

UCHWAŁA NR XXXIII/220/2017

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 30.08.2017 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 ze 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, Nr XXXII/215/2017 z dnia 20.06.2017 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, Nr 30.2017 z dnia 30.06.2017r, Nr 35.2017 z dnia 14.07.2017r, Nr 36.2017 z dnia 26.07.2017r.

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 53.071.571,02 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.661.604,02 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 409.967,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 17.796.484,02 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 55.824.667,02 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 50.603.843,02 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 5.220.824,00 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 17.796.484,02 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 30.08.2017 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
855	Rodzina		0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 495,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany planu dotacji celowej na 2017 rok	16 495,00
85595	Pozostała działalność		-16 495,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany planu dotacji celowej na 2017 rok	-16 495,00

RAZEM DOCHODY: **00,00**

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
600	Transport i łączność		0,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	26 310,00
		<i>Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Koźmin Wlkp.</i>	-26 310,00
750	Administracja publiczna		-19 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00
		<i>Zakup artykułów biurowych</i>	-100,00
		<i>Zakup papieru do drukarek</i>	-100,00
		<i>Zakup środków czystości</i>	300,00
		<i>Zakup tuszy i tonerów</i>	-100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	7 500,00
		<i>Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych</i>	-2 000,00
		<i>Samorządowy informator SMS</i>	-3 000,00
75095	Pozostała działalność		-22 000,00
		<i>KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja</i>	-22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji		22 000,00
		<i>KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja</i>	22 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		-2 500,00

	<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	-2 500,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
80101	Szkoły podstawowe	-26 950,00
	<i>Zakup artykułów biurowych</i>	-500,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy</i>	-925,00
	<i>Wywóz nieczystości</i>	-600,00
	<i>Telefony stacjonarne</i>	1 600,00
	<i>Płace</i>	-24 000,00
	<i>Zakup mebli</i>	-35,00
	<i>Zakup licencji, programów</i>	-1 000,00
	<i>Umowy zlecenia</i>	800,00
	<i>Remont-malowanie SP nr 3 w Koźminie Wlkp.</i>	-4 000,00
	<i>program Rządowy "Aktywna tablica"</i>	4 000,00
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	2 410,00
	<i>Delegacje pracowników</i>	-400,00
	<i>Usługi pocztowe</i>	-100,00
	<i>Szkolenia pracowników</i>	200,00
	<i>Fundusz pracy</i>	-4 000,00
	<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i>	-400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 150,00
	<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież</i>	4 500,00
	<i>Płace</i>	19 700,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy</i>	-250,00
	<i>Fundusz pracy</i>	200,00
80104	Przedszkola	0,00
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	-1 000,00
	<i>Zakup art. biurowych</i>	1 000,00
	<i>Dotacja - Przedszkole Kołatajek Krotoszyn</i>	1 150,00
	<i>Dotacja dla Gminy Jarocin</i>	-1 150,00
	<i>Gmina Borek Wlkp. -koszty wychowania przedszkolnego</i>	-800,00
	<i>Przedszkole nr 7 z Oddz. Integ. w Krotoszynie -koszty wychowania przedszkolnego</i>	800,00
80110	Gimnazja	0,00
	<i>Zakup artykułów biurowych</i>	-350,00
	<i>Zakup środków czystości</i>	350,00
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	4 000,00
	<i>Delegacje pracowników</i>	-1 000,00
	<i>Malowanie pomieszczeń w Gimnazjum</i>	-3 000,00
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	2 800,00
	<i>Płace</i>	2 800,00
851	Ochrona zdrowia	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	2 000,00
	<i>Działalność promująca zdrowy styl życia</i>	-2 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00
85216	Zasiłki stałe	-4 600,00
	<i>zasiłki stałe środki własne</i>	-4 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00
	<i>zakup usług pocztowych środki własne</i>	500,00
	<i>usługi prawnicze śr. własne</i>	800,00
	<i>zakup usług pozostałych środki własne</i>	3 000,00
85295	Pozostała działalność	300,00
	<i>usługa sprzątanie terenu wokół Kl. Seniora</i>	800,00
	<i>zakup artyk. elektrycznych śr. własne</i>	-500,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00
	<i>dodatek do wynagrodzenia projekt WRPO 2014-2020</i>	<i>5,00</i>
	<i>zakup materiałów i wyposażenia projekt WRPO 2014-2020</i>	<i>-5,00</i>
855	Rodzina	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	<i>zużycie energii środki zlecone</i>	<i>-925,00</i>
	<i>usługi prawnicze śr.zlecone</i>	<i>925,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 000,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00
	<i>Zakup koszy oraz innych materiałów</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa</i>	<i>-2 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	<i>Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń</i>	<i>-4 000,00</i>
	<i>Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni</i>	<i>4 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-4 000,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wystrój miasta na Boże Narodzenie</i>	<i>-4 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	-6 000,00
	<i>Akcje i inicjatywy ekologiczne</i>	<i>-2 000,00</i>
	<i>Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>-5 300,00</i>
	<i>Drobne prace kanalizacyjne</i>	<i>-2 700,00</i>
	<i>Utrzymanie targowiska miejskiego</i>	<i>-4 500,00</i>
	<i>Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Prace publiczne i interwencyjne</i>	<i>4 500,00</i>
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- place</i>	<i>-1 000,00</i>
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS</i>	<i>1 000,00</i>

RAZEM WYDATKI:

00,00

Ponadto uregulowano wskazania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczące Uchwały Nr 15/904/2017 z dnia 19.07.2017 r. ujmując kwotę 22.000,00 dotyczącą zadania: „Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie” sklasyfikowanej w dziale 750 rozdziale 75095 w dziale 754 rozdziale 75405.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		16 833 722,00	0,00	16 833 722,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 621 939,00	16 495,00	4 638 434,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588 939,00	16 495,00	4 605 434,00
85595		Pozostała działalność	16 495,00	-16 495,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 495,00	-16 495,00	0,00
RAZEM DOCHODY			53 071 571,02	0,00	53 071 571,02

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		16 798 522,00	0,00	16 798 522,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588 939,00	16 495,00	4 605 434,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588 939,00	16 495,00	4 605 434,00
85595		Pozostała działalność	16 495,00	-16 495,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 495,00	-16 495,00	0,00
RAZEM DOCHODY			17 796 484,02	0,00	17 796 484,02

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa			inwestycje i zakupy	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90002	Gospodarka odpadami	przed	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	0,00	281 413,00	281 413,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	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	0,00	
		po	2 041 762,00	1 760 349,00	1 760 349,00	131 933,00	1 628 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 413,00	281 413,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed	1 092 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-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	0,00	
		zwiększeni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	1 088 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed	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	0,00	
		zmniejszeni	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-11 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	338 591,00	338 591,00	336 591,00	193 338,00	143 253,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed	55 824 667,02	50 577 533,02	29 388 052,02	17 453 446,17	11 934 605,85	2 569 711,00	18 199	10 058,00	0,00	410 000,00	5 247 134,00	4 327 134,00	41 402,00	920 000,00		
		zmniejszeni	-133 227,00	-84 917,00	-80 317,00	-41 807,00	-38 510,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 310,00	-48 310,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	133 227,00	111 227,00	106 727,00	34 500,00	72 227,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
		po	55 824 667,02	50 603 843,02	29 414 462,02	17 446 139,17	11 968 322,85	2 569 711,00	18 199	10 058,00	0,00	410 000,00	5 220 824,00	4 300 824,00	41 402,00	920 000,00		

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		103 207,00	0,00	103 207,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 207,00	0,00	103 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	-807,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	807,00	807,00
855	Rodzina		16 798 522,00	0,00	16 798 522,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 192 819,00	0,00	12 192 819,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-925,00	9 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00	925,00	16 365,00
RAZEM WYDATKI			17 796 484,02	0,00	17 796 484,02

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		2 300 000,00	-26 310,00	2 273 690,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	795 000,00	0,00	795 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	795 000,00	0,00	795 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
		<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borzęcicach-dotacja</i>	<i>185 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 000,00</i>
		<i>Dokumentacja projektowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew-dotacja</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 505 000,00	-26 310,00	1 478 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	-26 310,00	1 478 690,00
		<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>-26 310,00</i>	<i>3 690,00</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		196 000,00	0,00	196 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	196 000,00	0,00	196 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	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>12 500,00</i>	<i>0,00</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		1 003 402,00	-22 000,00	981 402,00
	75095	Pozostała działalność	1 003 402,00	-22 000,00	981 402,00
	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	35 192,00	0,00	35 192,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	35 192,00	0,00	35 192,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210,00	0,00	6 210,00
		<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim"</i>	6 210,00	0,00	6 210,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	-22 000,00	0,00
		<i>KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja</i>	22 000,00	-22 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	22 000,00	72 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	22 000,00	22 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00
		<i>KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja</i>	0,00	22 000,00	22 000,00
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		185 569,00	0,00	185 569,00
80101	Szkoły podstawowe		185 569,00	0,00	185 569,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	182 000,00
		<i>Modernizacja dachu na budynku SP B-ce</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie</i>	32 000,00	0,00	32 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569,00	0,00	3 569,00
		<i>Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra</i>	3 569,00	0,00	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		299 413,00	0,00	299 413,00
90002	Gospodarka odpadami		281 413,00	0,00	281 413,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 413,00	0,00	281 413,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	108 062,00	0,00	108 062,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	173 351,00	0,00	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
		<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>FS Pogorzalki 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		801 934,00	0,00	801 934,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		801 934,00	0,00	801 934,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		641 934,00	0,00	641 934,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	6 300,00	0,00	6 300,00
		<i>FS Czarny Sad - Dopuszczenie 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 Skaków - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	8 129,00	0,00	8 129,00
		<i>FS Stara Obra - Dopuszczenie 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>	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wyrębinie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skalowie</i>	70 000,00	0,00	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 Pogorzalki 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			5 247 134,00	-26 310,00	5 220 824,00