

UCHWAŁA NR X.58.2019 (PROJEKT)

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolski

z dnia 11 lipca 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. 869) 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 2019, poz. 869) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolski uchwała, 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., VIII.43.2019 z dnia 15.05.2019r., Uchwałą IX.53.2019 z dnia 18.06.2019r, 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., Nr 28.2019 z dnia 24.05.2019r.

wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

1.” § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 58.563.022,04 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 56.865.722,04 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.697.300,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

zadań zleconych ustawami w wysokości 14.977.042,73 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”

2.” § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 62.584.856,04 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 55.385.606,04 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 7.199.250,00 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 14.977.042,73 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 119.479,00 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”

4. „§ 4

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

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

5.” § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.262.649,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 659.200,00 złotych

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 11 lipca 2019 roku.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR X.58.2019 RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 11 lipca 2019 R. W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2019 ROK

1)Zwiększa się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
801	Oświata i wychowanie		14 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2019.8 dot. programu „Aktywna tablica”	14 000,00
852	Pomoc społeczna		23 513,31
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 513,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.200.2019.8 dot. Programu „ Posiłek w szkole i w domu”	23 513,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		103 600,00
	85395	Pozostała działalność	103 600,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 – projekt unijny Aktywny Senior	79 369,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205– projekt unijny Aktywny Senior	11 231,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych– projekt unijny Aktywny Senior	11 631,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych– projekt unijny Aktywny Senior	1 369,00
855	Rodzina		434 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	434 000,00
	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 – pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.216.2019.2 dot. programu „Dobry Start”	434 000,00

RAZEM DOCHODY:

575 113,31

2)Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
600	Transport i łączność		0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 450,00
		<i>Powierzchniowe utwardzenie drogi Nr 5146P w Sapieżynie - dotacja powiat</i>	45 450,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-45 450,00
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	10 000,00
		<i>Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych</i>	15 000,00
		<i>Powierzchniowe utwardzenie drogi Nr 5146P w Sapieżynie - dotacja powiat</i>	-45 450,00
		<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>	-25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		-72 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-72 000,00
		<i>Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów</i>	-3 000,00
		<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	3 000,00
		<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	-72 000,00
750	Administracja publiczna		5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		<i>Usługi konsultingowe</i>	-6 000,00
		<i>Usługi pocztowe</i>	7 180,00
		<i>Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób</i>	-1 180,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		<i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i>	8 700,00
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	-3 700,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
		<i>Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich</i>	-50,00
		<i>Składka członkowska WOKISS</i>	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	2 000,00
758	Różne rozliczenia		42 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 700,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	42 700,00
801	Oświata i wychowanie		59 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	89 400,00
		<i>Remont pomieszczeń</i>	3 500,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	784,60
		<i>Telefony stacjonarne</i>	-2 700,00
		<i>Delegacje pracowników</i>	-400,00
		<i>Wynajem urządzenia /czynsz/</i>	1 908,00
		<i>Monitoring jakości powietrza</i>	7,40
		<i>Wykonanie podjazdu</i>	3 400,00
		<i>Zakup komputerów dla szkół</i>	-15 000,00

Rządowy program- "Aktywna tablica"na lata 2017-2019	14 000,00
Remont elewacji zewnętrznej	14 000,00
Zakup płyt betonowych	1 700,00
Remont pomieszczeń na stworzenie Multimedialnego Centrum Bibliotecznego	38 000,00
Remont kotłowni w budynku przy ul.Kopernika	7 700,00
Zakup materacy ochronnych	5 000,00
Ułożenie kostki wzdłuż parkingu	6 000,00
Telefony stacjonarne	2 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 000,00
Utwardzenie placu przy SP w Starej Obrze	5 000,00
Malowanie sali	3 500,00
Malowanie biblioteki	2 000,00
Zakup regałów	1 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00
Remont przedszkola	12 000,00
Malowanie sali w przedszkolu	2 000,00
80104 Przedszkola	6 500,00
Zakup wyposażenia dla jednego oddziału	6 500,00
80110 Gimnazja	2 294,00
Usługi pozostałe	1 594,00
Wpłaty na PFRON	700,00
80195 Pozostała działalność	-52 294,00
Świadczenia socjalne	-2 294,00
zakup usług remontowych	-50 000,00
852 Pomoc społeczna	23 513,31
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	23 513,31
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	23 513,31
855 Rodzina	444 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze	7 000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
Pozostałe odsetki	3 000,00
85504 Wspieranie rodziny	434 000,00
świadczenie/dobry start 300+	420 000,00
wynagrodzenia-środki zlecone	11 226,00
zakup oprogramowania śr. zlecone	975,00
zakup druków śr. zlecone	569,00
zakup art. biurowych środki zlecone	1 230,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
FS Lipowiec- Remont świetlicy wiejskiej	0,00
Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Czarnym Sadzie	70 000,00

RAZEM WYDATKI:

575 113,31

Ponadto uregulowano dane w treści Uchwały ze zgodnością załącznika nr 3, oraz zmiany na podstawie uchwały RIO Nr 14/850/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 049 524,03	14 000,00	1 063 524,03
	80101	Szkoły podstawowe	49 110,00	14 000,00	63 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	14 000,00	34 000,00
852	Pomoc społeczna		563 904,00	23 513,31	587 417,31
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 820,00	23 513,31	102 333,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 820,00	23 513,31	102 333,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 153 668,00	103 600,00	2 257 268,00
	85395	Pozostała działalność	2 153 668,00	103 600,00	2 257 268,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	79 369,00	79 369,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	11 231,00	11 231,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	11 631,00	11 631,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	1 369,00	1 369,00
855	Rodzina		13 564 451,00	434 000,00	13 998 451,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	434 000,00	434 000,00
	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	0,00	434 000,00	434 000,00
RAZEM DOCHODY			57 987 908,73	575 113,31	58 563 022,04

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		13 492 951,00	434 000,00	13 926 951,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	434 000,00	434 000,00
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	0,00	434 000,00	434 000,00
RAZEM DOCHODY			14 543 042,73	434 000,00	14 977 042,73

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-70 450,00	-70 450,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 450,00	70 450,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 595 793,00	886 990,00	841 540,00	0,00	841 540,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 803,00	2 708 803,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	545 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 053,00	81 053,00	35 603,00	0,00	35 603,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 758 190,00	829 387,00	783 937,00	0,00	783 937,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 803,00	1 928 803,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 450,00	-70 450,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 712 740,00	783 937,00	783 937,00	0,00	783 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 803,00	1 928 803,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	896 068,00	558 068,00	558 068,00	0,00	558 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	425 068,00	125 068,00	125 068,00	0,00	125 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 068,00	125 068,00	125 068,00	0,00	125 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 375 799,61	4 715 799,61	4 458 419,61	3 332 185,00	1 126 234,61	25 500,00	231 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 880,00	-10 880,00	-10 880,00	-6 000,00	-4 880,00	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	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 380 799,61	4 720 799,61	4 463 419,61	3 326 185,00	1 137 234,61	25 500,00	231 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 992 285,61	3 992 285,61	3 986 885,61	3 128 773,00	858 112,61	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 180,00	-7 180,00	-7 180,00	-6 000,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 992 285,61	3 992 285,61	3 986 885,61	3 122 773,00	864 112,61	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	161 300,00	161 300,00	161 300,00	6 200,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 300,00	166 300,00	166 300,00	6 200,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	777 910,00	262 595,00	212 595,00	28 000,00	184 595,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 315,00	515 315,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	779 910,00	262 595,00	212 595,00	28 000,00	184 595,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 315,00	517 315,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	750 710,00	235 395,00	185 395,00	28 000,00	157 395,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 315,00	515 315,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	752 710,00	235 395,00	185 395,00	28 000,00	157 395,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 315,00	517 315,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	242 279,00	242 279,00	242 279,00	0,00	242 279,00	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	284 979,00	284 979,00	284 979,00	0,00	284 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	242 279,00	242 279,00	242 279,00	0,00	242 279,00	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	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	284 979,00	284 979,00	284 979,00	0,00	284 979,00	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	18 336 769,03	18 186 769,03	17 866 017,03	14 696 567,00	3 169 450,03	41 027,00	279 725,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 394,00	-72 394,00	-72 394,00	-2 000,00	-70 394,00	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	132 294,00	127 294,00	127 294,00	0,00	127 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 396 669,03	18 241 669,03	17 920 917,03	14 694 567,00	3 226 350,03	41 027,00	279 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 088 497,00	10 938 497,00	10 712 908,00	9 496 609,00	1 216 299,00	0,00	225 589,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-2 000,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 177 897,00	11 022 897,00	10 797 308,00	9 494 609,00	1 302 699,00	0,00	225 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037 045,00	1 037 045,00	1 001 900,00	879 940,00	121 960,00	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	2 730 664,00	2 730 664,00	2 699 591,00	2 121 820,00	577 771,00	25 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 737 164,00	2 737 164,00	2 706 091,00	2 121 820,00	584 271,00	25 500,00	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	1 551 691,00	1 551 691,00	1 548 348,00	1 134 184,00	414 164,00	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	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	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	1 553 985,00	1 553 985,00	1 550 642,00	1 134 184,00	416 458,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	206 281,00	206 281,00	206 281,00	35 010,00	171 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 294,00	-52 294,00	-52 294,00	0,00	-52 294,00	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	153 987,00	153 987,00	153 987,00	35 010,00	118 977,00	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	217 750,00	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		
				zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	0,00	-1 030,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	186 231,00	18 900,00	167 331,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	0,00	-1 030,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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	211 000,00	211 000,00	186 231,00	18 900,00	167 331,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 385 839,00	3 385 839,00	2 098 132,00	839 816,00	1 258 316,00	161 000,00	1 126 707,00	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	23 513,31	23 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 409 352,31	3 409 352,31	2 098 132,00	839 816,00	1 258 316,00	161 000,00	1 150 220,31	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		
				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	23 513,31	23 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 513,31	223 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	223 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 731 419,00	13 731 419,00	772 575,00	522 454,00	250 121,00	0,00	12 958 844,00	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	444 000,00	444 000,00	24 000,00	11 225,00	12 774,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 175 419,00	14 175 419,00	796 575,00	533 680,00	262 895,00	0,00	13 378 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	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			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 420 220,00	8 420 220,00	199 317,00	139 842,00	59 475,00	0,00	8 220 903,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 427 220,00	8 427 220,00	206 317,00	139 842,00	66 475,00	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			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 088 844,00	5 088 844,00	350 903,00	290 993,00	59 910,00	0,00	4 737 941,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 091 844,00	5 091 844,00	353 903,00	290 993,00	62 910,00	0,00	4 737 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	100 188,00	100 188,00	100 188,00	89 219,00	10 969,00	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	434 000,00	434 000,00	14 000,00	11 226,00	2 774,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 188,00	534 188,00	114 188,00	100 445,00	13 743,00	0,00	420 000,00	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	5 797 215,39	4 608 626,39	4 531 526,39	320 425,39	4 211 101,00	75 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 589,00	1 188 589,00	546 020,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 728,00	-4 728,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 797 215,39	4 613 354,39	4 536 254,39	320 425,39	4 215 829,00	75 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 861,00	1 183 861,00	546 020,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	786 589,00	786 589,00	546 020,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 728,00	-4 728,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 021 055,00	2 239 194,00	2 239 194,00	133 162,00	2 106 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 861,00	781 861,00	546 020,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 292 907,00	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	1 291 730,00	1 291 730,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 330,00	-4 330,00	-4 330,00	0,00	-4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 362 907,00	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	1 361 730,00	1 361 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	1 291 730,00	1 291 730,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 330,00	-4 330,00	-4 330,00	0,00	-4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 884 407,00	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	1 361 730,00	1 361 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 009 742,73	54 810 764,73	35 456 289,73	21 058 825,24	14 397 464,49	3 142 858,00	14 793 187,00	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		
				zmniejszenie	-238 812,00	-162 084,00	-116 634,00	-8 000,00	-108 634,00	-45 450,00	0,00	0,00	0,00	-76 728,00	-76 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	813 925,31	736 925,31	247 962,00	11 226,00	236 736,00	45 450,00	443 513,31	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 584 856,04	55 385 606,04	35 587 617,73	21 062 051,24	14 525 566,49	3 142 858,00	15 236 700,31	1 087 430,00	0,00	331 000,00	7 199 250,00	6 539 250,00	559 021,00	660 000,00	0,00		

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		13 492 951,00	434 000,00	13 926 951,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	434 000,00	434 000,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	420 000,00	420 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 380,00	9 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 616,00	1 616,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	230,00	230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 774,00	2 774,00
RAZEM WYDATKI			14 543 042,73	434 000,00	14 977 042,73

Załącznik Nr 3A
do Uchwały nr X/58/2019
z dnia 2019-07-11

PRZYCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
	Przychody ogółem		6.987.737,72	0,00	6.987.737,72
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.527.737,72	0,00	2.527.737,72
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	460.000,00	0,00	460.000,00

WYDATKI MAJATKOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 708 803,00	0,00	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
60014	Drogi publiczne powiatowe		510 000,00	0,00	510 000,00
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
60016	Drogi publiczne gminne		1 928 803,00	0,00	1 928 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 928 803,00	0,00	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>		500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>		125 000,00	0,00	125 000,00
	<i>Budowa drogi Nr 761569P w Debiogórze</i>		120 000,00	0,00	120 000,00
	<i>Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761565P - Staniew wieś- Staniew odbudowanie (Skotnica)</i>		40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Modernizacja chodnika w m. Orla</i>		25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki</i>		27 000,00	0,00	27 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		410 000,00	-72 000,00	338 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		110 000,00	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	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>		10 000,00	0,00	10 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00	-72 000,00	228 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	-72 000,00	228 000,00
	<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>		300 000,00	-72 000,00	228 000,00
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		515 315,00	2 000,00	517 315,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		515 315,00	2 000,00	517 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 000,00	302 000,00
		<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	180 000,00	2 000,00	182 000,00
	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	5 000,00	155 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		150 000,00	5 000,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		<i>Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Utwardzenie placu przy SP w Starej Obrze</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
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		1 188 589,00	-4 728,00	1 183 861,00
	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. Kłasztorna</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		786 589,00	-4 728,00	781 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 569,00	-4 728,00	235 841,00
		<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>	240 569,00	-4 728,00	235 841,00
	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		1 291 730,00	70 000,00	1 361 730,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 291 730,00	70 000,00	1 361 730,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 730,00	70 000,00	1 361 730,00
		<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>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 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>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
		<i>Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Czarnym Sadzie</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>Utwardzenie placu przy ul. Zamkowej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</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>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
		<i>Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>
		<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego - projekt</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</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			7 198 978,00	272,00	7 199 250,00

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	1 653 337,00	0,00	0,00	659 200,00

