,00
855	Rodzina		13 548 501,00	2 750,00	13 551 251,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 750,00	2 750,00	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 750,00	2 750,00	5 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 686 025,00	260 700,00	2 946 725,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 025,00	260 700,00	2 815 725,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 300,00	260 700,00	570 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

		RAZEM DOCHODY	57 382 928,66	449 675,00	57 832 603,66
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		13 490 201,00	2 750,00	13 492 951,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 750,00	2 750,00	5 500,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 750,00	2 750,00	5 500,00
RAZEM DOCHODY			14 398 817,66	2 750,00	14 401 567,66

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dzi ał	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	934 700,66	934 700,66	930 500,66	9 668,79	920 831,87	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
				po zmianach	926 700,66	926 700,66	922 500,66	9 668,79	912 831,87	4 200,00	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	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	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	
				po zmianach	80 365,00	80 365,00	80 365,00	0,00	80 365,00	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	3 673 793,00	816 990,00	771 540,00	0,00	771 540,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 803,00	2 856 803,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 595 793,00	886 990,00	841 540,00	0,00	841 540,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 803,00	2 708 803,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 346 190,00	759 387,00	713 937,00	0,00	713 937,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 803,00	2 586 803,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 268 190,00	829 387,00	783 937,00	0,00	783 937,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 803,00	2 438 803,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	968 068,00	558 068,00	558 068,00	0,00	558 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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			
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	19 100,00	19 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 324 741,00	4 664 741,00	4 407 361,00	3 283 547,00	1 123 814,00	25 500,00	231 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				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			
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	128 730,00	128 730,00	11 690,00	0,00	11 690,00	0,00	117 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 937 817,00	3 937 817,00	3 932 417,00	3 080 135,00	852 282,00	0,00	5 400,00	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		
				zwiększenie	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 941 227,00	3 941 227,00	3 935 827,00	3 080 135,00	855 692,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	158 800,00	158 800,00	158 800,00	6 200,00	152 600,00	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			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	163 800,00	163 800,00	163 800,00	6 200,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	885 991,00	225 991,00	98 051,00	3 219,00	94 832,00	18 500,00	109 440,00	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			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	892 991,00	232 991,00	98 051,00	3 219,00	94 832,00	25 500,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00		

Dzi ał	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	18 839,00	18 839,00	18 839,00	5 493,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-775,86	-775,86	-775,86	-9,80	-766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	775,86	775,86	775,86	775,86	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	18 839,00	18 839,00	18 839,00	6 259,06	12 579,94	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	15 813,00	15 813,00	15 813,00	3 600,00	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-775,86	-775,86	-775,86	-9,80	-766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	775,86	775,86	775,86	775,86	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	15 813,00	15 813,00	15 813,00	4 366,06	11 446,94	0,00	0,00	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	722 910,00	267 595,00	216 595,00	28 000,00	188 595,00	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 315,00	455 315,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 910,00	262 595,00	211 595,00	28 000,00	183 595,00	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 315,00	515 315,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	695 710,00	240 395,00	189 395,00	28 000,00	161 395,00	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 315,00	455 315,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 710,00	235 395,00	184 395,00	28 000,00	156 395,00	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 315,00	515 315,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	270 504,00	270 504,00	270 504,00	0,00	270 504,00	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	23 125,00	23 125,00	23 125,00	0,00	23 125,00	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	293 629,00	293 629,00	293 629,00	0,00	293 629,00	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	270 504,00	270 504,00	270 504,00	0,00	270 504,00	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	23 125,00	23 125,00	23 125,00	0,00	23 125,00	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	293 629,00	293 629,00	293 629,00	0,00	293 629,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 070,00	-9 070,00	-9 070,00	0,00	-9 070,00	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	254 758,00	254 758,00	254 758,00	0,00	254 758,00	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	18 216 570,00	18 066 570,00	17 749 818,00	14 728 087,00	3 021 731,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 993 952,00	10 843 952,00	10 618 363,00	9 501 609,00	1 116 754,00	0,00	225 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 983,00	-2 983,00	-2 983,00	0,00	-2 983,00	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	97 528,00	97 528,00	97 528,00	0,00	97 528,00	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	11 088 497,00	10 938 497,00	10 712 908,00	9 501 609,00	1 211 299,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				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	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	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	1 023 045,00	1 023 045,00	987 900,00	879 940,00	107 960,00	0,00	35 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 719 683,00	2 719 683,00	2 692 610,00	2 121 820,00	570 790,00	21 500,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 981,00	4 981,00	4 981,00	0,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 724 664,00	2 724 664,00	2 697 591,00	2 121 820,00	575 771,00	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	1 439 855,00	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		
				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	140 486,00	140 486,00	140 486,00	0,00	140 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 580 341,00	1 580 341,00	1 576 998,00	1 162 554,00	414 444,00	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

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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	w 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				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	507 597,00	507 597,00	501 067,00	461 344,00	39 723,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	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	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	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	508 520,00	508 520,00	501 990,00	461 344,00	40 646,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	579 001,00	579 001,00	575 580,00	555 030,00	20 550,00	0,00	3 421,00	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	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	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	580 658,00	580 658,00	577 237,00	555 030,00	22 207,00	0,00	3 421,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 332,00	-5 332,00	-5 332,00	0,00	-5 332,00	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	11 382,00	11 382,00	11 258,00	10 780,00	478,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-582,00	-582,00	-582,00	0,00	-582,00	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	6 801,00	6 801,00	6 801,00	0,00	6 801,00	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	156 281,00	156 281,00	156 281,00	35 010,00	121 271,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 420 721,00	3 420 721,00	2 054 194,00	889 989,00	1 164 205,00	161 000,00	1 205 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-581,00	-581,00	-581,00	-581,00	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	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	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	3 420 721,00	3 420 721,00	2 054 194,00	889 408,00	1 164 786,00	161 000,00	1 205 527,00	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	875 341,00	875 341,00	869 341,00	751 342,00	117 999,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-489,00	-489,00	-489,00	-489,00	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	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	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	875 116,00	875 116,00	869 116,00	750 853,00	118 263,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	239 691,00	239 691,00	228 691,00	138 647,00	90 044,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	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	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	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	239 916,00	239 916,00	228 916,00	138 555,00	90 361,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	811 866,00	811 866,00	663 520,00	642 750,00	20 770,00	0,00	148 346,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	813 336,00	813 336,00	664 990,00	642 750,00	22 240,00	0,00	148 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	668 920,00	668 920,00	664 990,00	642 750,00	22 240,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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		
855			Rodzina	przed zmianą	13 715 699,00	13 715 699,00	756 855,00	522 454,00	234 401,00	0,00	12 958 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 398,00	-1 398,00	-1 398,00	0,00	-1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 718 449,00	13 718 449,00	759 605,00	522 454,00	237 151,00	0,00	12 958 844,00	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	-699,00	-699,00	-699,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	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
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	346 403,00	290 993,00	55 410,00	0,00	4 737 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-699,00	-699,00	-699,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	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	346 403,00	290 993,00	55 410,00	0,00	4 737 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 400,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 118 589,00	1 118 589,00	546 020,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 458,00	-10 458,00	-10 458,00	0,00	-10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 798 682,00	4 610 093,00	4 532 993,00	321 892,00	4 211 101,00	75 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 589,00	1 188 589,00	546 020,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	716 589,00	716 589,00	546 020,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 021 055,00	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	786 589,00	786 589,00	546 020,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-458,00	-458,00	-458,00	0,00	-458,00	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	
				po zmianach	532 617,00	352 617,00	350 617,00	188 730,00	161 887,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 193 807,00	2 052 077,00	604 077,00	17 400,00	586 677,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 730,00	1 141 730,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 292 807,00	2 001 077,00	560 077,00	17 400,00	542 677,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 730,00	1 291 730,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	24 200,00	24 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	
				po zmianach	17 200,00	17 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 708 407,00	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	1 141 730,00	1 141 730,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 814 407,00	1 522 677,00	487 677,00	1 200,00	486 477,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 730,00	1 291 730,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 766 199,00	1 504 659,00	1 391 659,00	607 300,00	784 359,00	110 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	261 540,00	261 540,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 766 199,00	1 504 659,00	1 391 659,00	607 300,00	784 359,00	110 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 540,00	261 540,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej															
			przed zmianą	1 363 700,00	1 363 700,00	1 360 700,00	607 300,00	753 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 363 700,00	1 363 700,00	1 360 700,00	607 300,00	753 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 404 762,66	54 347 784,66	34 940 174,66	21 075 780,79	13 864 393,87	3 138 858,00	14 850 322,00	1 087 430,00	0,00	331 000,00	7 056 978,00	6 396 978,00	559 021,00	660 000,00	0,00
			zmniejszenie	-261 282,86	-113 282,86	-106 282,86	-590,80	-105 692,06	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	710 957,86	420 957,86	413 957,86	775,86	413 182,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 854 437,66	54 655 459,66	35 247 849,66	21 075 965,85	14 171 883,81	3 138 858,00	14 850 322,00	1 087 430,00	0,00	331 000,00	7 198 978,00	6 538 978,00	559 021,00	660 000,00	0,00
			Wydatki razem:															

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 739,00	0,00	18 739,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 813,00	0,00	15 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,67	-8,57	189,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,19	-1,23	26,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 374,14	775,86	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 813,00	-766,06	5 046,94
855	Rodzina		13 490 201,00	2 750,00	13 492 951,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 395 940,00	0,00	8 395 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	0,00	2 864,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-699,00	1 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	699,00	3 664,00
	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	0,00	2 867,00
	4260	Zakup energii	10 132,00	-699,00	9 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	699,00	3 664,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 750,00	2 750,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 750,00
RAZEM WYDATKI			14 398 817,66	2 750,00	14 401 567,66

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 856 803,00	-148 000,00	2 708 803,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		270 000,00	0,00	270 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	0,00	270 000,00
	<i>Przebudowa ul. Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wlkp.</i>		270 000,00	0,00	270 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 586 803,00	-148 000,00	2 438 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 076 803,00	-148 000,00	1 928 803,00
	<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>		600 000,00	0,00	600 000,00
	<i>Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.</i>		250 000,00	0,00	250 000,00
	<i>Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</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>		420 000,00	80 000,00	500 000,00
	<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>		525 000,00	-400 000,00	125 000,00
	<i>Budowa drogi Nr 761569P w Debiogórze</i>		60 000,00	60 000,00	120 000,00
	<i>Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.</i>		0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761565P - Staniew wieś- Staniew odbudowanie (Skotnica)</i>		0,00	40 000,00	40 000,00
	<i>Modernizacja chodnika w m. Orla</i>		0,00	25 000,00	25 000,00
	<i>Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki</i>		0,00	27 000,00	27 000,00
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	10 000,00	410 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		100 000,00	10 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	10 000,00	110 000,00
	<i>Renowacja elewacji budynku ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wlkp.</i>		100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Wykonanie ogrodzenia przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. - II etap</i>		0,00	10 000,00	10 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		455 315,00	60 000,00	515 315,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		455 315,00	60 000,00	515 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	60 000,00	300 000,00
		<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		<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
		<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	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
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		1 118 589,00	70 000,00	1 188 589,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		156 000,00	0,00	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
		<i>Budowa wodociągu ul. Klasztorna</i>	138 000,00	0,00	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		716 589,00	70 000,00	786 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 569,00	70 000,00	240 569,00
		<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>	170 569,00	70 000,00	240 569,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 116,00	0,00	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>	464 116,00	0,00	464 116,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 904,00	0,00	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>	81 904,00	0,00	81 904,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		66 000,00	0,00	66 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>
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>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
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>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 141 730,00	150 000,00	1 291 730,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 141 730,00	150 000,00	1 291 730,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 730,00	150 000,00	1 291 730,00
		<i>FS Cegielnia - Zakup kostki brukowej</i>	<i>12 184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 184,00</i>
		<i>FS Nowa Odra - 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>10 000,00</i>	<i>0,00</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 Odra</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>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
		<i>Utwardzenie placu przy ul. Zamkowej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</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>140 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>138 000,00</i>
		<i>Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego - projekt</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	<i>11 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 540,00</i>
RAZEM WYDATKI			7 056 978,00	142 000,00	7 198 978,00

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	659 200,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr VIII.43.2019
z dnia 15.05.2019

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 608 303,00	3 608 303,00
	85395	Pozostała działalność	3 608 303,00	
		Wpływy z działalności	900 000,00	
		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	
		Razem przychody	3 608 303,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 054 432,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		444 224,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		109 656,00
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		954 991,00
		Razem wydatki		3 608 303,00

