

UCHWAŁA NR IV.27.2019
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 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 2018 r., poz. 994 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 2017, poz. 2077) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr III.18.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2019.

§ 1.

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 55.784.974,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.686.374,00 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 1.098.600,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.

§ 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 59.346.808,00 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 53.417.740,00 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.929.068,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 242.509,00 złotych
- 2) celową w wysokości 170.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 złotych

4. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.266.749,00 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 584.200,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

5. § 5

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		414 049,00	6 000,00	420 049,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	6 000,00	6 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 895 634,00	321 187,00	2 216 821,00
85395	Pozostała działalność		1 895 634,00	321 187,00	2 216 821,00
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	63 153,00	63 153,00
2517		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	258 034,00	258 034,00
RAZEM DOCHODY			55 457 787,00	327 187,00	55 784 974,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	582 559,00	582 559,00	582 559,00	0,00	582 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 550,00	-174 550,00	-174 550,00	0,00	-174 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 009,00	408 009,00	408 009,00	0,00	408 009,00	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	582 559,00	582 559,00	582 559,00	0,00	582 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 550,00	-174 550,00	-174 550,00	0,00	-174 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 009,00	408 009,00	408 009,00	0,00	408 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 777 162,00	17 777 162,00	17 454 310,00	14 728 087,00	2 726 223,00	43 127,00	279 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 211,00	-18 211,00	-18 211,00	-13 170,00	-5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 931,00	36 931,00	36 931,00	13 170,00	23 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 795 882,00	17 795 882,00	17 473 030,00	14 728 087,00	2 744 943,00	43 127,00	279 725,00	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	10 817 773,00	10 817 773,00	10 592 184,00	9 506 309,00	1 085 875,00	0,00	225 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 712,00	-9 712,00	-9 712,00	-4 700,00	-5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 891,00	7 891,00	7 891,00	0,00	7 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 815 952,00	10 815 952,00	10 590 363,00	9 501 609,00	1 088 754,00	0,00	225 589,00	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	1 015 695,00	1 015 695,00	980 550,00	875 240,00	105 310,00	0,00	35 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 170,00	5 170,00	5 170,00	4 700,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 020 836,00	1 020 836,00	985 691,00	879 940,00	105 751,00	0,00	35 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 421 239,00	1 421 239,00	1 417 896,00	1 162 824,00	255 072,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 100,00	22 100,00	22 100,00	8 200,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 434 869,00	1 434 869,00	1 431 526,00	1 162 554,00	268 972,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	16 444,00	16 444,00	16 320,00	10 510,00	5 810,00	0,00	124,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	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	16 714,00	16 714,00	16 590,00	10 780,00	5 810,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	148 562,00	148 562,00	148 562,00	35 010,00	113 552,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	150 062,00	150 062,00	150 062,00	35 010,00	115 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	187 231,00	18 900,00	168 331,00	29 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 000,00	217 000,00	187 231,00	18 900,00	168 331,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		przed zmianą	204 410,00	204 410,00	164 410,00	0,00	164 410,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	201 410,00	201 410,00	161 410,00	0,00	161 410,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	523 075,00	343 075,00	341 075,00	188 730,00	152 345,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	533 075,00	353 075,00	351 075,00	188 730,00	162 345,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	59 019 621,00	53 117 688,00	34 149 696,00	21 055 812,00	13 093 884,00	3 201 880,00	14 725 791,00	709 321,00	0,00	331 000,00	5 901 933,00	5 241 933,00	376 884,00	660 000,00	0,00
					zmniejszenie	-425 066,00	-425 066,00	-416 596,00	-15 170,00	-401 426,00	0,00	-8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	752 253,00	725 118,00	398 051,00	19 170,00	378 881,00	63 153,00	5 880,00	258 034,00	0,00	0,00	27 135,00	27 135,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	59 346 808,00	53 417 740,00	34 131 151,00	21 059 812,00	13 071 339,00	3 265 033,00	14 723 201,00	967 355,00	0,00	331 000,00	5 929 068,00	5 269 068,00	376 884,00	660 000,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 486 803,00	0,00	2 486 803,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 486 803,00	0,00	2 486 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 976 803,00	0,00	1 976 803,00
	<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>		21 283,00	0,00	21 283,00
	<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>		15 520,00	0,00	15 520,00
	<i>Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.</i>		460 000,00	0,00	460 000,00
	<i>Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.</i>		130 000,00	0,00	130 000,00
	<i>Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i>		150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Wykonanie chodnika przy ulicy Boreckiej w Koźminie Wlkp.</i>		150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Wykonanie przystanków przy ul. Boreckiej w Koźmin Wielkopolski</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie</i>		300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>		600 000,00	0,00	600 000,00
	<i>Budowa drogi Nr 761569P w Debiogórze</i>		120 000,00	0,00	120 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		510 000,00	0,00	510 000,00
	<i>Przebudowa drogi w ul. Floriańskiej Nr 761589P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Wykonanie projektu przebudowy ul. Podgórej Nr 5182P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat</i>		10 000,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		400 000,00	0,00	400 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Renowacja elewacji budynku ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wlkp.</i>		100 000,00	0,00	100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>		300 000,00	0,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		660 000,00	0,00	660 000,00
75095	Pozostała działalność		660 000,00	0,00	660 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		660 000,00	0,00	660 000,00
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>		160 000,00	0,00	160 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		365 000,00	15 135,00	380 135,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		365 000,00	15 135,00	380 135,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	240 000,00
	<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>		60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Budowa garażu OSP Orla</i>		180 000,00	0,00	180 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 135,00	15 135,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zakup sprzętu ratownictwa drogowego - nożyce hydrauliczne</i>	0,00	15 135,00	15 135,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 001,00	0,00	13 001,00
85395	Pozostała działalność		13 001,00	0,00	13 001,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 632,00	0,00	11 632,00
	<i>zakup i montaż schodolazu gąsienicowego projekt Aktywny Senior</i>		11 632,00	0,00	11 632,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 369,00	0,00	1 369,00
	<i>zakup i montaż schodolazu gąsienicowego projekt Aktywny Senior</i>		1 369,00	0,00	1 369,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		713 859,00	12 000,00	725 859,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 000,00	6 000,00	18 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00	6 000,00	18 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		12 000,00	6 000,00	18 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		461 859,00	0,00	461 859,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 976,00	0,00	97 976,00
	<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>		97 976,00	0,00	97 976,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309 300,00	0,00	309 300,00
	<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>		309 300,00	0,00	309 300,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 583,00	0,00	54 583,00
	<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>		54 583,00	0,00	54 583,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 000,00	6 000,00	66 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00	6 000,00	66 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>		60 000,00	6 000,00	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		1 001 730,00	0,00	1 001 730,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 001 730,00	0,00	1 001 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 001 730,00	0,00	1 001 730,00
	<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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
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	0,00	50 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	11 540,00	0,00	11 540,00
RAZEM WYDATKI			5 901 933,00	27 135,00	5 929 068,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

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
		010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	<i>Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp. - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>
600 Transport i łączność	0,00	0,00	555 450,00	0,00	0,00	0,00	
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	555 450,00	0,00	0,00	0,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powierzchniowe utwardzenie drogi Nr 5146P w Sapieżynie - dotacja powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa drogi w ul. Floriańskiej Nr 761589P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wykonanie projektu przebudowy ul. Podgórej Nr 5182P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
630 Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	

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
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
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	4 500,00
	<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
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	18 500,00
	<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 500,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
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	125 000,00
	<i>Dotacja dla OSP Koźmin Wielkopolski na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	45 127,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja - Przedszkole Kołtątajek Krotoszyn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla Gminy Jarocin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla Gminy Dobrzyca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	15 527,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 527,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do SODN - Krotoszyn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	24 769,00	0,00	0,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 769,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja PCPR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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
	<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
	<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 293 387,00	0,00	836 916,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
		<i>Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 293 387,00	0,00	834 916,00	0,00	0,00	0,00
	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
		<i>"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy "</i>	0,00	0,00	834 916,00	0,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 293 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej</i>	1 173 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"</i>	120 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	114 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	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
		<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
	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
		<i>Utrzymanie zwierząt w schronisku</i>	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest</i>	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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
		<i>Dotacja celowa - ROD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	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	12 000,00
		<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja - GZIK</i>	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja - GZIK</i>	401 000,00	0,00	0,00	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
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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
	<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		2 729 387,00	0,00	1 537 362,00	0,00	0,00	584 200,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 348 303,00	3 348 303,00
	85395	Pozostała działalność	3 348 303,00	
		Wpływy z działalności	640 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	580 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 293 387,00	
		Dotacja celowa " Krok naprzód..."	834 916,00	
		Razem przychody	3 348 303,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 057 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		211 012,00
		Zakup energii		35 000,00
		Zakup usług i pozostałe		89 500,00
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		954 991,00
		Razem wydatki		3 348 303,00