

## UCHWAŁA NR XVII.94.2019

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolski

z dnia 28 grudnia 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 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim 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., Uchwałą XII.64.2019 z dnia 28.08.2019r., Uchwałą XIII.73.2019 z dnia 25.09.2019r., Uchwałą XIV.77.2019 z dnia 30.10.2019r., Uchwałą XV.89.2019r. z dnia 07.11.2019r., Uchwałą XVI.90.2019r. z dnia 26.11.2019r. 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 dnia 30.07.2019r, 42.2019 z dnia 12.09.2019r., 43.2019 z dnia 17.09.2019r, 45.2019 z dnia 30.09.2019r, 46.2019 z dnia 11.10.2019r., 50.2019 z dnia 28.10.2019r, 51.2019 z dnia 29.10.2019r., 60.2019 z dnia 28.11.2019r., 61.2019 z dnia 06.12.2019r., 62.2019 z dnia 16.12.2019r.

wprowadza się następujące zmiany :

### § 1

1. ” § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 64.262.025,92 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 62.342.125,92 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.919.900,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr1

2.” § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 68.523.859,92 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 61.506.894,92 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 7.016.965,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

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 1.517.976,00 złote

3.” § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 216.698,00 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 – 4.655.772,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 659.200,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4. ”

## 6. § 7

Ustala się limit zobowiązań :

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.265.903,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.261.834,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. ,,

7. §8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2019 roku.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVII.94.2019 RADY MIEJSKIEJ  
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 28 GRUDNIA 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 500,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 500,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>59 000,00</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>26 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-10 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>33 000,00</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-17 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 527,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>-4 000,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>8 527,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 527,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>1 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>-34 000,00</b>
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>42 000,00</b>
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 000,00
	<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>-55 000,00</b>
	0320	Wpływy z podatku rolnego	-40 000,00

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-10 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-5 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>-21 000,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	-1 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-3 089,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 911,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 911,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>-20 000,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-20 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-29 184,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-29 184,00</b>
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	-26 112,00
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	-3 072,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 600,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 900,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>-2 300,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-2 300,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-11 250,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>-11 250,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-8 000,00
0830	Wpływy z usług	-1 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

**RAZEM DOCHODY**

**-6 896,00**

## 2)Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>1 100,00</i>
		<i>Podatek VAT</i>	<i>-500,00</i>
		<i>Wykonanie ogrodzenia przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. - II etap</i>	<i>-600,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>324,00</i>
		<i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i>	<i>-73,00</i>
		<i>Nagrody</i>	<i>-251,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000,00</b>
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>4 000,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>22 894,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 894,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>22 894,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 966,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 553,00</b>
		<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>371,00</i>
		<i>Płace</i>	<i>255,00</i>
		<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>-314,00</i>
		<i>Płace</i>	<i>-10,00</i>
		<i>Umowy zlecenia</i>	<i>10,00</i>
		<i>Zakup materiałów</i>	<i>1 911,00</i>
		<i>Zakup opału</i>	<i>4 400,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>4 919,00</i>
		<i>Zakup energii,gazu,wody</i>	<i>-6 537,00</i>
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>-936,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>400,00</i>
		<i>Delegacje pracowników</i>	<i>-128,00</i>
		<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>1 879,00</i>
		<i>Płace</i>	<i>-1 212,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>-1 600,00</i>
		<i>Szkolenie pracowników</i>	<i>-185,00</i>
		<i>Zakup komputerów z oprogramowaniem do dziennika elektronicznego</i>	<i>-30,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>1 596,00</i>
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>-200,00</i>
		<i>Zakup usług kominiarskich</i>	<i>-184,00</i>
		<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>-1 000,00</i>
		<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>6 594,00</i>
		<i>Płace</i>	<i>-70,00</i>
		<i>Umowy zlecenia</i>	<i>70,00</i>
		<i>Zakup materacy ochronnych</i>	<i>-155,00</i>
		<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>-3 184,00</i>
		<i>Zakup energii,gazu,wody</i>	<i>320,00</i>
		<i>Zakup uslyg zdrowotnych</i>	<i>-320,00</i>

	Świadczenie socjalne	-2 183,00
	Płace	2 076,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>-2 828,00</b>
	Świadczenie socjalne	-940,00
	Świadczenia socjalne	778,00
	Świadczenie socjalne	-1 936,00
	Świadczenia socjalne	-375,00
	Zakup energii,gazu,wody	10,00
	Zakup usług zdrowotnych	-10,00
	Świadczenie socjalne	-55,00
	Płace	-680,00
	Składki ZUS	380,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>31 408,00</b>
	Świadczenia socjalne	3 498,00
	Płace	11 000,00
	Umowa zlecenia	10,00
	Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn	1 000,00
	Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	10 000,00
	Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	3 900,00
	Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew	1 000,00
	Gminy Rozdrażew -kosztów wychowania przedszkolnego	1 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>-3 900,00</b>
	Dowożenie uczniów do szkół	-3 900,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>-360,00</b>
	Dokształcanie i kursy nauczycieli	-303,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli	-57,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>-7 826,00</b>
	Świadczenia socjalne	2 745,00
	Płace	-11 010,00
	Świadczenie socjalne	-23,00
	Świadczenie socjalne	162,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	300,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>345,00</b>
	Świadczenia socjalne	327,00
	Świadczenia socjalne	-1 038,00
	Świadczenie socjalne	1 056,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 574,00</b>
	Świadczenie socjalne	262,00
	Świadczenia socjalne	419,00
	Zakup energii,gazu,wody	2 000,00
	Świadczenie socjalne	1 893,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-25 750,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>-25 750,00</b>
	wynagrodzenia-środki własne	-25 750,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-29 184,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-29 184,00</b>
	zakup i montaż schodolazu gąsienicowego projekt Aktywny Senior	-2 001,00

	<i>umowa zlecenie spotkania edukacyjne projekt Aktywny Senior</i>	-3 465,00
	<i>wynagrodzenia osobowe projekt Aktywny Senior</i>	-23 718,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-8 371,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>-8 371,00</b>
	<i>Świadczenie socjalne</i>	52,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	755,00
	<i>Płace</i>	-1 965,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	371,00
	<i>Świadczenie socjalne</i>	-3 441,00
	<i>Płace</i>	-4 143,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>-19 451,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>-1 608,00</b>
	<i>ryczałt na dojazdy</i>	-1 608,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>-17 843,00</b>
	<i>pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach</i>	-17 843,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-4 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>-4 000,00</b>
	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	-4 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 000,00</b>
	<i>Modernizacja parkingu na Basenie Kąpielowym przy ul. Pleszewskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	25 000,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	-350,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	-21 150,00
	<i>Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie</i>	-700,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	7 730,00
	<i>Szkołka piłkarska GOS</i>	17 500,00
	<i>Bieg Maćka</i>	-170,00
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	150,00
	<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	-110,00
	<i>Administracja, utrzymanie biur oraz budynków</i>	-2 900,00

**RAZEM WYDATKI**

**-6 896,00**

Ponadto wprowadzono zmiany w treści Uchwały, pkt. 6 według zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.



## DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>161 903,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>165 403,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>9 800,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	3 500,00	5 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 003 080,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>1 062 080,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>531 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>557 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	-10 000,00	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	36 000,00	156 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>472 080,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>505 080,00</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 200,00	15 000,00	37 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	-17 000,00	63 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	83 300,00	35 000,00	118 300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>194 392,00</b>	<b>4 527,00</b>	<b>198 919,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>46 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	-3 000,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 527,00</b>	<b>11 527,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 527,00	8 527,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>250,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 250,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>250,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 250,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 000,00	1 250,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>21 783 572,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>21 749 572,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 029 657,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>4 071 657,00</b>
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	42 000,00	222 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>5 536 410,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>5 481 410,00</b>
0320	Wpływy z podatku rolnego		1 805 775,00	-40 000,00	1 765 775,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		360 501,00	-10 000,00	350 501,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21 000,00	-5 000,00	16 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>495 050,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>474 050,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		230 000,00	-20 000,00	210 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	-1 000,00	9 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>13 380 365,00</b>	<b>-3 089,00</b>	<b>13 377 276,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 337 280,00</b>	<b>16 911,00</b>	<b>10 354 191,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 337 280,00	16 911,00	10 354 191,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>111 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>91 000,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		40 000,00	-20 000,00	20 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 216 513,00</b>	<b>-29 184,00</b>	<b>2 187 329,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 216 513,00</b>	<b>-29 184,00</b>	<b>2 187 329,00</b>
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		42 903,00	-26 112,00	16 791,00
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		6 942,00	-3 072,00	3 870,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>18 323 690,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>18 326 290,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>12 521 255,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>12 526 155,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		37 900,00	4 900,00	42 800,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 151 344,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>5 149 044,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00	-2 300,00	27 700,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>578 500,00</b>	<b>-11 250,00</b>	<b>567 250,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>578 500,00</b>	<b>-11 250,00</b>	<b>567 250,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	-8 000,00	12 000,00
0830	Wpływy z usług		10 000,00	-1 500,00	8 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00	-2 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	250,00	750,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>64 268 921,92</b>	<b>-6 896,00</b>	<b>64 262 025,92</b>

**WYDATKI**

1	2	4	5	6	Z tego:													
					7	z tego:		z tego:			12	13	14	15	16	z tego:		
						wynagrodzenia 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 2-3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
17	18	19																
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	754 068,00 -2 100,00 2 100,00 754 068,00	523 918,00 -1 500,00 2 100,00 524 518,00	523 918,00 -1 500,00 2 100,00 524 518,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 500,00 2 100,00 524 518,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 150,00 -600,00 0,00 229 550,00	230 150,00 -600,00 0,00 229 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	617 950,00 -2 100,00 2 100,00 617 950,00	450 800,00 -1 500,00 2 100,00 451 400,00	450 800,00 -1 500,00 2 100,00 451 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 500,00 2 100,00 451 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	167 150,00 -600,00 0,00 166 550,00	167 150,00 -600,00 0,00 166 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 481 294,61 -824,00 824,00 5 481 294,61	4 781 294,61 -824,00 824,00 4 781 294,61	4 521 714,61 -824,00 824,00 4 521 714,61	3 322 555,00 0,00 824,00 3 322 555,00	1 199 159,61 -824,00 824,00 1 199 159,61	25 500,00 0,00 0,00 25 500,00	234 080,00 0,00 0,00 234 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	198 047,02 -824,00 824,00 198 047,02	198 047,02 -824,00 824,00 198 047,02	198 047,02 -824,00 824,00 198 047,02	9 670,00 0,00 0,00 9 670,00	188 377,02 -824,00 824,00 188 377,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	807 210,00 0,00 4 000,00 811 210,00	264 895,00 0,00 4 000,00 268 895,00	214 895,00 0,00 4 000,00 218 895,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	186 895,00 0,00 4 000,00 190 895,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	542 315,00 0,00 0,00 542 315,00	542 315,00 0,00 0,00 542 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	784 010,00 0,00 4 000,00 784 010,00	237 695,00 0,00 4 000,00 241 695,00	187 695,00 0,00 4 000,00 191 695,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	159 695,00 0,00 4 000,00 163 695,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	542 315,00 0,00 0,00 542 315,00	542 315,00 0,00 0,00 542 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	359 304,00 0,00 22 894,00 382 198,00	359 304,00 0,00 22 894,00 382 198,00	359 304,00 0,00 22 894,00 382 198,00	0,00 0,00 0,00 0,00	359 304,00 0,00 22 894,00 382 198,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 087 359,36 0,00 22 894,00 382 198,00	18 913 359,36 0,00 22 894,00 382 198,00	18 565 054,36 0,00 22 894,00 382 198,00	15 075 383,00 0,00 0,00 15 075 383,00	3 489 671,36 0,00 22 894,00 382 198,00	39 150,00 0,00 0,00 39 150,00	309 155,00 0,00 0,00 309 155,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	174 000,00 0,00 0,00 174 000,00	174 000,00 0,00 0,00 174 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 087 359,36 -38 390,00 66 356,00 19 115 325,36	18 913 359,36 -38 390,00 66 356,00 18 941 325,36	18 565 054,36 -14 582,00 64 056,00 18 590 720,36	15 075 383,00 -14 582,00 13 891,00 15 074 602,00	3 489 671,36 -23 808,00 50 255,00 3 516 118,36	39 150,00 0,00 2 000,00 41 150,00	309 155,00 0,00 300,00 309 455,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	174 000,00 0,00 0,00 174 000,00	174 000,00 0,00 0,00 174 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 636 114,00 -18 063,00 24 616,00 11 642 667,00	11 462 114,00 -18 063,00 24 616,00 11 468 667,00	11 225 625,00 -18 063,00 24 616,00 11 232 178,00	9 757 859,00 -2 892,00 2 411,00 9 757 378,00	1 467 786,00 -15 171,00 2 205,00 1 474 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	236 489,00 0,00 0,00 236 489,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	174 000,00 0,00 0,00 174 000,00	174 000,00 0,00 0,00 174 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 140 593,00 -3 996,00 1 168,00 1 137 765,00	1 140 593,00 -3 996,00 1 168,00 1 137 765,00	1 091 448,00 -3 996,00 1 168,00 1 088 620,00	967 740,00 -890,00 380,00 967 440,00	123 708,00 -3 316,00 788,00 121 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 145,00 0,00 0,00 49 145,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 809 083,00 0,00 31 408,00 2 840 491,00	2 809 083,00 0,00 31 408,00 2 840 491,00	2 775 282,00 0,00 29 408,00 2 804 690,00	2 124 320,00 0,00 11 010,00 2 135 330,00	650 962,00 0,00 18 388,00 669 360,00	28 798,00 0,00 2 000,00 30 798,00	5 003,00 0,00 0,00 5 003,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	486 248,00 -3 900,00 0,00 482 348,00	486 248,00 -3 900,00 0,00 482 348,00	486 248,00 -3 900,00 0,00 482 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	486 248,00 -3 900,00 0,00 482 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	486 248,00 -3 900,00 0,00 482 348,00	486 248,00 -3 900,00 0,00 482 348,00	486 248,00 -3 900,00 0,00 482 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	486 248,00 -3 900,00 0,00 482 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	526 366,00 -11 033,00 3 207,00 518 540,00	526 366,00 -11 033,00 3 207,00 518 540,00	518 336,00 -11 033,00 2 907,00 510 210,00	482 244,00 -11 010,00 0,00 471 234,00	36 092,00 -23,00 0,00 38 976,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 030,00 0,00 0,00 8 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	565 923,00 -1 038,00 1 383,00 566 268,00	565 923,00 -1 038,00 1 383,00 566 268,00	558 902,00 -1 038,00 1 383,00 559 247,00	536 830,00 0,00 0,00 536 830,00	22 072,00 -1 038,00 1 383,00 22 417,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 021,00 0,00 0,00 7 021,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	168 167,00 0,00 4 574,00 172 741,00	168 167,00 0,00 4 574,00 172 741,00	168 167,00 0,00 4 574,00 172 741,00	35 010,00 0,00 0,00 35 010,00	133 157,00 0,00 4 574,00 137 731,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 507 814,00 -25 750,00 0,00 3 482 064,00	3 507 814,00 -25 750,00 0,00 3 482 064,00	2 181 455,00 -25 750,00 0,00 2 155 705,00	825 032,00 -25 750,00 0,00 799 282,00	1 356 423,00 0,00 0,00 1 356 423,00	161 000,00 0,00 0,00 161 000,00	1 165 359,00 0,00 0,00 1 165 359,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	807 399,00 0,00 0,00 807 399,00	807 399,00 0,00 0,00 807 399,00	801 399,00 0,00 0,00 801 399,00	675 511,00 0,00 0,00 675 511,00	125 888,00 0,00 0,00 125 888,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 480 988,00 -29 184,00 0,00 2 451 804,00	2 480 988,00 -29 184,00 0,00 2 451 804,00	2 316 987,00 -27 183,00 0,00 2 289 804,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 270 312,00 0,00 0,00 1 270 312,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 046 675,00 -27 183,00 0,00 1 019 492,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	164 001,00 -2 001,00 0,00 162 000,00	134 001,00 -2 001,00 0,00 132 000,00	13 001,00 -2 001,00 0,00 11 000,00	30 000,00 -2 001,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 357 988,00 -29 184,00 0,00 2 328 804,00	2 357 988,00 -29 184,00 0,00 2 328 804,00	2 314 987,00 -27 183,00 0,00 2 287 804,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 268 312,00 0,00 0,00 1 268 312,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 046 675,00 -27 183,00 0,00 1 019 492,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 001,00 -2 001,00 0,00 41 000,00	13 001,00 -2 001,00 0,00 11 000,00	13 001,00 -2 001,00 0,00 11 000,00	30 000,00 -2 001,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	940 208,00 -9 549,00 1 178,00 931 837,00	940 208,00 -9 549,00 1 178,00 931 837,00	700 983,00 -9 549,00 1 178,00 692 592,00	679 470,00 -8 108,00 0,00 673 362,00	21 493,00 -3 441,00 0,00 19 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	239 245,00 0,00 0,00 239 245,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			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	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	707 093,00	707 093,00	700 963,00	679 470,00	21 493,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 549,00	-9 549,00	-9 549,00	-6 108,00	-3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	698 722,00	698 722,00	692 592,00	673 362,00	19 230,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	18 494 105,00	18 494 105,00	940 718,00	613 785,00	326 933,00	0,00	17 553 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 451,00	-19 451,00	-19 451,00	0,00	-19 451,00	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	18 474 654,00	18 474 654,00	921 267,00	613 785,00	307 482,00	0,00	17 553 387,00	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	667 759,00	667 759,00	103 759,00	89 581,00	14 178,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 608,00	-1 608,00	-1 608,00	0,00	-1 608,00	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	666 151,00	666 151,00	102 151,00	89 581,00	12 570,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 843,00	-17 843,00	-17 843,00	0,00	-17 843,00	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	68 157,00	68 157,00	68 157,00	0,00	68 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 651 165,00	2 074 035,00	596 035,00	17 400,00	578 635,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 130,00	577 130,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 647 165,00	2 070 035,00	592 035,00	17 400,00	574 635,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 130,00	577 130,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 173 072,00	1 595 942,00	523 942,00	1 200,00	522 742,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 130,00	577 130,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 169 072,00	1 591 942,00	519 942,00	1 200,00	518 742,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 130,00	577 130,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 905 199,00	1 540 238,00	1 427 238,00	567 100,00	860 138,00	110 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 961,00	364 961,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-26 710,00	-26 710,00	-26 010,00	-21 150,00	-4 860,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	51 710,00	26 710,00	26 710,00	0,00	26 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 930 199,00	1 540 238,00	1 427 938,00	545 950,00	881 988,00	110 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 961,00	389 961,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	260 748,00	8 027,00	8 027,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 721,00	252 721,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	285 748,00	8 027,00	8 027,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 721,00	277 721,00	0,00	0,00	0,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 532 230,00	1 419 990,00	1 416 990,00	567 100,00	849 890,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 240,00	112 240,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-26 710,00	-26 710,00	-26 010,00	-21 150,00	-4 860,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	26 710,00	26 710,00	26 710,00	0,00	26 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 532 230,00	1 419 990,00	1 417 690,00	545 950,00	871 740,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 240,00	112 240,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>68 530 755,92</b>	<b>61 536 189,92</b>	<b>37 221 822,92</b>	<b>21 470 346,37</b>	<b>15 751 476,55</b>	<b>3 272 981,00</b>	<b>19 575 711,00</b>	<b>1 046 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>6 994 566,00</b>	<b>6 264 566,00</b>	<b>500 485,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zmniejszenie	<b>-155 958,00</b>	<b>-153 357,00</b>	<b>-125 474,00</b>	<b>-67 590,00</b>	<b>-57 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-27 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 601,00</b>	<b>-2 601,00</b>	<b>-2 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		zwiększenie	<b>149 062,00</b>	<b>124 062,00</b>	<b>121 762,00</b>	<b>13 891,00</b>	<b>107 961,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		po zmianach	<b>68 523 859,92</b>	<b>61 506 894,92</b>	<b>37 216 110,92</b>	<b>21 416 557,37</b>	<b>15 801 553,55</b>	<b>3 274 981,00</b>	<b>19 575 311,00</b>	<b>1 019 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>7 016 965,00</b>	<b>6 286 965,00</b>	<b>498 484,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>230 150,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>229 550,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>167 150,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>166 550,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 150,00	-600,00	166 550,00
		<i>Wykonanie ogrodzenia przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wilkp. - II etap</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>7 400,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>164 001,00</b>	<b>-2 001,00</b>	<b>162 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 001,00</b>	<b>-2 001,00</b>	<b>41 000,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 632,00	-1 790,00	9 842,00
		<i>zakup i montaż schodolazu gąsienicowego projekt Aktywny Senior</i>	<i>11 632,00</i>	<i>-1 790,00</i>	<i>9 842,00</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369,00	-211,00	1 158,00
		<i>zakup i montaż schodolazu gąsienicowego projekt Aktywny Senior</i>	<i>1 369,00</i>	<i>-211,00</i>	<i>1 158,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>364 961,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>389 961,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>252 721,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>277 721,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 721,00	25 000,00	277 721,00
		<i>Modernizacja parkingu na Basenie Kąpielowym przy ul. Pleszewskiej w Koźminie Kielkopolskim</i>	<i>102 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>127 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 994 566,00</b>	<b>22 399,00</b>	<b>7 016 965,00</b>







Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 268 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 268 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2057	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	0,00	0,00	834 916,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 268 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	120 075,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 741 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 200,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr XVII.94.2019  
z dnia 28.12.2019

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 202 263,00</b>	<b>4 202 263,00</b>
	85395	Pozostała działalność	4 202 263,00	4 202 263,00
		Wpływy z działalności	1.200 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	117 312,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	580 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy ( środki PFRON)	1 229 960,00	
		Dotacja celowa " Krok naprzód..."	834 916,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	120 075,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>4 202 263,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 001 432,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		826 587,55
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		374 252,45
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		954 991,00
		<b>Razem wydatki</b>		<b>4 202 263,00</b>