

UCHWAŁA NR XXIV/146/2016

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 25.10.2016 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 ze zmianami) 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. uchwała, 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, Nr XX/125/2016 z dnia 31.05.2016r, Nr XXI/131/2016 z dnia 30.06.2016r, Nr XXII/138/2016 z dnia 23.08.2016r, Nr XXIII/141/2016 z dnia 08.09.2016r 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, Nr 23.2016 z dnia 13.06.2016r, Nr 27.2016 z dnia 11.07.2016r, Nr 31.2016 z dnia 09.08.2016r, Nr 39.2016 z dnia 28.09.2016r, Nr 40.2016 z dnia 13.10.2016r.

**§ 1**

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 52.556.928,60 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.995.033,29 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 3.561.895,31 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

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

zadań zleconych ustawami w wysokości 15.149.796,32 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 50.636.374,60 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 47.359.262,60 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.277.112,00 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 15.149.796,32 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

### **3. § 3**

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 348.384,28 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. § 5**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.197.875,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 351.900,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4

### **5. § 8**

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

### **6. § 10**

Ustala się kwotę 5.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

## **7. § 12**

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 października 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIV/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 25.10.2016 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>291 159,84</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 159,84</b>
	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 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	291 159,84
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>56 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>56 000,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 500,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 500,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>-1 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>-1 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>-5 500,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>-7 000,00</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-7 000,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>155 331,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>78 011,00</b>
	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 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok- realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych	78 011,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>3 320,00</b>

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	3 320,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50 000,00</b>
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 okresowych	50 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>24 000,00</b>
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	24 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 600,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 600,00</b>
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie dotacji dla ZAZ Koźmin Wlkp.	127 600,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000,00</b>
0830	Wpływy z usług	1 000,00

**RAZEM DOCHODY:**

**626.090,84**

## 2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>302 159,84</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>11 000,00</b>
		<i>Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos</i>	<i>11 000,00</i>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>291 159,84</b>
		<i>Podatek akcyzowy</i>	<i>291 159,84</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>-273 000,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>-273 000,00</b>
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>17 007,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap</i>	<i>-5 007,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>-295 000,00</i>
		<i>Wykonanie placu przy ulicy Kopernika</i>	<i>10 000,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>40 000,00</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>70 000,00</b>
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>70 000,00</i>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>-30 000,00</b>
		<i>Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów</i>	<i>-30 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>-4 573,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>
		<i>Utrzymanie USC- zlecone</i>	<i>0,00</i>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>-7 673,00</b>

	Zakup komputerów i drukarek	-3 000,00
	Zakupy pozostałe	-350,00
	Audyt nadzoru ISO	-520,00
	Konserwacja kserokopiarek	-1 500,00
	Opieka autorska nad programami	1 500,00
	Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	-3 000,00
	Utrzymanie Urzędu - media	7 520,00
	Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	3 850,00
	Utrzymanie Urzędu - delegacje	-5 000,00
	Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	-500,00
	Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	-2 000,00
	Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	-2 000,00
	Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	-5 000,00
	Utrzymanie Urzędu - płace	-10 000,00
	Zakup urządzenia FIREWALL Stormshield SN300	6 800,00
	Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	3 500,00
	Obsługa informatyczna WPF	2 027,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>
	Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	-5 000,00
	Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	5 000,00
	Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	-10 000,00
	Zakup gadżetów reklamowych	10 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 100,00</b>
	Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	-680,00
	Składka członkowska WOKISS	-120,00
	Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	3 900,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 520,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>
	Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie	5 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000,00</b>
	FS Staniew - Doposażenie OSP	1 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-480,00</b>
	Zakup ups z dodatkowym modułem bateryjnym do monitoringu ulicznego	-480,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 507,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>56 507,00</b>
	Rezerwa ogólna	56 507,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 200,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>103 850,00</b>
	Zakup energii,gazu,wody	22 150,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	1 000,00
	Płace	96 000,00
	Składki ZUS	-300,00
	Fundusz pracy	-16 500,00
	Zakup artykułów biurowych	1 500,00
	Usługi pozostałe	1 375,00
	Telefony stacjonarne	-70,00
	Delegacje pracowników	-570,00
	Ubezpieczenie majątkowe	-322,00
	Umowy zlecenia	-413,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>-124 100,00</b>
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	2 400,00
	Płace	-98 000,00
	Składki ZUS	-25 200,00
	Fundusz pracy	-3 300,00

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 500,00</b>
	<i>Zakup energii,wody,gazu</i>	17 600,00
	<i>Usługi pozostałe</i>	1 400,00
	<i>Płace</i>	5 000,00
	<i>Składki ZUS</i>	-9 000,00
	<i>Fundusz pracy</i>	-6 000,00
	<i>Dotacja dla Gminy Jarocin</i>	1 500,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>109 000,00</b>
	<i>Zakup energii,gazu,wody</i>	17 000,00
	<i>Płace</i>	92 000,00
	<i>Składki ZUS</i>	5 000,00
	<i>Fundusz pracy</i>	-5 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>-1 500,00</b>
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-1 500,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>-1 500,00</b>
	<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli</i>	-1 500,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 100,00</b>
	<i>Płace</i>	39 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-2 000,00
	<i>Składki ZUS</i>	1 600,00
	<i>Fundusz pracy</i>	300,00
	<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież</i>	1 200,00
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>9 850,00</b>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-2 000,00
	<i>Płace</i>	10 000,00
	<i>Składki ZUS</i>	1 400,00
	<i>Fundusz pracy</i>	250,00
	<i>Zakup artykułów biurowych</i>	300,00
	<i>Delegacje pracowników</i>	-300,00
	<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież</i>	200,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
	<i>Składki ZUS-opieka nad dowozem</i>	500,00
	<i>Fundusz pracy-opieka nad dowozem</i>	-150,00
	<i>Składki ZUS-komisji awansu zawodowego</i>	-300,00
	<i>Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego</i>	-50,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 822,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 153,00</b>
	<i>pobyt w domach pomocy społecznej</i>	26 153,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>-32 797,00</b>
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	-32 797,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>78 011,00</b>
	<i>fundusz alimentacyjny</i>	64 000,00
	<i>świadczenia rodzinne</i>	14 011,00
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>3 320,00</b>
	<i>składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane</i>	3 320,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50 000,00</b>

	<i>zasiłki okresowe środki dofinansowane</i>	50 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>-30 000,00</b>
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-30 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>24 000,00</b>
	<i>zasiłki stałe środki dofinansowane</i>	24 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 835,00</b>
	<i>zakup samochodu służbowego</i>	61 000,00
	<i>zużycie energii środki własne</i>	1 000,00
	<i>zużycie gazu środki własne</i>	-2 300,00
	<i>zakup usług remontowych środki własne</i>	-730,00
	<i>ubezpieczenie budynku i samochodu</i>	2 100,00
	<i>zakup usług bankowych środki własne</i>	-240,00
	<i>usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne</i>	50,00
	<i>zużycie wody środki własne</i>	100,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	-44 800,00
	<i>zakup środków czystości środki własne</i>	200,85
	<i>zakup artyk. elektrycznych śr. własne</i>	-1 204,83
	<i>zakup paliwa</i>	-744,61
	<i>zakup art. biurowych własne środki</i>	-1 620,41
	<i>zakup pozostałego wyposażenia</i>	-4 000,00
	<i>zakup sprzętu komputerowego śr. własne</i>	-3 976,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-2 700,00</b>
	<i>zużycie gazu środki własne</i>	-3 000,00
	<i>zużycie wody środki własne</i>	100,00
	<i>zakup środków czystości środki własne</i>	200,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 600,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 600,00</b>
	<i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej</i>	127 600,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 375,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>52 375,00</b>
	<i>Płace</i>	44 800,00
	<i>Składki ZUS</i>	6 500,00
	<i>Ekwiwalent za odzież.</i>	50,00
	<i>Fundusz pracy</i>	850,00
	<i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież</i>	175,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 480,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>-11 000,00</b>
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest</i>	-11 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00</b>
	<i>Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich</i>	-2 000,00
	<i>Wydadki nieprzewidziane</i>	-2 000,00
	<i>Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń</i>	-6 000,00
	<i>Konserwacja i utrzymanie zieleni</i>	12 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>480,00</b>
	<i>Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt</i>	480,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>
	<i>Utrzymanie targowiska miejskiego</i>	-2 000,00
	<i>Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych</i>	-2 128,00
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- płace</i>	7 128,00
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS</i>	9 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-1 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>-1 000,00</b>
	<i>FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	1 000,00
	<i>FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa</i>	-1 000,00



	<i>FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa</i>	-1 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>-5 000,00</b>
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	-5 000,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>55 000,00</b>
	<i>Wynagrodzenia</i>	-16 550,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	19 500,00
	<i>Szkołka piłkarska GOS</i>	5 000,00
	<i>Basen kąpielowy</i>	33 550,00
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	9 000,00
	<i>Administracja, utrzymanie biur oraz budynków</i>	4 500,00

**RAZEM WYDATKI:**

**626.090,84**

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>690 699,98</b>	<b>291 159,84</b>	<b>981 859,82</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 699,98</b>	<b>291 159,84</b>	<b>981 859,82</b>
	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	690 699,98	291 159,84	981 859,82
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 029 500,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>4 085 500,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 341 700,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>3 397 700,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 189 200,00	56 000,00	3 245 200,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>166 372,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>167 872,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 315,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>51 815,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 315,00	1 500,00	31 815,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>17 369 096,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>17 363 596,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 480 424,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>3 473 424,00</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 740 383,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 741 883,00</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	1 500,00	20 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>14 529 272,00</b>	<b>155 331,00</b>	<b>14 684 603,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 326 552,00</b>	<b>78 011,00</b>	<b>4 404 563,00</b>
	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	4 298 552,00	78 011,00	4 376 563,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>36 000,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>39 320,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	3 320,00	12 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>179 535,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>229 535,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 585,00	50 000,00	227 585,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>130 500,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>154 500,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	24 000,00	154 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>896 256,00</b>	<b>127 600,00</b>	<b>1 023 856,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>896 256,00</b>	<b>127 600,00</b>	<b>1 023 856,00</b>
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 256,00	127 600,00	1 023 856,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>38 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>39 500,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>38 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>39 500,00</b>
0830		Wpływy z usług	13 500,00	1 000,00	14 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>51 930 837,76</b>	<b>626 090,84</b>	<b>52 556 928,60</b>

**Dochody - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>690 699,98</b>	<b>291 159,84</b>	<b>981 859,82</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 699,98</b>	<b>291 159,84</b>	<b>981 859,82</b>
	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	690 699,98	291 159,84	981 859,82
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 872 498,00</b>	<b>78 011,00</b>	<b>13 950 509,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 298 552,00</b>	<b>78 011,00</b>	<b>4 376 563,00</b>
	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	4 298 552,00	78 011,00	4 376 563,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>14 780 625,48</b>	<b>369 170,84</b>	<b>15 149 796,32</b>

**Budżet na rok 2016**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	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	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.		
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	827 099,98	781 599,98	777 699,98	8 929,51	768 770,47	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	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	302 159,84	291 159,84	291 159,84	5 238,15	285 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 129 259,82	1 072 759,82	1 068 859,82	14 167,66	1 054 692,16	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00		
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	82 500,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	93 500,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00		
1095	Pozostała działalność	przed zmianą	690 699,98	690 699,98	690 699,98	8 929,51	681 770,47	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	291 159,84	291 159,84	291 159,84	5 238,15	285 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	981 859,82	981 859,82	981 859,82	14 167,66	967 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 701 062,00	440 208,00	440 208,00	0,00	440 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 854,00	1 260 854,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-290 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 007,00	-290 007,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 007,00	17 007,00	17 007,00	0,00	17 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 428 062,00	457 215,00	457 215,00	0,00	457 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 847,00	970 847,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 650 459,00	389 605,00	389 605,00	0,00	389 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 854,00	1 260 854,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-290 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 007,00	-290 007,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 007,00	17 007,00	17 007,00	0,00	17 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 377 459,00	406 612,00	406 612,00	0,00	406 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 847,00	970 847,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	781 865,00	579 065,00	579 065,00	0,00	579 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	821 865,00	619 065,00	619 065,00	0,00	619 065,00	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	665 000,00	462 200,00	462 200,00	0,00	462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	735 000,00	532 200,00	532 200,00	0,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	108 340,00	108 340,00	108 340,00	0,00	108 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	78 340,00	78 340,00	78 340,00	0,00	78 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 186 530,00	3 798 030,00	3 580 430,00	2 643 443,00	936 987,00	10 000,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	1 388 500,00	8 500,00	0,00	1 380 000,00		
		zmniejszenie	-39 836,00	-39 836,00	-36 836,00	-22 956,00	-13 880,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 263,00	28 463,00	28 463,00	776,00	27 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 181 957,00	3 786 657,00	3 572 057,00	2 621 263,00	950 794,00	10 000,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 395 300,00	15 300,00	0,00	1 380 000,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-956,00	-956,00	-956,00	-956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	956,00	956,00	956,00	776,00	180,00	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	110 827,00	2 368,00	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	3 162 217,00	3 153 717,00	3 148 317,00	2 518 846,00	629 471,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-31 980,00	-31 980,00	-28 980,00	-17 000,00	-11 980,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	24 307,00	17 507,00	17 507,00	0,00	17 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 154 544,00	3 139 244,00	3 136 844,00	2 501 846,00	634 998,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00		









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	385 016,00	385 016,00	383 016,00	165 450,00	217 566,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 328,00	-15 328,00	-15 328,00	-11 200,00	-4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 328,00	27 328,00	27 328,00	27 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 016,00	397 016,00	395 016,00	181 578,00	213 438,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 806 676,00	1 531 036,00	431 036,00	25 400,00	405 636,00	1 095 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	275 640,00	275 640,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	1 805 676,00	1 530 036,00	430 036,00	25 400,00	404 636,00	1 095 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	275 640,00	275 640,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 376 176,00	1 125 536,00	333 536,00	1 200,00	332 336,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 640,00	250 640,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	1 375 176,00	1 124 536,00	332 536,00	1 200,00	331 336,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 640,00	250 640,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 309 101,00	1 129 000,00	1 003 200,00	409 500,00	593 700,00	124 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 101,00	180 101,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 550,00	-23 550,00	-23 550,00	-23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	78 550,00	78 550,00	78 550,00	7 000,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 359 101,00	1 184 000,00	1 058 200,00	392 950,00	665 250,00	124 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 101,00	175 101,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	130 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 101,00	130 101,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
		po zmianach	125 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 101,00	125 101,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 055 000,00	1 005 000,00	1 003 200,00	409 500,00	593 700,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 550,00	-23 550,00	-23 550,00	-23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	78 550,00	78 550,00	78 550,00	7 000,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 110 000,00	1 060 000,00	1 058 200,00	392 950,00	665 250,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	50 010 283,76	46 521 484,76	28 404 635,76	16 873 679,51	11 530 956,25	2 382 175,00	15 261 044,00	5 000,00	0,00	468 630,00	3 488 799,00	2 107 799,00	0,00	1 381 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-752 938,00	-457 451,00	-424 451,00	-335 816,00	-88 635,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	-295 487,00	-295 487,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 379 028,84	1 295 228,84	1 010 592,84	375 842,15	634 750,69	127 600,00	157 036,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 636 374,60	47 359 262,60	28 990 777,60	16 913 705,66	12 077 071,94	2 509 775,00	15 385 080,00	5 000,00	0,00	468 630,00	3 277 112,00	1 896 112,00	0,00	1 381 000,00	0,00	

**Wydatki - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>690 699,98</b>	<b>291 159,84</b>	<b>981 859,82</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>690 699,98</b>	<b>291 159,84</b>	<b>981 859,82</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 282,50	752,40	2 034,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		147,01	85,75	232,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	4 400,00	11 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 811,82	470,87	4 282,69
4430	Różne opłaty i składki		677 156,84	285 450,82	962 607,66
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>111 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 007,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>111 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 007,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 504,00	307,00	93 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 324,00	469,00	15 793,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 179,00	-956,00	1 223,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	180,00	180,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 872 498,00</b>	<b>78 011,00</b>	<b>13 950 509,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 298 552,00</b>	<b>78 011,00</b>	<b>4 376 563,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		3 973 574,00	78 011,00	4 051 585,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>14 780 625,48</b>	<b>369 170,84</b>	<b>15 149 796,32</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>45 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>56 500,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>45 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>56 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 500,00	11 000,00	56 500,00
	<i>Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos</i>		<i>45 500,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>56 500,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 260 854,00</b>	<b>-290 007,00</b>	<b>970 847,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 260 854,00</b>	<b>-290 007,00</b>	<b>970 847,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 160 854,00	-290 007,00	870 847,00
	<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 Skałów nr 761563P</i>		<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków</i>		<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap</i>		<i>400 000,00</i>	<i>-5 007,00</i>	<i>394 993,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>		<i>300 000,00</i>	<i>-295 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P</i>		<i>43 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 500,00</i>
	<i>Utwardzenie terenu przy Przedszkolu na miejsca parkingowe</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Wykonanie placu przy ulicy Kopernika</i>		<i>7 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
	<i>Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskich</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Utwardzenie placu pomiędzy ulicami Glinki i Polną w Koźminie Wlkp.</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</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>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>202 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 800,00</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>202 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 800,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		202 800,00	0,00	202 800,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>		<i>202 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 800,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 388 500,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 395 300,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>8 500,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>15 300,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	6 800,00	15 300,00
	<i>Zakup urządzenia FIREWALL Stormshield SN300</i>		<i>0,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>6 800,00</i>
	<i>Zakup programu Centralny rejestr VAT dla JST</i>		<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>		<i>1 380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 380 000,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>27 000,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>31 520,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Budowa garażu OSP Orla</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>6 520,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	-480,00	6 520,00
	<i>Zakup ups z dodatkowym modułem bateryjnym do monitoringu ulicznego</i>		7 000,00	-480,00	6 520,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 956,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>70 956,00</b>
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>4 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 674,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 674,00	0,00	4 674,00
	<i>zakup kserokopiarki śr. zł.</i>		4 674,00	0,00	4 674,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 282,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>66 282,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 282,00	61 000,00	66 282,00
	<i>zakup serwera śr.własne</i>		5 282,00	0,00	5 282,00
	<i>zakup samochodu służbowego</i>		0,00	61 000,00	61 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Modernizacja fundamentów w budynkach ZAZ przy ul. Boreckiej 25</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>48 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 448,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>18 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 265,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 265,00	0,00	18 265,00
	<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki</i>		18 265,00	0,00	18 265,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>21 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 683,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Nabycie udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.</i>		1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 683,00	0,00	20 683,00
	<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		583,00	0,00	583,00
	<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>		20 100,00	0,00	20 100,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	0,00	8 500,00
	<i>FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego</i>		3 500,00	0,00	3 500,00
	<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>275 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 640,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>250 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 640,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 640,00	0,00	210 640,00
	<i>FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy- zakup kostki brukowej</i>		13 500,00	0,00	13 500,00
	<i>FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw</i>		8 470,00	0,00	8 470,00
	<i>FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską</i>		13 816,00	0,00	13 816,00
	<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>		9 174,00	0,00	9 174,00
	<i>FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie</i>		15 684,00	0,00	15 684,00
	<i>FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej-wiatra blaszana</i>		9 284,00	0,00	9 284,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>FS Skałów - Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno - Rekreacyjnym w Skałowie</i>	3 780,00	0,00	3 780,00
		<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>	1 200,00	0,00	1 200,00
		<i>FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni</i>	7 036,00	0,00	7 036,00
		<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	8 596,00	0,00	8 596,00
		<i>FS Wyrębin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt</i>	12 600,00	0,00	12 600,00
		<i>Wiata blaszana przy świetlicy wiejskiej w Józefówie</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>180 101,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>175 101,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>130 101,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>125 101,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 101,00	-5 000,00	115 101,00
		<i>Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
		<i>Modernizacja urządzeń w pomieszczeniu technologicznym uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Koźminie Wlkp.</i>	23 000,00	0,00	23 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>FS Gałązki - Budowa boiska sportowego</i>	3 666,00	0,00	3 666,00
		<i>FS Gałązki - Budowa wiaty ogrodowej</i>	8 200,00	0,00	8 200,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	8 735,00	0,00	8 735,00
		<i>FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
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>	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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>	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 488 799,00</b>	<b>-211 687,00</b>	<b>3 277 112,00</b>

### Dotacje udzielone z budżetu w 2016 roku

#### 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
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>
<i>01008 Melioracje wodne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900,00</i>
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	3 900,00
<b>630 Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
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	1 500,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<i>75095 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
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	10 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>
<i>75412 Ochotnicze strażne pożarne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 500,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 088,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 831,00	0,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 023 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>	<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 023 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 023 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>792 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 105 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 900,00</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr XXIV/146/2016  
z dnia 25.10.2016r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 072 586,00</b>	<b>2 072 586,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 072 586,00	
		Wpływy z działalności	505 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	543 730,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 023 856,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>2 072 586,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 541 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		297 640,00
		Zakup energii		35 000,00
		Wydatki inwestycyjne		67 930,00
		Zakup usług i pozostałe		131 016,00
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 072 586,00</b>

Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2016 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2016 (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																							
					Dział 010				Dział 600				Dział 754				Dział 900				Dział 921							
					Rozdział 01010	Paragraf 4210	Paragraf 4300		Rozdział 60016	Paragraf 4210	Paragraf 4270	Paragraf 6050	Rozdział 754	Paragraf 75412	Paragraf 4210	Paragraf 900	Paragraf 90015	Paragraf 4210	Paragraf 6050	Rozdział 921	Rozdział 92109	Paragraf 4210	Paragraf 4270	Paragraf 4300	Paragraf 6050	Rozdział 926	Rozdział 92601	
1 Biały Dwór	11 206,66	11 207,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 207,00																								
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór	1 000,00																								
2 Borzęcice	22 001,31	22 001,00	Oczyszczenie stawu wiejskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00																						
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	17 501,00																								
			Działalność kulturalno- oświatowa	1 200,00																								
3 Borzęciczki	14 585,14	14 585,00	Modernizacja placu zabaw	7 694,00																								
			Wykonanie grilla ogrodowego przy boisku sportowym	2 191,00																								
			Modernizacja boiska sportowego	3 500,00																								
4 Cegielnia	8 514,86	8 515,00	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 515,00																								
			Zakup tablicy ogłoszeń	1 200,00																								
5 Czarny Sad	12 470,16	12 470,00	Zakup kosy spalinowej	1 800,00																								
			Doposażenie placu zabaw	8 470,00																								
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00																								
6 Dębogóra	7 114,03	7 114,00	Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00																						
			Zakup tłucznia na drogi gminne	6 114,00				6 114,00	6 114,00	6 114,00																		
7 Gałężki	11 865,88	11 866,00	Budowa boiska sportowego	3 666,00																								
			Budowa wiaty ogrodowej	8 200,00																								
8 Gościejew	13 816,05	13 816,00	Przebudowa placu przed świetlicą	13 816,00																								
9 Góreczki	9 778,36	9 778,00	Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	6 278,00				6 278,00	6 278,00	6 278,00																		
			Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	3 500,00												3 500,00	3 500,00	3 500,00										
10 Józefów	7 910,58	7 911,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 911,00																								
			Ogrodzenie stawu wiejskiego	5 784,00	5 784,00	5 784,00																						
11 Kaniew	11 783,47	11 784,00	Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00												5 000,00	5 000,00	5 000,00										
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																								
12 Lipowiec	9 174,08	9 174,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej – założenie CO	9 174,00																								
13 Mokronos	15 683,83	15 684,00	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Mokronosie	15 684,00																								
14 Nowa Obrza	15 491,56	15 492,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	15 492,00																								
15 Orla	15 354,22	15 354,00	Przebudowa chodnika we wsi Orla	15 354,00				15 354,00	15 354,00	15 354,00																		
16 Pogorzałki Wielkie	8 734,60	8 735,00	Wiejskie Centrum Sportowe	8 735,00																								
			Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	2 500,00												2 500,00	2 500,00	2 500,00										
17 Sapieżyn	9 421,29	9 421,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 921,00																								
18 Serafinów	9 283,95	9 284,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	9 284,00																								
			Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno- Rekreacyjnym w Skalowie	3 780,00																								
19 Skalów	8 652,20	8 652,00	Doposażenie Ośrodka Kulturalno – Rekreacyjnego w Skalowie	4 872,00																								
			Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00																						
20 Staniew	21 204,76	21 205,00	Zakup tłucznia na drogi gminne	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00	5 000,00										
			Doposażenie OSP	5 000,00																								
			Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	8 205,00																								
			Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	19 419,00																								
21 Stara Obrza	21 918,91	21 919,00	Promocja wsi Stara Obrza	1 500,00																								
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obrza	1 000,00																								
22 Suśnia	7 471,11	7 471,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	7 471,00																								
23 Szymanów	10 162,90	10 163,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	10 163,00																								
24 Tatars	8 212,72	8 213,00	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 213,00				8 213,00	8 213,00	8 213,00																		
			Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00																						
25 Walerianów	11 536,27	11 536,00	Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																								
			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	7 036,00																								
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 737,00																								
26 Walków	12 937,10	12 937,00	Budowa placu zabaw	1 200,00																								
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Walków	1 000,00																								
			Doposażenie strażnicy OSP	1 500,00								1 500,00	1 500,00	1 500,00														
27 Wrotków	16 095,84	16 096,00	Budowa placu zabaw	8 596,00																								
			Budowa boiska do siatkówki	6 000,00																								
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 013,00																								
28 Wyrębin	14 612,61	14 613,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																								
			Modernizacja świetlicy wiejskiej – projekt	12 600,00																								
<b>Razem</b>	<b>346 994,45</b>	<b>346 996,00</b>		<b>346 996,00</b>	<b>17 784,00</b>	<b>17 784,00</b>	<b>5 784,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>40 959,00</b>	<b>40 959,00</b>	<b>19 327,00</b>	<b>6 278,00</b>	<b>15 354,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>248 652,00</b>	<b>248 652,00</b>	<b>79 763,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>50 549,00</b>	<b>111 340,00</b>	<b>21 901,00</b>	<b>21 901,00</b>

**Paragraf**  
**6050**

**3 500,00**

**3 666,00**

**8 735,00**

**6 000,00**

**21 901,00**