

UCHWAŁA NR XII.64.2019

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolski

z dnia 28 sierpnia 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 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 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, Uchwałą X.58.2019 z dn. 11.07.2019r., 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, 37.2019 z dn. 30.07.2019r.

wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

1.” § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 59.488.999,04 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 57.694.099,04 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.794.900,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

zadań zleconych ustawami w wysokości 15.813.184,73 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”

2.” § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 63.510.833,04 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 56.243.983,04 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 7.266.850,00 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 15.813.184,73 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 145.999,00 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.” § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.300.649,00 złotych,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 4. ”

5.” § 12

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

Nr 5. „,

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2019 roku.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII.64.2019 RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 28 sierpnia 2019 R. W SPRAWIE
ZMIAN
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2019 ROK.

1)Zwiększa się oraz zmniejsza dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		97 600,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	97 600,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 631,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 631,00
	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- wybory parlamentarne	16 631,00
852	Pomoc społeczna		40 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”	-175,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-175,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-1 650,00
	85216	Zasiłki stałe	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zasiłki stałe	40 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 825,00
	0830	Wpływy z usług	1 825,00
855	Rodzina		826 611,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	820 111,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- świadczenia 500+	814 111,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
RAZEM DOCHODY:			980 842,00

2)Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		-6 865,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-6 865,00
		<i>FS Mokronos - Oczyszczenie stawu wiejskiego</i>	<i>-6 865,00</i>
600	Transport i łączność		61 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	61 600,00
		<i>Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie</i>	<i>97 600,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>-36 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		-130 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Remont łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Budowa wodociągu do budynku pogotowia ratunkowego przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>10 000,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-170 000,00
		<i>Oplaty i składki</i>	<i>-5 000,00</i>
		<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>-165 000,00</i>
750	Administracja publiczna		-18 213,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-26 020,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>8 680,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - płace</i>	<i>-38 500,00</i>
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>1 800,00</i>
		<i>Zakupy pozostałe</i>	<i>2 000,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 186,00
		<i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i>	<i>807,00</i>
		<i>Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Zakup gadżetów reklamowych</i>	<i>-1 000,00</i>
		<i>Samorządowy informator SMS</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>379,00</i>
	75095	Pozostała działalność	-379,00
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry</i>	<i>-379,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 631,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 631,00
		<i>Wybory Sejm i Senat</i>	<i>16 631,00</i>
758	Różne rozliczenia		26 520,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 520,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>26 520,00</i>
801	Oświata i wychowanie		21 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
80101	Szkoły podstawowe		21 300,00
		<i>Zakup komputerów z oprogramowaniem do dziennika elektronicznego</i>	<i>21 000,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>850,00</i>
		<i>Malowanie sali</i>	<i>-550,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 700,00
		<i>Remont przedszkola</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Zakup pomocy naukowych, czsopism, prasy</i>	<i>-300,00</i>
80110	Gimnazja		4 906,00
		<i>Zakup energii, gazu, wody</i>	<i>-12 000,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>-7 380,00</i>
		<i>Płace</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Umowy zlecenia</i>	<i>-1 500,00</i>
		<i>Składki ZUS</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Fundusz pracy</i>	<i>1 786,00</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół		-21 786,00
		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>-21 786,00</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		280,00
		<i>Składki ZUS</i>	<i>250,00</i>
		<i>Fundusz pracy</i>	<i>30,00</i>
80195	Pozostała działalność		12 380,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>7 380,00</i>
		<i>Zakup energii, gazu, wody</i>	<i>5 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		39 670,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		-800,00
		<i>Zespół Interdyscyplinarny</i>	<i>-800,00</i>
85216	Zasiłki stałe		40 000,00
		<i>zasiłki stałe środki dofinansowane</i>	<i>40 000,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		470,00
		<i>zakup usług remontowych środki własne</i>	<i>500,00</i>
		<i>szkolenia pracowników środki własne</i>	<i>-830,00</i>
		<i>zakup książek, prenumeraty, druki środki własne</i>	<i>800,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 000,00
		<i>Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu</i>	<i>1 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 220,00
85401	Świetlice szkolne		4 220,00
		<i>Płace</i>	<i>5 120,00</i>
		<i>Składki ZUS</i>	<i>-900,00</i>
855	Rodzina		826 941,00
85501	Świadczenie wychowawcze		820 111,00
		<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>świadczenie wychowawcze</i>	<i>814 111,00</i>

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
		<i>Pozostałe odsetki</i>	1 500,00
		<i>Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</i>	5 000,00
85504	Wspieranie rodziny		330,00
		<i>szkolenia pracowników środki własne</i>	330,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		44 500,00
		<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	44 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		-4 000,00
		<i>Zakup koszy oraz innych materiałów</i>	-4 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00
		<i>Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich</i>	50 000,00
		<i>Wydadki nieprzewidziane</i>	-8 000,00
		<i>Usuwanie drzew i krzewów</i>	-2 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-33 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	-26 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i>	-7 000,00
90095	Pozostała działalność		7 000,00
		<i>Prace publiczne i interwencyjne</i>	-3 000,00
		<i>Modernizacja ogrodzenia przy ul. Stęszewskiego</i>	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 058,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 865,00
		<i>FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej</i>	0,00
		<i>FS Mokronos -Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	5 865,00
		<i>FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa</i>	1 000,00
		<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie</i>	0,00
		<i>Utwardzenie placu przy MGOPS</i>	15 000,00
92113	Centra kultury i sztuki		37 000,00
		<i>Dotacja - GZIK</i>	37 000,00
92195	Pozostała działalność		-807,00
		<i>Szkice Koźmina, Muzeum</i>	0,00
		<i>Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	-807,00
926	Kultura fizyczna		25 000,00
92601	Obiekty sportowe		0,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	15 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	-15 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		25 000,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	-6 000,00
		<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	1 000,00
		<i>Basen kąpielowy</i>	11 300,00
		<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	18 000,00
		<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	-1 300,00
		<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	1 000,00
		<i>Utrzymanie Orlika</i>	1 000,00

RAZEM WYDATKI:

980 842,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		904 511,70	97 600,00	1 002 111,70
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	97 600,00	217 600,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	97 600,00	217 600,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 339,00	16 631,00	57 970,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 631,00	16 631,00
	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	16 631,00	16 631,00
852	Pomoc społeczna		532 552,31	40 000,00	572 552,31
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	15 069,00	-175,00	14 894,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	-175,00	175,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 317,00	-1 650,00	139 667,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	-1 650,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	113 698,00	40 000,00	153 698,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 068,00	40 000,00	153 068,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	1 825,00	31 825,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	1 825,00	31 825,00
855	Rodzina		13 998 451,00	826 611,00	14 825 062,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 416 440,00	820 111,00	9 236 551,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 395 940,00	814 111,00	9 210 051,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 111 844,00	6 500,00	5 118 344,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	5 000,00	23 000,00

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

RAZEM DOCHODY			58 508 157,04	980 842,00	59 488 999,04
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 339,00	16 631,00	0,00	57 970,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 631,00	0,00	16 631,00
	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	16 631,00	0,00	16 631,00
855		Rodzina	13 926 951,00	814 111,00	0,00	14 741 062,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 395 940,00	814 111,00	0,00	9 210 051,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 395 940,00	814 111,00	0,00	9 210 051,00
RAZEM DOCHODY			14 982 442,73	830 742,00	0,00	15 813 184,73

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	1 361 730,00	1 361 730,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 415,00	-4 415,00	-4 415,00	0,00	-4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	2 906 272,00	1 529 542,00	494 542,00	1 200,00	493 342,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 730,00	1 376 730,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	60 200,00	60 200,00	60 200,00	16 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 707,00	-8 707,00	-8 707,00	0,00	-8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 393,00	59 393,00	59 393,00	16 200,00	43 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 766 199,00	1 504 659,00	1 391 659,00	597 300,00	794 359,00	110 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	261 540,00	261 540,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 791 199,00	1 529 659,00	1 416 659,00	591 300,00	825 359,00	110 000,00	3 000,00	0,00	0,00	261 540,00	261 540,00	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 363 700,00	1 363 700,00	1 360 700,00	597 300,00	763 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 388 700,00	1 388 700,00	1 385 700,00	591 300,00	794 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	62 529 991,04	55 330 741,04	35 550 973,73	21 065 551,24	14 485 422,49	3 142 858,00	15 218 479,31	1 087 430,00	0,00	331 000,00	7 199 250,00	6 539 250,00	559 021,00	660 000,00	
				zmniejszenie	-397 612,00	-232 612,00	-232 612,00	-52 900,00	-179 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 378 454,00	1 145 854,00	254 573,00	80 052,06	174 520,94	37 000,00	854 281,00	0,00	0,00	0,00	232 600,00	232 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 510 833,04	56 243 983,04	35 572 934,73	21 092 703,30	14 480 231,43	3 179 858,00	16 072 760,31	1 087 430,00	0,00	331 000,00	7 266 850,00	6 606 850,00	559 021,00	660 000,00	

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 339,00	16 631,00	0,00	57 970,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 631,00	0,00	16 631,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	170,00	0,00	170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,10	0,00	189,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,96	0,00	26,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 889,33	0,00	6 889,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	205,61	0,00	205,61
855		Rodzina	13 926 951,00	814 111,00	0,00	14 741 062,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 395 940,00	814 111,00	0,00	9 210 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 220 903,00	814 111,00	0,00	9 035 014,00
RAZEM WYDATKI			14 982 442,73	830 742,00	0,00	15 813 184,73

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 708 803,00	61 600,00	2 770 403,00
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
	Przebudowa ul. Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wlkp.		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
	Przebudowa drogi w ul. Floriańskiej Nr 761589P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat		500 000,00	0,00	500 000,00
	Wykonanie projektu przebudowy ul. Podgórznej Nr 5182P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat		10 000,00	0,00	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 928 803,00	61 600,00	1 990 403,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 928 803,00	61 600,00	1 990 403,00
	FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej		21 283,00	0,00	21 283,00
	FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla		15 520,00	0,00	15 520,00
	Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.		600 000,00	0,00	600 000,00
	Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.		250 000,00	0,00	250 000,00
	Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P		150 000,00	0,00	150 000,00
	Wykonanie przystanków przy ul. Boreckiej w Koźmin Wielkopolski		35 000,00	0,00	35 000,00
	Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie		500 000,00	97 600,00	597 600,00
	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.		125 000,00	-36 000,00	89 000,00
	Budowa drogi Nr 761569P w Debiogórze		120 000,00	0,00	120 000,00
	Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.		20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja drogi gminnej nr 761565P - Staniew wieś-odbudowanie (Skołnica)		40 000,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja chodnika w m. Orla		25 000,00	0,00	25 000,00
	Modernizacja chodnika w m. Borzęciczki		27 000,00	0,00	27 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		338 000,00	-130 000,00	208 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		110 000,00	35 000,00	145 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	35 000,00	145 000,00
	Renowacja elewacji budynku ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wlkp.		100 000,00	0,00	100 000,00
	Wykonanie ogrodzenia przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. - II etap		10 000,00	0,00	10 000,00
	Remont łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.		0,00	25 000,00	25 000,00
	Budowa wodociągu do budynku pogotowia ratunkowego przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.		0,00	10 000,00	10 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		228 000,00	-165 000,00	63 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		228 000,00	-165 000,00	63 000,00
	Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.		228 000,00	-165 000,00	63 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		660 000,00	0,00	660 000,00
	75095	Pozostała działalność	660 000,00	0,00	660 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	660 000,00	0,00	660 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		517 315,00	0,00	517 315,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	517 315,00	0,00	517 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	0,00	302 000,00
		<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	<i>182 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 315,00	0,00	15 315,00
		<i>Zakup sprzętu ratownictwa drogowego - nożyce hydrauliczne</i>	<i>15 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 315,00</i>
	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>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		155 000,00	0,00	155 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	155 000,00	0,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		<i>Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Utwardzenie placu przy SP w Starej Obrze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 001,00	1 000,00	14 001,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	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>	<i>11 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 632,00</i>
	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>	<i>1 369,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 369,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 183 861,00	120 000,00	1 303 861,00
	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. Klasztorna</i>	<i>138 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 000,00</i>
	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>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	781 861,00	0,00	781 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 841,00	0,00	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>	<i>235 841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 841,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 116,00	0,00	464 116,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	110 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	110 000,00	110 000,00
		<i>Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich</i>	0,00	110 000,00	110 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		66 000,00	0,00	66 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		66 000,00	0,00	66 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	66 000,00	0,00	66 000,00
90095	Pozostała działalność		180 000,00	10 000,00	190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	10 000,00	160 000,00
		<i>Modernizacja stawu w Parku Powstańców Wielkopolskich</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja ogrodzenia przy ul. Stęszewskiego</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Dotacja celowa - ROD</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 361 730,00	15 000,00	1 376 730,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 361 730,00	15 000,00	1 376 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 361 730,00	15 000,00	1 376 730,00
		<i>FS Cegielnia - Zakup kostki brukowej</i>	12 184,00	0,00	12 184,00
		<i>FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw</i>	11 865,00	0,00	11 865,00
		<i>FS Suśnia - Teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej</i>	10 681,00	0,00	10 681,00
		<i>Wykonanie systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Białym Dworze</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	900 000,00	0,00	900 000,00
		<i>Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Utwardzenie placu przy MGOPS</i>	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		<i>Adaptacja poddasza oraz utwardzenie otoczenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrębinie</i>	130 000,00	0,00	130 000,00
		<i>Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Czarnym Sadzie</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Utwardzenie placu przy ul. Zamkowej w Koźminie Wlkp.</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
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>	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym</i>	63 000,00	0,00	63 000,00
		<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego - projekt</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	11 540,00	0,00	11 540,00

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

RAZEM WYDATKI			7 199 250,00	67 600,00	7 266 850,00
----------------------	--	--	---------------------	------------------	---------------------

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					2 646 312,00	0,00	1 654 337,00	0,00	0,00	659 200,00

