

UCHWAŁA NR XXVII/178/2016

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 29.12.2016 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 2016, poz.1870) 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, 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, Nr XXIV/146/2016 z dnia 25.10.2016r, Nr XXV/163/2016 z dnia 23.11.2016r, Nr XXVI/167/2016 z dnia 13.12.2016r 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 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., Nr 44.2016 z dnia 07.11.2016r, Nr 50.2016 z dnia 28.11.2016r

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 51.842.835,60 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.280.940,29 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 3.561.895,31 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 49.076.931,88 złotych,
z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 46.229.344,88 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 2.847.587,00 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 13.939.935,32 złote
zgodnie z załącznikiem Nr 2A

2. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 272.567,56 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

3. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.198.595,00 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 351.900,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVII/178/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 29.12.2016 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		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 875,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 875,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 875,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-75,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-2 000,00
RAZEM DOCHODY:			0,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		<i>Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja</i>	200,00
		<i>Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów</i>	-200,00
	750	Administracja publiczna	15 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 000,00
		<i>Utrzymanie USC-własne</i>	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		<i>Opieka autorska nad programami</i>	-2 000,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	2 000,00
	757	Obsługa długu publicznego	-40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-40 000,00
		<i>Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	-40 000,00
	758	Różne rozliczenia	-36 265,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-36 265,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	-36 265,00
801	Oświata i wychowanie		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-11 670,00

Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	660,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	-200,00
Fundusz pracy	-900,00
przeeglądy	-430,00
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-43,45
Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	43,45
Zakup opału	245,00
Zakup pozostałych materiałów	-395,00
Zakup usług zdrowotnych	-35,00
Usługi pozostałe	285,00
Płace	-8 300,00
Zakup energii, gazu, wody	150,00
Świadczenie socjalne	-150,00
Składki ZUS	-2 600,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	-30,00
Płace	900,00
80104 Przedszkola	-540,00
Płace	4 000,00
Składki ZUS	-4 000,00
Dotacja - Przedszkole Golina	-1 890,00
Dotacja dla Gminy Dobrzyca	630,00
Dotacja dla Gminy Jaraczewo	880,00
Dotacja dla Gminy Miasta Gdańska	-880,00
Dotacja Niepublicznego Przedszkola "Smerfuś" w Krotoszynie	720,00
80110 Gimnazja	0,00
Zakup pozostałych materiałów	257,00
Wywóz nieczystości	-622,00
Usługi pozostałe	953,00
Telefony stacjonarne	-331,00
Delegacje pracowników	-257,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-100,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	-100,00
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	500,00
Umowa zlecenia	-800,00
Składki ZUS	600,00
Płace	900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-200,00
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	10 400,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	800,00
Płace	6 267,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 193,00
Składki ZUS	1 940,00
Fundusz pracy	200,00
80195 Pozostała działalność	540,00
Umowy zlecenia-opieka nad dowozem	540,00
852 Pomoc społeczna	-6 278,00
85202 Domy pomocy społecznej	-2 792,00
pobyty w domach pomocy społecznej	-2 792,00
85211 Świadczenie wychowawcze	0,00

	<i>zakup mebli biurowych śr.zlecone</i>	2 418,00
	<i>zakup pozostałego wyposażenia śr. zlecone</i>	-333,19
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	500,19
	<i>świadczenie wychowawcze</i>	-2 585,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	<i>zakup usług bankowych środki zlecone</i>	200,00
	<i>świadczenia rodzinne</i>	-200,00
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	-2 382,00
	<i>składka zdrowotna od podopiecznych środki własne</i>	-2 382,00
85216	Zasiłki stałe	-1 104,00
	<i>zasiłki stałe środki własne</i>	-1 104,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 287,00
85395	Pozostała działalność	20 287,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	20 287,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85401	Świetlice szkolne	0,00
	<i>Płace</i>	-1 000,00
	<i>Składki ZUS</i>	1 000,00
900	Gospodarka komunikacyjna i ochrona środowiska	88 031,00
90002	Gospodarka odpadami	72 231,00
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	72 231,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 800,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	15 800,00
926	Kultura fizyczna	-40 775,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	-40 775,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	251,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	-1 370,00
	<i>Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie</i>	185,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	1 934,00
	<i>Administracja, utrzymanie biur oraz budynków</i>	-1 000,00
	<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)</i>	-40 775,00

RAZEM WYDATKI:

0,00

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		945 220,50	0,00	945 220,50
80101	Szkoły podstawowe		83 230,67	1 875,00	85 105,67
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	1 875,00	23 875,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		257 520,00	-1 875,00	255 645,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00	-75,00	2 325,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	200,00	12 200,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	-2 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			51 842 835,60	0,00	51 842 835,60

Budżet na rok 2016

WYDATKI

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	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 składek na nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3.	17			18	
																			7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	822 024,00	619 324,00	619 324,00	0,00	619 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	822 024,00	619 324,00	619 324,00	0,00	619 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	738 500,00	535 800,00	535 800,00	0,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	738 500,00	535 800,00	535 800,00	0,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 806 387,00	3 791 087,00	3 575 887,00	2 615 948,00	959 939,00	10 000,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	1 015 300,00	15 300,00	0,00	1 000 000,00		
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 821 387,00	3 806 087,00	3 590 887,00	2 630 948,00	959 939,00	10 000,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 300,00	15 300,00	0,00	1 000 000,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	128 195,00	128 195,00	128 195,00	125 827,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	468 630,00	468 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	428 630,00	428 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	468 630,00	468 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	428 630,00	428 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	403 832,56	403 832,56	403 832,56	0,00	403 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 265,00	-36 265,00	-36 265,00	0,00	-36 265,00	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	367 567,56	367 567,56	367 567,56	0,00	367 567,56	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	403 832,56	403 832,56	403 832,56	0,00	403 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 265,00	-36 265,00	-36 265,00	0,00	-36 265,00	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	367 567,56	367 567,56	367 567,56	0,00	367 567,56	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	14 754 552,50	14 754 552,50	14 526 653,50	11 862 837,00	2 663 816,50	25 088,00	202 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 649,45	-21 649,45	-21 389,45	-18 533,00	-2 856,45	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 649,45	21 649,45	20 099,45	18 273,00	1 826,45	720,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 754 552,50	14 754 552,50	14 525 363,50	11 862 577,00	2 662 786,50	25 808,00	203 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 245 181,67	7 245 181,67	7 093 310,67	6 106 033,00	987 277,67	0,00	151 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 938,45	-12 938,45	-12 708,45	-11 800,00	-908,45	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 268,45	1 268,45	1 238,45	0,00	1 238,45	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 233 511,67	7 233 511,67	7 081 840,67	6 094 233,00	987 607,67	0,00	151 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	806 289,00	806 289,00	773 139,00	680 246,00	92 893,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	807 159,00	807 159,00	774 039,00	681 146,00	92 893,00	0,00	33 120,00	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	
801	Oświata i wychowanie		95 594,50	0,00	95 594,50	
80101	Szkoły podstawowe		59 720,67	0,00	59 720,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,77	43,45	585,22	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 178,90	-43,45	59 135,45	
852	Pomoc społeczna		12 740 498,00	0,00	12 740 498,00	
85211	Świadczenie wychowawcze		7 775 640,00	0,00	7 775 640,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 649 433,00	-2 585,00	7 646 848,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 961,00	2 585,00	36 546,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 915 552,00	0,00	4 915 552,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 587 814,00	-200,00	4 587 614,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 505,00	200,00	14 705,00	
RAZEM WYDATKI			13 939 935,32	0,00	13 939 935,32	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		56 500,00	0,00	56 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 500,00	0,00	56 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	0,00	56 500,00
		<i>Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos</i>	<i>56 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 500,00</i>
600	Transport i łączność		953 157,00	0,00	953 157,00
	60016	Drogi publiczne gminne	953 157,00	0,00	953 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 157,00	0,00	853 157,00
		<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>128 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 810,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków</i>	<i>153 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 500,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap</i>	<i>394 993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394 993,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</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>17 000,00</i>	<i>0,00</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>
700	Gospodarka mieszkaniowa		202 700,00	0,00	202 700,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	202 700,00	0,00	202 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 700,00	0,00	202 700,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>202 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 700,00</i>
750	Administracja publiczna		1 015 300,00	0,00	1 015 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 300,00	0,00	15 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	15 300,00
		<i>Zakup urządzenia FIREWALL Stormshield SN300</i>	<i>6 800,00</i>	<i>0,00</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>
	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		35 520,00	0,00	35 520,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		24 000,00	0,00	24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orła</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
75495	Pozostała działalność		6 520,00	0,00	6 520,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 520,00	0,00	6 520,00
		<i>Zakup ups z dodatkowym modulem bateryjnym do monitoringu ulicznego</i>	6 520,00	0,00	6 520,00
852	Pomoc społeczna		76 256,00	0,00	76 256,00
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. zl.</i>	4 674,00	0,00	4 674,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		66 282,00	0,00	66 282,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 282,00	0,00	66 282,00
		<i>zakup serwera śr.własne</i>	5 282,00	0,00	5 282,00
		<i>zakup samochodu służbowego</i>	61 000,00	0,00	61 000,00
85295	Pozostała działalność		5 300,00	0,00	5 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 300,00	0,00	5 300,00
		<i>Montaż drzwi wejściowych do Kl. Seniora</i>	5 300,00	0,00	5 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00	0,00	50 000,00
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>	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 448,00	0,00	48 448,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 265,00	0,00	18 265,00
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
90002	Gospodarka odpadami		21 683,00	0,00	21 683,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000,00	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
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>	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		275 640,00	0,00	275 640,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 640,00	0,00	250 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 604,00	0,00	203 604,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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 Gościew - 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-wiata blaszana</i>	9 284,00	0,00	9 284,00
		<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 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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 036,00	0,00	7 036,00
		<i>FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni</i>	7 036,00	0,00	7 036,00
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
92195	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	25 000,00
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
926	Kultura fizyczna		174 841,00	-40 775,00	134 066,00
92601	Obiekty sportowe		124 841,00	0,00	124 841,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 841,00	0,00	114 841,00
		<i>Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	36 740,00	0,00	36 740,00
		<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
92604	Instytucje kultury fizycznej		50 000,00	-40 775,00	9 225,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-40 775,00	9 225,00
		<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)</i>	50 000,00	-40 775,00	9 225,00
RAZEM WYDATKI			2 888 362,00	-40 775,00	2 847 587,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
RAZEM WYDATKI			2 105 856,00	0,00	92 739,00	0,00	0,00	351 900,00