

UCHWAŁA NR XXXII/215/2017

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 20.06.2017 roku

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017

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

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXVII/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 15.02.2017, Nr XXIX/191/2017 z dnia 27.03.2017, Nr XXX/205/2017 z dnia 19.04.2017, Nr XXXI/207/2017 z dnia 12.05.2017 r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 6.2017 z dnia 01.02.2017r., Nr 17.2017 z dnia 31.03.2017r, Nr 18.2017 z dnia 11.04.2017r, Nr 28.2017 z dnia 30.05.2017r

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 52.735.048,90 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.325.081,90 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 409.967,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 55.488.144,90 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 50.241.010,90 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 5.247.134,00 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 17.616.317,90 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51.460,00 złote.

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 126.602,00 złote

2) celową w wysokości 160.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000,00 złotych

4. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.202.308,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 347.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. § 8

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

6. § 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 20 czerwca 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXII/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 20.06.2017 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2017 ROK

1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
600	Transport i łączność		97 475,00
	60016	Drogi publiczne gminne	97 475,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Mokronos	96 875,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
750	Administracja publiczna		41 402,00
	75095	Pozostała działalność	41 402,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wdrożenie e-usług	35 192,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wdrożenie e-usług	6 210,00
758	Różne rozliczenia		4 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 086,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 186,00
	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	-500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 686,00
	80104	Przedszkola	-500,00
	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	-500,00
	80110	Gimnazja	-600,00
	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	-600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129 528,00
	85395	Pozostała działalność	129 528,00

2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.	129 528,00
------	--	------------

RAZEM DOCHODY:

288.491,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
600	Transport i łączność		-255 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-305 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>-500 000,00</i>
		<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borzęcicach-dotacja</i>	<i>185 000,00</i>
		<i>Dokumentacja projektowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew-dotacja</i>	<i>10 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>50 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>-12 500,00</i>
		<i>Zakup domofonu wieloabonamentowego wraz z montażem w budynku komunalnym przy ul. Klasztornej 45 i ul. Krotoszyńskiej 5 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>12 500,00</i>
750	Administracja publiczna		51 402,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		<i>Podatek VAT</i>	<i>10 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	41 402,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	<i>41 402,00</i>
758	Różne rozliczenia		-47 783,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-47 783,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>-47 783,00</i>
801	Oświata i wychowanie		301 044,00
	80101	Szkoły podstawowe	253 148,00
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>17 679,00</i>
		<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy</i>	<i>27 000,00</i>
		<i>Zakup mebli</i>	<i>9 700,00</i>
		<i>Remont w SP w Borzęcicach</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Modernizacja dachu na budynku SP B-ce</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Zakup mebli szkolnych - SP Mokronos</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Mokronosie</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Płace</i>	<i>-31 800,00</i>
		<i>Składki ZUS</i>	<i>-4 800,00</i>
		<i>Remont sanitariatów SP nr 1 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>Malowanie pomieszczeń SP nr 1 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Zakup mebli, wyposażenia SP nr 1 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>8 700,00</i>
		<i>zakup mebli SP nr 3</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Remont-malowanie SP nr 3 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i>	<i>5 300,00</i>
		<i>Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra</i>	<i>-1 431,00</i>
		<i>Zakup mebli w SP Stara Obra</i>	<i>4 400,00</i>
		<i>Remont-malowanie w SP Stara Obra</i>	<i>2 000,00</i>

	Remont-malowanie w ZSP Borzęciczki	3 200,00
	Zakup mebli - wyposażenia w ZSP Borzęciczki	5 900,00
	Remont opierzenia na łączniku w ZSP Borzęciczki	1 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00
	Płace	2 800,00
	Fundusz pracy	200,00
	remont pomieszczeń przedszkola - ZSP Borzęciczki	20 000,00
80104	Przedszkola	7 388,00
	Zakup pozostałych materiałów	2 708,00
	Dotacja Niepublicznego Przedszkola "Smerfuś" w Krotoszynie	2 400,00
	Przedszkole nr 7 z Oddz.Integ.w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego	2 280,00
80110	Gimnazja	12 708,00
	Zakup pozostałych materiałów	2 708,00
	naprawa elewacji zewnętrznej sali gimnastycznej -Gimnazjum	7 000,00
	Malowanie pomieszczeń w Gimnazjum	3 000,00
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	4 800,00
	Dotatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	1 400,00
	Płace	1 800,00
	Składki ZUS	1 400,00
	Fundusz pracy	200,00
852	Pomoc społeczna	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	badania okresowe pracowników środki własne	-300,00
	podatek od nieruchomości	-457,00
	ubezpieczenie budynku i samochodu	-4 490,00
	usługi prawnicze śr. własne	2 000,00
	zakup usług pozostałych środki własne	-2 581,00
	zakup części samochodowych śr. własne	-500,00
	zakup pozostałego wyposażenia	300,00
	zakup sprzętu komputerowego śr. własne	6 028,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 528,00
85395	Pozostała działalność	129 528,00
	Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	129 528,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00
85401	Świetlice szkolne	28 800,00
	Płace	24 000,00
	Składki ZUS	4 000,00
	Fundusz pracy	800,00
855	Rodzina	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	usługi prawnicze śr. zlecone	3 500,00
	świadczenie wychowawcze	-3 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	zakup usług informatycznych środki zlecone	2 000,00
	zakup usług pocztowych środki zlecone	1 000,00
	usługi prawnicze śr. zlecone	2 000,00
	zużycie wody - środki zlecone	400,00
	świadczenia rodzinne	-5 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00
	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	5 000,00
90095	Pozostała działalność	5 500,00

	<i>Usługa konsultingowa - gaz</i>	5 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	-100 000,00
	<i>Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wyrębinie</i>	100 000,00
	<i>Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie</i>	70 000,00

RAZEM WYDATKI:

288.491,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		40 603,00	97 475,00	138 078,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 000,00	97 475,00	102 475,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	1 600,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 875,00	96 875,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		963 405,00	8 000,00	971 405,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		414 405,00	8 000,00	422 405,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 355,00	8 000,00	9 355,00
750	Administracja publiczna		154 597,00	41 402,00	195 999,00
75095	Pozostała działalność		0,00	41 402,00	41 402,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 192,00	35 192,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 210,00	6 210,00
758	Różne rozliczenia		10 510 680,00	4 000,00	10 514 680,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 500,00	4 000,00	9 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 000,00	8 500,00
801	Oświata i wychowanie		806 641,00	8 086,00	814 727,00
80101	Szkoły podstawowe		16 310,00	9 186,00	25 496,00
	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	14 800,00	-500,00	14 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 686,00	9 686,00
80104	Przedszkola		573 874,00	-500,00	573 374,00
	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	600,00	-500,00	100,00
80110	Gimnazja		6 600,00	-600,00	6 000,00
	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	6 400,00	-600,00	5 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		825 155,00	129 528,00	954 683,00
85395	Pozostała działalność		825 155,00	129 528,00	954 683,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 240,00	129 528,00	951 768,00
RAZEM DOCHODY			52 446 557,90	288 491,00	52 735 048,90

Budżet na rok 2017

WYDATKI

1	2	4	5	Z tego:										15	z tego:		
				6	z tego:			10	11	12	13	14	16		w tym:		18
					7	8	9								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
600		Transport i łączność	przed zmianą 3 186 845,00	581 845,00	581 845,00	0,00	581 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 2 931 845,00	631 845,00	631 845,00	0,00	631 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą 1 135 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	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	
			po zmianach 830 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą 2 035 242,00	530 242,00	530 242,00	0,00	530 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	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 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 2 085 242,00	580 242,00	580 242,00	0,00	580 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 914 370,00	730 870,00	730 870,00	0,00	730 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 14 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach 914 370,00	718 370,00	718 370,00	0,00	718 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą 798 500,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 14 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach 798 500,00	602 500,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą 4 981 627,00	4 019 627,00	3 785 287,00	2 828 836,00	956 451,00	9 000,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	42 000,00	0,00	920 000,00	
			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 51 402,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 402,00	41 402,00	41 402,00	0,00	
			po zmianach 5 033 029,00	4 029 627,00	3 795 287,00	2 828 836,00	966 451,00	9 000,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	1 003 402,00	83 402,00	41 402,00	920 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 3 404 853,00	3 404 853,00	3 399 453,00	2 709 529,00	689 924,00	0,00	5 400,00	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 3 414 853,00	3 414 853,00	3 409 453,00	2 709 529,00	699 924,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą 1 188 658,00	226 658,00	112 718,00	4 000,00	108 718,00	9 000,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	42 000,00	0,00	920 000,00	
			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 41 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 402,00	41 402,00	41 402,00	0,00	
			po zmianach 1 230 060,00	226 658,00	112 718,00	4 000,00	108 718,00	9 000,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00	1 003 402,00	83 402,00	41 402,00	920 000,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą 334 385,00	334 385,00	334 385,00	0,00	334 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -47 783,00	-47 783,00	-47 783,00	0,00	-47 783,00	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 286 602,00	286 602,00	286 602,00	0,00	286 602,00	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 334 385,00	334 385,00	334 385,00	0,00	334 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -47 783,00	-47 783,00	-47 783,00	0,00	-47 783,00	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 286 602,00	286 602,00	286 602,00	0,00	286 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 14 711 198,00	14 681 198,00	14 431 312,00	12 050 021,00	2 381 291,00	49 591,00	200 295,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -38 431,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 431,00	-1 431,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 339 475,00	182 475,00	178 675,00	6 800,00	171 875,00	2 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach 15 012 242,00	14 826 673,00	14 572 987,00	12 019 821,00	2 553 166,00	51 991,00	201 695,00	0,00	0,00	0,00	185 569,00	185 569,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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.				
																	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 236 197,00	7 206 197,00	7 056 948,00	6 264 106,00	792 842,00	0,00	149 249,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-38 031,00	-36 600,00	-36 600,00	-36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 431,00	-1 431,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	291 179,00	134 179,00	134 179,00	0,00	134 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 489 345,00	7 303 776,00	7 154 527,00	6 227 506,00	927 021,00	0,00	149 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 569,00	185 569,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	822 744,00	822 744,00	790 643,00	700 203,00	90 440,00	0,00	32 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	3 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	845 744,00	845 744,00	813 643,00	703 203,00	110 440,00	0,00	32 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 232 058,00	2 232 058,00	2 200 519,00	1 782 304,00	418 215,00	25 700,00	5 839,00	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	7 388,00	7 388,00	4 988,00	0,00	4 988,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 239 446,00	2 239 446,00	2 205 507,00	1 782 304,00	423 203,00	28 100,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 059 664,00	3 059 664,00	3 049 869,00	2 715 888,00	333 981,00	0,00	9 795,00	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	12 708,00	12 708,00	12 708,00	0,00	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 072 372,00	3 072 372,00	3 062 577,00	2 715 888,00	346 689,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	przed zmianą	297 814,00	297 814,00	295 226,00	267 819,00	27 407,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	302 614,00	302 614,00	298 626,00	271 219,00	27 407,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 897 975,00	2 897 975,00	1 585 906,00	814 080,00	771 826,00	148 000,00	1 164 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 828,00	-5 828,00	-5 828,00	0,00	-5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 897 975,00	2 897 975,00	1 585 906,00	814 080,00	771 826,00	148 000,00	1 164 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	787 556,00	787 556,00	782 556,00	694 843,00	87 713,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 828,00	-5 828,00	-5 828,00	0,00	-5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	787 556,00	787 556,00	782 556,00	694 843,00	87 713,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	835 398,00	834 298,00	0,00	0,00	0,00	824 240,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	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				
		zwiększenie	129 528,00	129 528,00	0,00	0,00	0,00	129 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	964 926,00	963 826,00	0,00	0,00	0,00	953 768,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00				
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	832 298,00	832 298,00	0,00	0,00	0,00	822 240,00	0,00	10 058,00	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				
		zwiększenie	129 528,00	129 528,00	0,00	0,00	0,00	129 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	961 826,00	961 826,00	0,00	0,00	0,00	951 768,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	563 162,00	563 162,00	408 428,00	382 428,00	26 000,00	0,00	154 734,00	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					
		zwiększenie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	591 962,00	591 962,00	437 228,00	411 228,00	26 000,00	0,00	154 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	410 162,00	410 162,00	408 428,00	382 428,00	26 000,00	0,00	1 734,00	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					
		zwiększenie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	438 962,00	438 962,00	437 228,00	411 228,00	26 000,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	Rodzina	przed zmianą	16 973 265,00	16 973 265,00	641 488,00	488 312,00	153 176,00	0,00	16 331 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	16 973 265,00	16 973 265,00	650 388,00	488 312,00	162 076,00	0,00	16 322 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego																
z tego:																
z tego:																

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 194 399,00	12 194 399,00	163 320,00	123 602,00	39 718,00	0,00	12 031 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 194 399,00	12 194 399,00	166 820,00	123 602,00	43 218,00	0,00	12 027 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 610 321,00	4 610 321,00	321 623,00	288 049,00	33 574,00	0,00	4 288 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 610 321,00	4 610 321,00	327 023,00	288 049,00	38 974,00	0,00	4 283 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 810 053,00	3 515 640,00	3 500 440,00	325 271,00	3 175 169,00	13 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	294 413,00	294 413,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 820 553,00	3 521 140,00	3 505 940,00	325 271,00	3 180 669,00	13 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	299 413,00	299 413,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 026 762,00	1 750 349,00	1 750 349,00	131 933,00	1 618 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 413,00	276 413,00	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	5 000,00	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
		po zmianach	2 031 762,00	1 750 349,00	1 750 349,00	131 933,00	1 618 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 413,00	281 413,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	339 091,00	339 091,00	337 091,00	193 338,00	143 753,00	0,00	2 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	344 591,00	344 591,00	342 591,00	193 338,00	149 253,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 428 627,00	1 696 693,00	496 693,00	26 600,00	470 093,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 934,00	731 934,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 498 627,00	1 696 693,00	496 693,00	26 600,00	470 093,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 934,00	801 934,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 016 927,00	1 284 993,00	400 993,00	1 200,00	399 793,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 934,00	731 934,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 086 927,00	1 284 993,00	400 993,00	1 200,00	399 793,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 934,00	801 934,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	55 199 653,90	49 931 990,90	28 975 934,90	17 454 846,17	11 521 088,73	2 437 783,00	18 098 215,00	10 058,00	0,00	410 000,00	5 267 663,00	4 347 663,00	0,00	920 000,00	
	zmniejszenie	-422 842,00	-116 411,00	-107 511,00	-37 000,00	-70 511,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	-306 431,00	-306 431,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	711 333,00	425 431,00	292 103,00	35 600,00	256 503,00	131 928,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	285 902,00	285 902,00	41 402,00	0,00	
	po zmianach	55 488 144,90	50 241 010,90	29 160 526,90	17 453 446,17	11 707 080,73	2 569 711,00	18 090 715,00	10 058,00	0,00	410 000,00	5 247 134,00	4 327 134,00	41 402,00	920 000,00	

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		16 794 398,00	0,00	16 794 398,00
85501	Świadczenie wychowawcze		12 192 819,00	0,00	12 192 819,00
3110	Świadczenia społeczne		12 031 079,00	-3 500,00	12 027 579,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 940,00	3 500,00	15 440,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 588 939,00	0,00	4 588 939,00
3110	Świadczenia społeczne		4 288 698,00	-5 400,00	4 283 298,00
4260	Zakup energii		4 432,00	400,00	4 832,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00	5 000,00	8 100,00
RAZEM WYDATKI			17 616 317,90	0,00	17 616 317,90

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	0,00	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
600	Transport i łączność		2 605 000,00	-305 000,00	2 300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	-305 000,00	795 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	-305 000,00	795 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
		<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borzęcicach-dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>185 000,00</i>
		<i>Dokumentacja projektowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew-dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>295 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr 761540P</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>
		<i>Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Koźmin Wlkp.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Projekt drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Projekt drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Zielonej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		183 500,00	12 500,00	196 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	183 500,00	12 500,00	196 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	12 500,00	97 500,00
		<i>Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
		<i>Zakup domofonu wieloabonamentowego wraz z montażem w budynku komunalnym przy ul. Klasztornej 45 i ul. Krotoszyńskiej 5 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	0,00	98 500,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>98 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 500,00</i>
750	Administracja publiczna		962 000,00	41 402,00	1 003 402,00
	75095	Pozostała działalność	962 000,00	41 402,00	1 003 402,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	920 000,00	0,00	920 000,00
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	700 000,00	0,00	700 000,00
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 192,00	35 192,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	0,00	35 192,00	35 192,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 210,00	6 210,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	0,00	6 210,00	6 210,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00
		<i>KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00	10 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>System monitoringu wizyjnego remiza OSP Koźmin Wlkp.</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		30 000,00	155 569,00	185 569,00
80101	Szkoły podstawowe		30 000,00	155 569,00	185 569,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	157 000,00	182 000,00
		<i>Modernizacja dachu na budynku SP B-ce</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
		<i>Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie</i>	25 000,00	7 000,00	32 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-1 431,00	3 569,00
		<i>Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra</i>	5 000,00	-1 431,00	3 569,00
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>	23 497,00	0,00	23 497,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 100,00	0,00	1 100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 100,00	0,00	1 100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		<i>Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu</i>	1 100,00	0,00	1 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		294 413,00	5 000,00	299 413,00
90002	Gospodarka odpadami		276 413,00	5 000,00	281 413,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 413,00	5 000,00	281 413,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	108 062,00	0,00	108 062,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	168 351,00	5 000,00	173 351,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 000,00	0,00	18 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Punkt oświetleniowy</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Projekt modernizacji sieci oświetleniowej w Staniewie</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		731 934,00	70 000,00	801 934,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		731 934,00	70 000,00	801 934,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		571 934,00	70 000,00	641 934,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	6 300,00	0,00	6 300,00
		<i>FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw</i>	11 681,00	0,00	11 681,00
		<i>FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską</i>	13 338,00	0,00	13 338,00
		<i>FS Serafinów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	4 051,00	0,00	4 051,00
		<i>FS Skalów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	8 129,00	0,00	8 129,00
		<i>FS Stara Obrza - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze</i>	14 600,00	0,00	14 600,00
		<i>FS Suśnia - Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej</i>	8 118,00	0,00	8 118,00
		<i>FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej</i>	8 500,00	0,00	8 500,00
		<i>FS Wrotków - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	7 217,00	0,00	7 217,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	190 000,00	0,00	190 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		<i>Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wyrębinie</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
		<i>Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skalowie</i>	0,00	70 000,00	70 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		160 000,00	0,00	160 000,00
		<i>Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna		366 219,00	0,00	366 219,00
92601	Obiekty sportowe		326 219,00	0,00	326 219,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		326 219,00	0,00	326 219,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	130 000,00	0,00	130 000,00
		<i>Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego - park</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	5 703,00	0,00	5 703,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	5 516,00	0,00	5 516,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			5 267 663,00	-20 529,00	5 247 134,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 768,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność		951 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	951 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	13 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
RAZEM WYDATKI		2 138 768,00	0,00	1 063 540,00	0,00	0,00	347 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXXII/215/2017
z dnia 20.06.2017r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 037 768,00	2 037 768,00
	85395	Pozostała działalność	2 037 768,00	
		Wpływy z działalności	533 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	553 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	951 768,00	
		Razem przychody	2 037 768,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 715 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		218 968,00
		Zakup energii		40 000,00
		Zakup usług i pozostałe		63 600,00
		Razem wydatki		2 037 768,00

