

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 26 marca 2019 r.

NR VI.34.2019

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 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 2017, poz. 2077 ze zm.) 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 zmienionej Uchwałą Nr IV.27.2019 z dnia 31.01.2019, V.30.2019 z dnia 25.02.2019 r.

§ 1.

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 56.201.934,00 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 55.103.334,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.098.600,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

zadań zleconych ustawami w wysokości 13.681.324,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 1A.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 60.223.768,00 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 53.406.790,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 6.816.978,00 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 13.602.504,00 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 1.087.430,00 złote

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 117.204,00 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

3. § 4

- 1) Deficyt budżetu w wysokości 4.021.834,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i innych papierów wartościowych.
- 2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 6.987.737,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

4. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.258.649,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 584.200,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. § 6

Ustala się limit zobowiązań :

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.965.903,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.021.834,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 marca 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 726,00	235,00	2 961,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	35,00	35,00
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	35,00	35,00
758	Różne rozliczenia		12 722 055,00	278 318,00	13 000 373,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 748 970,00	278 318,00	10 027 288,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 748 970,00	278 318,00	10 027 288,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	750,00	750,00
85195	Pozostała działalność		0,00	750,00	750,00
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	750,00	750,00
852	Pomoc społeczna		420 049,00	77 560,00	497 609,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 719,00	350,00	15 069,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	350,00	350,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		141 667,00	-350,00	141 317,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	-350,00	1 650,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 260,00	-1 260,00	30 000,00
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		1 260,00	-1 260,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	78 820,00	78 820,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	78 820,00	78 820,00
855	Rodzina		13 545 751,00	2 750,00	13 548 501,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	2 750,00	2 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	2 750,00	2 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 685 525,00	500,00	2 686 025,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	500,00	500,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	500,00
RAZEM DOCHODY			55 841 821,00	360 113,00	56 201 934,00

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 726,00	235,00	2 961,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	35,00	35,00
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	35,00	35,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	750,00	750,00
85195	Pozostała działalność		0,00	750,00	750,00
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	750,00	750,00
852	Pomoc społeczna		7 260,00	77 560,00	84 820,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 260,00	-1 260,00	0,00
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		1 260,00	-1 260,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	78 820,00	78 820,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	78 820,00	78 820,00
855	Rodzina		13 487 451,00	2 750,00	13 490 201,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	2 750,00	2 750,00
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	2 750,00	2 750,00
RAZEM DOCHODY			13 600 029,00	81 295,00	13 681 324,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą 10 990 952,00 zmniejszenie -1 700,00 zwiększenie 4 200,00 po zmianach 10 993 452,00	10 840 952,00 -1 700,00 4 200,00 10 843 452,00	10 615 363,00 -1 700,00 4 200,00 10 617 863,00	9 501 609,00 -1 100,00 1 100,00 9 501 609,00	1 113 754,00 -600,00 3 100,00 1 116 254,00	0,00 0,00 0,00 0,00	225 589,00 0,00 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 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola		przed zmianą 2 719 083,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 2 719 083,00	2 719 083,00 -1 500,00 1 500,00 2 719 083,00	2 692 010,00 -1 500,00 1 500,00 2 692 010,00	2 121 820,00 0,00 0,00 2 121 820,00	570 190,00 -1 500,00 1 500,00 570 190,00	21 500,00 0,00 0,00 21 500,00	5 573,00 0,00 0,00 5 573,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80110		Gimnazja		przed zmianą 1 434 869,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 986,00 po zmianach 1 439 855,00	1 434 869,00 0,00 4 986,00 1 439 855,00	1 431 526,00 0,00 4 986,00 1 436 512,00	1 162 554,00 0,00 4 986,00 1 167 540,00	268 972,00 0,00 4 986,00 273 958,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 343,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą 464 850,00 zmniejszenie -7 486,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 457 364,00	464 850,00 -7 486,00 0,00 457 364,00	464 850,00 -7 486,00 0,00 457 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00	464 850,00 -7 486,00 0,00 457 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 750,00 po zmianach 217 750,00	217 000,00 0,00 750,00 217 750,00	187 231,00 0,00 750,00 187 981,00	18 900,00 0,00 300,00 19 200,00	168 331,00 0,00 450,00 168 781,00	29 769,00 0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85195		Pozostała działalność		przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 750,00 po zmianach 5 750,00	5 000,00 0,00 750,00 5 750,00	0,00 0,00 750,00 750,00	0,00 0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 450,00 450,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą 3 277 496,00 zmniejszenie -3 176,00 zwiększenie 80 736,00 po zmianach 3 355 056,00	3 277 496,00 -3 176,00 80 736,00 3 355 056,00	1 995 081,00 -3 176,00 1 916,00 1 993 821,00	889 989,00 -1 916,00 1 916,00 889 989,00	1 105 092,00 -1 260,00 0,00 1 103 832,00	161 000,00 0,00 0,00 161 000,00	1 121 415,00 0,00 78 820,00 1 200 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 875 340,00 zmniejszenie -1 876,00 zwiększenie 1 876,00 po zmianach 875 340,00	875 340,00 -1 876,00 1 876,00 875 340,00	869 340,00 -1 876,00 1 876,00 869 340,00	751 342,00 -1 876,00 1 876,00 751 342,00	117 998,00 0,00 0,00 117 998,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą 151 260,00 zmniejszenie -1 260,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 150 000,00	151 260,00 -1 260,00 0,00 150 000,00	1 260,00 -1 260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 260,00 -1 260,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 200 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 78 820,00 po zmianach 278 820,00	200 000,00 0,00 78 820,00 278 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 78 820,00 78 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą 239 692,00 zmniejszenie -40,00 zwiększenie 40,00 po zmianach 239 692,00	239 692,00 -40,00 40,00 239 692,00	228 692,00 -40,00 40,00 228 692,00	138 647,00 -40,00 40,00 138 647,00	90 045,00 0,00 0,00 90 045,00	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	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 2 275 743,00 zmniejszenie -120 075,00 zwiększenie 120 075,00 po zmianach 2 275 743,00	2 262 742,00 -120 075,00 120 075,00 2 262 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -120 075,00 0,00 -120 075,00	1 295 387,00 0,00 0,00 1 295 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	967 355,00 0,00 0,00 967 355,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 001,00 0,00 0,00 13 001,00	13 001,00 0,00 0,00 13 001,00	13 001,00 0,00 0,00 13 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 2 273 743,00 zmniejszenie -120 075,00 zwiększenie 120 075,00 po zmianach 2 273 743,00	2 260 742,00 -120 075,00 120 075,00 2 260 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 293 387,00 -120 075,00 0,00 1 173 312,00	0,00 0,00 0,00 0,00	967 355,00 -120 075,00 120 075,00 1 087 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 001,00 0,00 0,00 13 001,00	13 001,00 0,00 0,00 13 001,00	13 001,00 0,00 0,00 13 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą 13 712 949,00 zmniejszenie -2 295,00 zwiększenie 5 045,00 po zmianach 13 715 699,00	13 712 949,00 -2 295,00 5 045,00 13 715 699,00	753 858,00 -2 295,00 5 045,00 756 608,00	520 054,00 -2 295,00 4 695,00 522 454,00	233 804,00 0,00 350,00 234 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 959 091,00 0,00 0,00 12 959 091,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 8 411 520,00 zmniejszenie -771,00 zwiększenie 771,00 po zmianach 8 411 520,00	8 411 520,00 -771,00 771,00 8 411 520,00	190 617,00 -771,00 771,00 190 617,00	139 842,00 -771,00 771,00 139 842,00	50 775,00 0,00 0,00 50 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 220 903,00 0,00 0,00 8 220 903,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie -897,00 zwiększenie 897,00 po zmianach 5 084 344,00	5 084 344,00 -897,00 897,00 5 084 344,00	346 156,00 -897,00 897,00 346 156,00	290 993,00 -897,00 897,00 290 993,00	55 163,00 0,00 0,00 55 163,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 738 188,00 0,00 0,00 4 738 188,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 750,00 po zmianach 2 750,00	0,00 0,00 2 750,00 2 750,00	0,00 0,00 2 750,00 2 750,00	0,00 0,00 2 400,00 2 400,00	0,00 0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 100 418,00 zmniejszenie -627,00 zwiększenie 627,00 po zmianach 100 418,00	100 418,00 -627,00 627,00 100 418,00	100 418,00 -627,00 627,00 100 418,00	89 219,00 -627,00 627,00 89 219,00	11 199,00 0,00 0,00 11 199,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 5 326 410,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 392 730,00 po zmianach 5 719 140,00	4 600 551,00 0,00 392 730,00 4 600 551,00	4 523 451,00 0,00 0,00 4 523 451,00	321 892,00 0,00 0,00 321 892,00	4 201 559,00 0,00 0,00 4 201 559,00	75 100,00 0,00 0,00 75 100,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	725 859,00 0,00 392 730,00 1 118 589,00	725 859,00 0,00 392 730,00 1 118 589,00	363 883,00 0,00 182 137,00 546 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 135 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 138 000,00 po zmianach 273 700,00	117 700,00 0,00 0,00 117 700,00	117 700,00 0,00 0,00 117 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	117 700,00 0,00 0,00 117 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 138 000,00 156 000,00	18 000,00 0,00 138 000,00 156 000,00	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 2 696 325,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 254 730,00 po zmianach 2 951 055,00	2 234 466,00 0,00 0,00 2 234 466,00	2 234 466,00 0,00 0,00 2 234 466,00	133 162,00 0,00 0,00 133 162,00	2 101 304,00 0,00 0,00 2 101 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	461 859,00 0,00 254 730,00 716 589,00	461 859,00 0,00 254 730,00 716 589,00	363 883,00 0,00 182 137,00 546 020,00	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 3 053 807,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 140 000,00 po zmianach 3 193 807,00	2 052 077,00 0,00 0,00 2 052 077,00	604 077,00 0,00 0,00 604 077,00	17 400,00 0,00 0,00 17 400,00	586 677,00 0,00 0,00 586 677,00	1 448 000,00 0,00 0,00 1 448 000,00	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	1 001 730,00 0,00 140 000,00 1 141 730,00	1 001 730,00 0,00 140 000,00 1 141 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 2 568 407,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 140 000,00 po zmianach 2 708 407,00	1 566 677,00 0,00 0,00 1 566 677,00	531 677,00 0,00 0,00 531 677,00	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	530 477,00 0,00 0,00 530 477,00	1 035 000,00 0,00 0,00 1 035 000,00	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	1 001 730,00 0,00 140 000,00 1 141 730,00	1 001 730,00 0,00 140 000,00 1 141 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 59 403 655,00 zmniejszenie -142 184,00 zwiększenie 962 297,00 po zmianach 60 223 768,00	53 319 407,00 -142 184,00 229 567,00 53 406 790,00	34 082 118,00 -22 109,00 28 632,00 34 088 641,00	21 059 812,00 -5 311,00 8 011,00 21 062 512,00	13 022 306,00 -16 798,00 20 621,00 13 026 129,00	3 258 933,00 -120 075,00 0,00 3 138 858,00	14 680 001,00 0,00 80 860,00 14 760 861,00	967 355,00 0,00 120 075,00 1 087 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	331 000,00 0,00 0,00 331 000,00	6 084 248,00 0,00 732 730,00 6 816 978,00	5 424 248,00 0,00 732 730,00 6 156 978,00	376 884,00 0,00 182 137,00 559 021,00	660 000,00 0,00 0,00 660 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		2 726,00	235,00	2 961,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	200,00	200,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	35,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	35,00	35,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	750,00	750,00
85195	Pozostała działalność		0,00	750,00	750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	250,00	250,00
852	Pomoc społeczna		7 260,00	-1 260,00	6 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 260,00	-1 260,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 260,00	-1 260,00	0,00
855	Rodzina		13 487 451,00	2 750,00	13 490 201,00
85501	Świadczenie wychowawcze		8 395 940,00	0,00	8 395 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 964,00	771,00	108 735,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 891,00	-771,00	8 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 123,00	0,00	20 123,00
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 964,00	897,00	108 861,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 017,00	-897,00	8 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 145,00	0,00	171 145,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	2 750,00	2 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 005,00	2 005,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	346,00	346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	49,00	49,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	350,00	350,00
RAZEM WYDATKI			13 600 029,00	2 475,00	13 602 504,00

PRZYCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
	Przychody ogółem		6.527.737,72	+460.000,00	6.987.737,72
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.527.737,72	0	3.527.737,72
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3.000.000,00	0	3.000.000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		+460.000,00	460.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 491 803,00	200 000,00	2 691 803,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 491 803,00	200 000,00	2 691 803,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 803,00	200 000,00	2 181 803,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>21 283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 283,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>15 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 520,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.</i>	<i>460 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>130 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>190 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Wykonanie chodnika przy ulicy Boreckiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Wykonanie przystanków przy ul. Boreckiej w Koźmin Wielkopolski</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 761569P w Debiogórze</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
	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>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Wykonanie projektu przebudowy ul. Podgórej Nr 5182P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
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>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	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>	<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		380 315,00	0,00	380 315,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 315,00	0,00	380 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zakup sprzętu ratownictwa drogowego - nożyce hydrauliczne</i>	15 315,00	0,00	15 315,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
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>	150 000,00	0,00	150 000,00
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		725 859,00	392 730,00	1 118 589,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 000,00	138 000,00	156 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00
		<i>Budowa wodociągu ul. Klasztorna</i>	0,00	138 000,00	138 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		461 859,00	254 730,00	716 589,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 976,00	72 593,00	170 569,00
		<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>	97 976,00	72 593,00	170 569,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 300,00	154 816,00	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>	309 300,00	154 816,00	464 116,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 583,00	27 321,00	81 904,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	54 583,00	27 321,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 001 730,00	140 000,00	1 141 730,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 001 730,00	140 000,00	1 141 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 001 730,00	140 000,00	1 141 730,00
	<i>FS Cegielnia - Zakup kostki brukowej</i>		<i>12 184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 184,00</i>
	<i>FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw</i>		<i>11 865,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 865,00</i>
	<i>FS Suśnia - Teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej</i>		<i>10 681,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 681,00</i>
	<i>Wykonanie systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Białym Dworze</i>		<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>		<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
	<i>Projekt techniczny budynku magazynowego w m. Stara Obra</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
	<i>Utwardzenie placu przy MGOPS</i>		<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Adaptacja poddasza oraz utwardzenie otoczenia wokół świetlicy wiejskiej w Wyrębinie</i>		<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		261 540,00	0,00	261 540,00
92601	Obiekty sportowe		261 540,00	0,00	261 540,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		261 540,00	0,00	261 540,00
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>		<i>11 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 540,00</i>
RAZEM WYDATKI			6 084 248,00	732 730,00	6 816 978,00

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	4 200,00
	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
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
	2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 450,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	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
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

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
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
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
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	37 027,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	21 500,00	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	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie 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
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
	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
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00

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
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
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 173 312,00	0,00	956 991,00	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
85395	Pozostała działalność	1 173 312,00	0,00	954 991,00	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
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 173 312,00	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
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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

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
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
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
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
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
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
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
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
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

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
RAZEM WYDATKI		2 609 312,00	0,00	1 649 337,00	0,00	0,00	584 200,00