

UCHWAŁA NR IX.53.2019
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolski uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolski Nr III.18.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr IV.27.2019 z dnia 31.01.2019, Uchwałą Nr V.30.2019 z dnia 25.02.2019 r., Uchwałą Nr VI.34.2019 z dnia 26.03.2019 r., Uchwałą VII.42.2019 z dnia 11.04.2019 r., VIII.43.2019 z dnia 15.05.2019 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski : Nr 19.2019 z dnia 02.04.2019 r., Nr 24.2019 z dnia 25.04.2019, Nr 25.2019 z dnia 02.05.2019 r., 26.2019 z dnia 08.05.2019 r., Nr 28.2019 z dnia 24.05.2019 r.

wprowadza się następujące zmiany :

§ 1.

1. ” § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 57.987.908,73 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 56.303.608,73 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 1.684.300,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.543.042,73 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”

2. ” § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 62.009.742,73 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 54.810.764,73 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.198.978,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.543.042,73 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 76.779,00 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 3.561.834,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i innych papierów wartościowych.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 6.527.737,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A”

5 „§ 8

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

7.” § 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 18 czerwca 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		940 025,00	109 499,03	1 049 524,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	109 499,03	109 499,03
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	109 499,03	109 499,03
852	Pomoc społeczna		563 274,00	630,00	563 904,00
85216	Zasiłki stałe		113 068,00	630,00	113 698,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	630,00	630,00
855	Rodzina		13 551 251,00	13 200,00	13 564 451,00
85501	Świadczenie wychowawcze		8 407 740,00	8 700,00	8 416 440,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	1 700,00	2 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 000,00	7 000,00	18 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 107 344,00	4 500,00	5 111 844,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13 500,00	4 500,00	18 000,00
RAZEM DOCHODY			57 864 579,70	123 329,03	57 987 908,73

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	109 499,03	109 499,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	109 499,03	109 499,03
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	109 499,03	109 499,03
RAZEM DOCHODY			14 433 543,70	109 499,03	14 543 042,73

Budżet na rok 2019

WYDATKI																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	936 076,70	936 076,70	931 876,70	9 668,79	922 207,91	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	936 076,70	936 076,70	931 876,70	9 668,79	922 207,91	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	80 365,00	80 365,00	80 365,00	0,00	80 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 365,00	80 365,00	80 365,00	0,00	80 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 708 803,00	2 708 803,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-535 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	535 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	2 708 803,00	2 708 803,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	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	3 268 190,00	829 387,00	783 937,00	0,00	783 937,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	2 438 803,00	2 438 803,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-535 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	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
				po zmianach	2 758 190,00	829 387,00	783 937,00	0,00	783 937,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	1 928 803,00	1 928 803,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 324 741,00	4 664 741,00	4 407 361,00	3 283 547,00	1 123 814,00	25 500,00	231 880,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
				zmniejszenie	-7 454,00	-7 454,00	-7 454,00	-954,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 512,61	58 512,61	58 512,61	49 592,00	8 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 941 227,00	3 941 227,00	3 935 827,00	3 080 135,00	855 692,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-954,00	-954,00	-954,00	-954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 012,61	52 012,61	52 012,61	49 592,00	2 420,61	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	3 128 773,00	858 112,61	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	163 800,00	163 800,00	163 800,00	6 200,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	892 991,00	232 991,00	98 051,00	3 219,00	94 832,00	25 500,00	109 440,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 491,00	235 491,00	100 551,00	3 219,00	97 332,00	25 500,00	109 440,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	41 439,00	41 439,00	18 584,00	6 259,06	12 324,94	0,00	22 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 376,72	-1 376,72	-1 206,72	0,00	-1 206,72	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 376,72	1 376,72	1 376,72	0,00	1 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 439,00	41 439,00	18 754,00	6 259,06	12 494,94	0,00	22 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	38 413,00	38 413,00	15 558,00	4 366,06	11 191,94	0,00	22 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 376,72	-1 376,72	-1 206,72	0,00	-1 206,72	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 376,72	1 376,72	1 376,72	0,00	1 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 413,00	38 413,00	15 728,00	4 366,06	11 361,94	0,00	22 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							z tego:													
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	777 910,00	262 595,00	211 595,00	28 000,00	183 595,00	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	515 315,00	515 315,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	515 315,00	515 315,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	750 710,00	235 395,00	184 395,00	28 000,00	156 395,00	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	515 315,00	515 315,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	515 315,00	515 315,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	293 629,00	293 629,00	293 629,00	0,00	293 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 350,00	-51 350,00	-51 350,00	0,00	-51 350,00	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		
				po zmianach	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	293 629,00	293 629,00	293 629,00	0,00	293 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 350,00	-51 350,00	-51 350,00	0,00	-51 350,00	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		
				po zmianach	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 216 570,00	18 066 570,00	17 749 818,00	14 728 087,00	3 021 731,00	37 027,00	279 725,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 170,00	-131 170,00	-131 170,00	-99 770,00	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	251 369,03	251 369,03	247 369,03	68 250,00	179 119,03	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 088 497,00	10 938 497,00	10 712 908,00	9 501 609,00	1 211 299,00	0,00	225 589,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	-5 000,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 088 497,00	10 938 497,00	10 712 908,00	9 496 609,00	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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 724 664,00	2 724 664,00	2 697 591,00	2 121 820,00	575 771,00	21 500,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 580 341,00	1 580 341,00	1 576 998,00	1 162 554,00	414 444,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 470,00	-98 470,00	-98 470,00	-94 770,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 820,00	69 820,00	69 820,00	66 400,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	456 264,00	456 264,00	456 264,00	0,00	456 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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			
				po zmianach	437 764,00	437 764,00	437 764,00	0,00	437 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	11 382,00	11 382,00	11 258,00	10 780,00	478,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 232,00	13 232,00	13 108,00	12 630,00	478,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	109 499,03	109 499,03	109 499,03	0,00	109 499,03	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	109 499,03	109 499,03	109 499,03	0,00	109 499,03	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	156 281,00	156 281,00	156 281,00	35 010,00	121 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	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				
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	3 420 721,00	3 420 721,00	2 054 194,00	889 408,00	1 164 786,00	161 000,00	1 205 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-128 412,00	-128 412,00	-49 592,00	-49 592,00	0,00	0,00	-78 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 530,00	93 530,00	93 530,00	0,00	93 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 385 839,00	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	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	183 818,00	183 818,00	750,00	0,00	750,00	0,00	183 068,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	184 468,00	184 468,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	183 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	875 116,00	875 116,00	869 116,00	750 853,00	118 263,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-49 592,00	-49 592,00	-49 592,00	-49 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	4 812,00	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	830 336,00	830 336,00	824 336,00	701 261,00	123 075,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	210 265,00	210 265,00	60 265,00	0,00	60 265,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 068,00	88 068,00	88 068,00	0,00	88 068,00	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	298 333,00	298 333,00	148 333,00	0,00	148 333,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	278 820,00	278 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-78 820,00	-78 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	813 336,00	813 336,00	664 990,00	642 750,00	22 240,00	0,00	148 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	840 136,00	840 136,00	691 790,00	669 550,00	22 240,00	0,00	148 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	668 920,00	668 920,00	664 990,00	642 750,00	22 240,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 720,00	695 720,00	691 790,00	669 550,00	22 240,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 718 449,00	13 718 449,00	759 605,00	522 454,00	237 151,00	0,00	12 958 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	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	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	13 460,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 411 520,00	8 411 520,00	190 617,00	139 842,00	50 775,00	0,00	8 220 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 084 344,00	5 084 344,00	346 403,00	290 993,00	55 410,00	0,00	4 737 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 088 844,00	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	100 418,00	100 418,00	100 418,00	89 219,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 798 682,00	4 610 093,00	4 532 993,00	321 892,00	4 211 101,00	75 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 589,00	1 188 589,00	546 020,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 466,61	-1 466,61	-1 466,61	-1 466,61	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
				po zmianach	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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	532 617,00	352 617,00	350 617,00	188 730,00	161 887,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 466,61	-1 466,61	-1 466,61	-1 466,61	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
				po zmianach	531 150,39	351 150,39	349 150,39	187 263,39	161 887,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 292 807,00	2 001 077,00	560 077,00	17 400,00	542 677,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 730,00	1 291 730,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 690,00	-6 690,00	-6 690,00	0,00	-6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 292 807,00	2 001 077,00	560 077,00	17 400,00	542 677,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 730,00	1 291 730,00	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	-6 690,00	-6 690,00	-6 690,00	0,00	-6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 814 407,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 766 199,00	1 504 659,00	1 391 659,00	607 300,00	784 359,00	110 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	261 540,00	261 540,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-10 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 363 700,00	1 363 700,00	1 360 700,00	607 300,00	753 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-10 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 886 413,70	54 687 435,70	35 256 970,70	21 075 965,85	14 181 004,85	3 138 858,00	14 873 177,00	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	-922 709,33	-412 709,33	-332 719,33	-161 782,61	-170 936,72	0,00	-79 990,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 046 038,36	536 038,36	532 038,36	144 642,00	387 396,36	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 339,00	0,00	41 339,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		38 413,00	0,00	38 413,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 855,00	-170,00	22 685,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 014,61	1 376,72	7 391,33
4300	Zakup usług pozostałych		5 046,94	-1 206,72	3 840,22
801	Oświata i wychowanie		0,00	109 499,03	109 499,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	109 499,03	109 499,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 084,13	1 084,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	108 414,90	108 414,90
855	Rodzina		13 492 951,00	0,00	13 492 951,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 060 844,00	0,00	5 060 844,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 017,00	260,00	4 277,00
4260	Zakup energii		9 433,00	-260,00	9 173,00
RAZEM WYDATKI			14 433 543,70	109 499,03	14 543 042,73

Zal. Nr 3A
do uchwały nr IX.53.2019
z dnia 18.06.2019

PRZYCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

L.p.	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	3.527.737,72	-1.000.000,00	2.527.737,72
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3.000.000,00	+1.000.000,00	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 MAJĄTKOWE

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
	Przebudowa ul. Boreckiej w rejonie przejazdu kolejowego w Koźminie Wlkp.		270 000,00	0,00	270 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	510 000,00	510 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	510 000,00	510 000,00
	Przebudowa drogi w ul. Floriańskiej Nr 761589P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat		0,00	500 000,00	500 000,00
	Wykonanie projektu przebudowy ul. Podgórej Nr 5182P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat		0,00	10 000,00	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 438 803,00	-510 000,00	1 928 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 928 803,00	0,00	1 928 803,00
	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	0,00	500 000,00
	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.		125 000,00	0,00	125 000,00
	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- Staniew odbudowanie (Skotnica)		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
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		510 000,00	-510 000,00	0,00
	Przebudowa drogi w ul. Floriańskiej Nr 761589P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat		500 000,00	-500 000,00	0,00
	Wykonanie projektu przebudowy ul. Podgórej Nr 5182P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat		10 000,00	-10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		410 000,00	0,00	410 000,00
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
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
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		515 315,00	0,00	515 315,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	515 315,00	0,00	515 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		<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>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</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		150 000,00	0,00	150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
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>	<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		1 188 589,00	0,00	1 188 589,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	0,00	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
		<i>Budowa wodociągu ul. Klasztorna</i>	<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	786 589,00	0,00	786 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 569,00	0,00	240 569,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	<i>240 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 569,00</i>
	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>	<i>464 116,00</i>	<i>0,00</i>	<i>464 116,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 904,00	0,00	81 904,00

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>	81 904,00	0,00	81 904,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		66 000,00	0,00	66 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	66 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	66 000,00	0,00	66 000,00
90095	Pozostała działalność		180 000,00	0,00	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja stawu w Parku Powstańców Wielkopolskich</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Dotacja celowa - ROD</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 291 730,00	0,00	1 291 730,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 291 730,00	0,00	1 291 730,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 730,00	0,00	1 291 730,00
		<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	0,00	60 000,00
		<i>Adaptacja poddasza oraz utwardzenie otoczenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrębinie</i>	130 000,00	0,00	130 000,00
		<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>	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	138 000,00	-28 000,00	110 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym</i>	50 000,00	13 000,00	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
RAZEM WYDATKI			7 198 978,00	0,00	7 198 978,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 608 303,00	3 608 303,00
	85395	Pozostała działalność	3 608 303,00	
		Wpływy z działalności	900 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	580 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 173 312,00	
		Dotacja celowa " Krok naprzód..."	954 991,00	
		Razem przychody	3 608 303,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 054 432,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		444 224,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		109 656,00
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		954 991,00
		Razem wydatki		3 608 303,00

Lp	Nazwa subsektu	Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2019 (policz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2019 (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																							
						010				4210				4300				6050				926				92601			
						Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	Białe Dwie	16 694,02	16 694,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	16 694,00																								
2	Borzęcice	31 410,08	31 410,00	Doposażenie OSP	2 410,00										2 410,00	2 410,00	2 410,00												
3	Borzęclewski	21 282,90	21 283,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	29 000,00																								
4	Cegielnia	12 184,26	12 184,00	Budowa chodnika przy drodze gminnej	21 283,00	21 283,00																							
5	Czarny Sad	18 039,04	18 039,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 000,00																								
6	Dębnogóra	10 562,33	10 562,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 039,00																								
7	Galątki	16 614,91	16 615,00	Zakup tła na drogę gminną	10 562,00	10 562,00																							
8	Gólcieje	20 214,80	20 215,00	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	9 615,00																								
9	Górecki	14 201,79	14 202,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 500,00																								
10	Jaców	11 393,08	11 393,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00																								
11	Kaniew	17 089,62	17 090,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																								
12	Lipowice	13 173,25	13 173,00	Zakup tła na drogę gminną	2 500,00																								
13	Makromy	22 865,28	22 865,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 215,00																								
14	Nowa Osra	22 865,28	22 865,00	Oczyszczenie przepustu drogowego	10 000,00	10 000,00																							
15	Orla	21 520,26	21 520,00	Remont świetlicy wiejskiej	2 500,00																								
16	Papuzanki Wielkie	12 540,30	12 540,00	Utworzenie wjazdów na posesję wzdłuż drogi gminnej	14 202,00	14 202,00																							
17	Sapiechów	13 133,69	13 134,00	Remont dróg gminnych	10 393,00	10 393,00																							
18	Serafinów	13 489,72	13 490,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																								
19	Skalin	12 065,59	12 066,00	Zakup kasy spalnicowej	1 000,00																								
20	Staniew	30 025,51	30 026,00	Doposażenie aliantu rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	15 090,00																								
21	Stara Osra	30 737,58	30 738,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																								
22	Sutów	10 681,01	10 681,00	Remont świetlicy wiejskiej	13 173,00																								
23	Szymonów	14 636,94	14 637,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	3 500,00																								
24	Tatary	12 144,71	12 145,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00																								
25	Walerianów	16 852,26	16 852,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																								
26	Walców	18 424,63	18 425,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	21 026,00																								
27	Wroclów	23 221,31	23 221,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00																								
28	Wyrębia	18 948,90	18 949,00	Remont strażnicy OSP Wyrębia	3 500,00																								
Razem		497 023,05	497 024,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																								