

UCHWAŁA NR XX/125/2016

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 31.05.2016 roku

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz 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 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XVI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XVII/104/2016 z dnia 22.02.2016r., XVIII/113/2016 z dnia 31.03.2016r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 2.2016 z dnia 15.01.2016r., Nr 6.2016 z dnia 27.01.2016r, Nr 12.2016 z dnia 14.03.2016r, Nr 19.2016 z dnia 27.04.2016r, Nr 20.2016 z dnia 13.05.2016r

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 44.764.483,98 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.473.609,98 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 3.290.874,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 42.843.929,98 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 38.691.844,98 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 4.152.085,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

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

zadań zleconych ustawami w wysokości 7.807.290,98 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 160.511,00 złote

2) celową w wysokości 95.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 złotych

4. § 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 maja 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XX/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 31.05.2016 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2016 ROK

1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
801	Oświata i wychowanie		124 320,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 053,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok – wychowanie przedszkolne w 2016r.	112 053,00
	80104	Przedszkola	267,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok – wychowanie przedszkolne w 2016r.	267,00
	80110	Gimnazja	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3	12 000,00
852	Pomoc społeczna		14 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów– zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych	1 650,00
	85216	Zasiłki stałe	13 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	13 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-1 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 650,00

RAZEM DOCHODY:

138.820,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00

	ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	-2 800,00
	Wykup gruntów i nieruchomości	2 800,00
750	Administracja publiczna	-2 930,00
75011	Urzędy wojewódzkie	-1 094,00
	Świadczenia socjalne	-1 094,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 836,00
	Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	-1 836,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 490,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 490,00
	Zwrot dochodów utraconych	8 115,00
	Odsetki od dochodów utraconych	375,00
758	Różne rozliczenia	-4 619,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-4 619,00
	Rezerwa ogólna	-4 619,00
801	Oświata i wychowanie	144 867,00
80101	Szkoły podstawowe	-1 126,00
	Zakup pozostałych materiałów	1 478,00
	Świadczenie socjalne	3 021,00
	Zakup licencji, programów	-500,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 000,00
	Płace	-1 400,00
	Zakup energii, gazu, wody	2 275,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 996,00
	Płace	88 853,00
	Składki ZUS	20 000,00
	Fundusz pracy	3 200,00
	Świadczenie socjalne	-57,00
80104	Przedszkola	-54 455,00
	Świadczenia socjalne	2 658,00
	Płace	-50 433,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 680,00
80110	Gimnazja	-14 737,00
	Zakup artykułów biurowych	-250,00
	Zakup środków czystości	-250,00
	Zakup pozostałych materiałów	-1 000,00
	Usługi pozostałe	-1 000,00
	Delegacje pracowników	-500,00
	Świadczenia socjalne	280,00
	Płace	-23 572,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 445,00
	Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	15 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 465,00
	Świadczenia socjalne	2 365,00
	Płace	40 900,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
	Składki ZUS	7 900,00
	Fundusz pracy	1 150,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 866,00

	<i>Świadczenia socjalne</i>	7 295,00
	<i>Płace</i>	19 541,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 030,00
80195	Pozostała działalność	17 858,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	-2 142,00
	<i>Nagrody konkursowe dla wybitnie zdolnych uczniów</i>	20 000,00
852	Pomoc społeczna	14 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
	<i>składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane</i>	1 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 000,00
	<i>zasiłki celowe</i>	-1 000,00
85216	Zasiłki stałe	13 500,00
	<i>zasiłki stałe środki dofinansowane</i>	13 500,00
85295	Pozostała działalność	1 000,00
	<i>zakup usług remontowych środki własne</i>	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-547,00
85401	Świetlice szkolne	-547,00
	<i>Ekwiwalent za odzież.</i>	50,00
	<i>Płace</i>	-50,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	62,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-609,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-941,00
90095	Pozostała działalność	-941,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	-941,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-35 000,00
92195	Pozostała działalność	-35 000,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>	-35 000,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	-430,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	-5 500,00
	<i>Basen kąpielowy</i>	15 000,00
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	3 000,00
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	1 650,00
	<i>Utrzymanie Orlika</i>	1 280,00

RAZEM WYDATKI:

138.820,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		725 806,00	124 320,00	850 126,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 467,00	112 053,00	262 520,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		129 067,00	112 053,00	241 120,00
80104	Przedszkola		553 629,00	267,00	553 896,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		328 533,00	267,00	328 800,00
80110	Gimnazja		5 200,00	12 000,00	17 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	12 000,00	12 000,00
852	Pomoc społeczna		7 480 485,00	14 500,00	7 494 985,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		32 130,00	1 000,00	33 130,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 130,00	1 000,00	8 130,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		147 885,00	1 650,00	149 535,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	1 650,00	1 950,00
85216	Zasiłki stałe		77 000,00	13 500,00	90 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 000,00	13 500,00	90 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		115 912,00	-1 650,00	114 262,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 500,00	-1 650,00	2 850,00
RAZEM DOCHODY			44 625 663,98	138 820,00	44 764 483,98

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	741 865,00	541 865,00	541 865,00	0,00	541 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	741 865,00	539 065,00	539 065,00	0,00	539 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	625 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	625 000,00	422 200,00	422 200,00	0,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 786 858,00	3 786 858,00	3 569 258,00	2 652 953,00	916 305,00	10 000,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-5 930,00	-5 930,00	-5 930,00	-1 500,00	-4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	4 783 928,00	3 783 928,00	3 566 328,00	2 651 453,00	914 875,00	10 000,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	114 289,00	114 289,00	114 289,00	111 007,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	0,00	-1 094,00	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	113 195,00	113 195,00	113 195,00	111 007,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 149 451,00	3 149 451,00	3 144 051,00	2 525 846,00	618 205,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 836,00	-1 836,00	-1 836,00	0,00	-1 836,00	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	3 147 615,00	3 147 615,00	3 142 215,00	2 525 846,00	616 369,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 206 918,00	206 918,00	108 718,00	4 000,00	104 718,00	10 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	1 206 918,00	206 918,00	108 718,00	2 500,00	106 218,00	10 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	260 130,00	260 130,00	260 130,00	0,00	260 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 619,00	-4 619,00	-4 619,00	0,00	-4 619,00	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	255 511,00	255 511,00	255 511,00	0,00	255 511,00	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	260 130,00	260 130,00	260 130,00	0,00	260 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 619,00	-4 619,00	-4 619,00	0,00	-4 619,00	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	255 511,00	255 511,00	255 511,00	0,00	255 511,00	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	14 113 274,00	14 113 274,00	13 884 763,00	11 717 548,00	2 167 215,00	25 088,00	203 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 642,00	-99 642,00	-99 642,00	-91 530,00	-8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	244 509,00	244 509,00	244 509,00	187 724,00	56 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 258 141,00	14 258 141,00	14 029 630,00	11 813 742,00	2 215 888,00	25 088,00	203 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 995 258,00	0,00	6 995 258,00
85211	Świadczenie wychowawcze		3 175 640,00	0,00	3 175 640,00
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	850,00	-850,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	850,00
RAZEM WYDATKI			7 807 290,98	0,00	7 807 290,98

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 260 354,00	0,00	1 260 354,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 260 354,00	0,00	1 260 354,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 160 354,00	0,00	1 160 354,00
	<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>		<i>15 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 354,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Skatów nr 761563P</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków</i>		<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>		<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Utwardzenie terenu przy Przedszkolu na miejsca parkingowe</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Zakup parkometrów</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	2 800,00	202 800,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		200 000,00	2 800,00	202 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	2 800,00	202 800,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>		<i>200 000,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>202 800,00</i>
750	Administracja publiczna		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
75095	Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Budowa garażu OSP Orla</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		23 497,00	0,00	23 497,00
85141	Ratownictwo medyczne		23 497,00	0,00	23 497,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23 497,00	0,00	23 497,00
	<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.</i>		<i>23 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 497,00</i>
852	Pomoc społeczna		4 674,00	0,00	4 674,00
85211	Świadczenie wychowawcze		4 674,00	0,00	4 674,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 674,00	0,00	4 674,00
	<i>zakup kserokopiarki śr. zł.</i>		<i>4 674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 674,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Modernizacja fundamentów w budynkach ZAZ przy ul. Boreckiej 25</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		759 083,00	0,00	759 083,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Stodolnej w Koźminie Wlkp.</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Polnej w Koźminie Wlkp.</i>		<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
	<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki</i>		<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
90002	Gospodarka odpadami		250 583,00	0,00	250 583,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 583,00	0,00	250 583,00
	<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		<i>583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>583,00</i>
	<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>		<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 500,00	0,00	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	0,00	8 500,00
	<i>FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego</i>		<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
	<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		678 106,00	-26 530,00	651 576,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		578 106,00	8 470,00	586 576,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		578 106,00	8 470,00	586 576,00
	<i>FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw</i>		<i>0,00</i>	<i>8 470,00</i>	<i>8 470,00</i>
	<i>FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską</i>		<i>13 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 816,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>		<i>9 174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 174,00</i>
	<i>FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie</i>		<i>15 684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 684,00</i>
	<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>		<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
	<i>FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni</i>		<i>7 036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 036,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>		<i>8 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 596,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt</i>		<i>12 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 600,00</i>
	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>		<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>		<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
92195	Pozostała działalność		100 000,00	-35 000,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-35 000,00	65 000,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>		<i>100 000,00</i>	<i>-35 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		180 101,00	0,00	180 101,00
92601	Obiekty sportowe		130 101,00	0,00	130 101,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 101,00	0,00	130 101,00
	<i>Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze</i>		<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>		<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>
	<i>Modernizacja urządzeń w pomieszczeniu technologicznym uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Koźminie Wlkp.</i>		<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>		<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
	<i>FS Gałązki - Budowa boiska sportowego</i>		<i>11 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 866,00</i>
	<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>		<i>8 735,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 735,00</i>
	<i>FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Doposażenie boiska kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			4 175 815,00	-23 730,00	4 152 085,00

