

UCHWAŁA NR XXXV/236/2017

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 09.10.2017 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, Nr XXXIII/220/2017 z dnia 30.08.2017 r, Nr XXXIV/225/2017 z dnia 13.09.2017 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, Nr 50.2017 z dnia 27.09.2017r

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 54.918.196,20 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.442.439,61 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 1.475.756,59 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 18.425.535,95 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 56.328.275,20 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 51.462.914,20 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 4.865.361,00 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 18.425.535,95 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

2. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 191.582,25 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

3. § 12

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 09 października 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXV/236/2017 RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 09.10.2017 R. W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2017 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
852	Pomoc społeczna		5 319,00
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	5 319,00
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 zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok – świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	5 319,00
855	Rodzina		619 308,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	619 308,00
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 zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok – świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wsparcie kobiet w ciąży „Za życiem”	619 308,00
RAZEM DOCHODY:			624.627,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		-424,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-424,00
		FS Wałków - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	-424,00
600	Transport i łączność		123 479,00
60016	Drogi publiczne gminne		123 479,00
		FS Mokronos - Zakup tłucznia na drogi gminne	3 479,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr 761540P	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 000,00
		Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp.	20 000,00
750	Administracja publiczna		4 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00
		Usługi konsultingowe	-6 765,00
		Urzymanie Urzędu - media	11 000,00
		Urzymanie Urzędu - badania lekarskie	-3 000,00

	Obsługa informatyczna WPF	2 765,00
758	Różne rozliczenia	-10 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	-10 000,00
	Rezerwa ogólna	-10 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	-100,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	-3 330,00
	Ubezpieczenia majątkowe	-170,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-240,00
	Umowa zlecenia	240,00
	Naprawa ogrodzenia przy SP Borzęcicach	-40,00
	Usługi pozostałe	-900,00
	Telefony stacjonarne	900,00
	Umowy zlecenia	-460,00
	usługi serwisowe, przeglądy	-1 052,00
	Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie	-2 448,00
	Rządowy program- "Aktywna tablica" na lata 2017-2019	14 000,00
	program Rządowy "Aktywna tablica"	-3 500,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	-3 500,00
	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	-100,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00
	Doksztalcanie i kursy nauczycieli	100,00
	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	0,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -Gimnazjum	337,31
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-124,45
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-212,86
851	Ochrona zdrowia	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00
	zakup usług pocztowych środki zlecone	-13,00
	zakup paliwa śr. zlecone	13,00
852	Pomoc społeczna	-14 146,00
	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	5 319,00
	składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	5 319,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	-20 000,00
	Dodatki mieszkaniowe	-20 000,00
	85216 Zasiłki stałe	-3 038,00
	zasiłki stałe środki własne	-3 038,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 573,00
	zakup usług informatycznych środki własne	-1 800,00
	zakup usług remontowych środki własne	738,00
	zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	-400,00
	zakup środków czystości środki własne	685,00
	zakup pozostałego wyposażenia	500,00
	zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	1 650,00
	zakup sprzętu komputerowego śr. własne	1 200,00
	85295 Pozostała działalność	1 000,00
	zakup usług transportowych	1 600,00
	zakup środków czystości środki własne	-600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401 Świetlice szkolne	0,00

	<i>Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież.</i>	100,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-100,00
855	Rodzina	618 773,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	<i>zużycie energii środki zlecone</i>	-300,00
	<i>zakup oprogramowania śr. zlecone</i>	300,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	619 308,00
	<i>delegacje krajowe pracowników środki zlecone</i>	-30,00
	<i>zużycie energii środki zlecone</i>	1 200,00
	<i>fundusz alimentacyjny</i>	18 000,00
	<i>zużycie gazu środki zlecone</i>	1 500,00
	<i>zakup usług informatycznych środki zlecone</i>	1 300,00
	<i>koszty postępowania sądowego</i>	-387,00
	<i>zakup usług pocztowych środki zlecone</i>	700,00
	<i>zakup usług remontowych środki zlecone</i>	1 200,00
	<i>składka społeczna od podopiecznych środki zlecone</i>	39 880,00
	<i>szkolenia pracowników środki zlecone</i>	-1 704,00
	<i>zakup usług telekomunikacyjnych środki zlecone</i>	250,00
	<i>żyżycie wody - środki zlecone</i>	100,00
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	1 726,00
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	2 000,00
	<i>zakup ust. inform/koszty ust.za życiem</i>	247,00
	<i>św. za życiem</i>	8 000,00
	<i>świadczenia rodzinne</i>	545 326,00
85504	Wspieranie rodziny	-535,00
	<i>szkolenia pracowników środki własne</i>	-935,00
	<i>zakup usług pozostałych środki własne</i>	-250,00
	<i>zakup pozostałego wyposażenia</i>	650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000,00
90095	Pozostała działalność	-1 000,00
	<i>Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych</i>	-1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 055,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-3 000,00
	<i>Organizacja dożynek gminnych</i>	-3 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3 055,00
	<i>FS Mokronos - Altana rekreacyjna</i>	500,00
	<i>FS Mokronos - Modernizacja placu zabaw</i>	-3 979,00
	<i>FS Nowa Odra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	-13 664,00
	<i>FS Nowa Odra - Zakup kosy spalinowej</i>	-950,00
	<i>FS Nowa Odra - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	14 614,00
	<i>Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie</i>	8 129,00
	<i>FS Skałów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	-8 129,00
	<i>FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	0,00
	<i>FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	424,00
926	Kultura fizyczna	-110 000,00
92601	Obiekty sportowe	-110 000,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>	-110 000,00

RAZEM WYDATKI:

624.627,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		635 504,00	5 319,00	640 823,00
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	39 260,00	5 319,00	44 579,00
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	26 441,00	5 319,00	31 760,00
855	Rodzina		16 833 722,00	619 308,00	17 453 030,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 638 434,00	619 308,00	5 257 742,00
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	4 605 434,00	619 308,00	5 224 742,00
RAZEM DOCHODY			54 293 569,20	624 627,00	54 918 196,20

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		42 041,00	5 319,00	47 360,00
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	26 441,00	5 319,00	31 760,00
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	26 441,00	5 319,00	31 760,00
855	Rodzina		16 798 522,00	619 308,00	17 417 830,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 605 434,00	619 308,00	5 224 742,00
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	4 605 434,00	619 308,00	5 224 742,00
RAZEM DOCHODY			17 800 908,95	624 627,00	18 425 535,95

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycje	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	zakup			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed	814 856,90	794 856,90	790 856,90	9 295,17	781 561,73	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-424,00	-424,00	-424,00	0,00	-424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	0,00
			po	814 432,90	794 432,90	790 432,90	9 295,17	781 137,73	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed	84 245,00	64 245,00	64 245,00	0,00	64 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-424,00	-424,00	-424,00	0,00	-424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	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	0,00
			po	83 821,00	63 821,00	63 821,00	0,00	63 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed	2 331 239,00	657 549,00	657 549,00	0,00	657 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 690,00	1 673 690,00	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	0,00
			zwiększeni	125 479,00	5 479,00	5 479,00	0,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po	2 454 718,00	661 028,00	661 028,00	0,00	661 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 690,00	1 793 690,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed	2 084 636,00	605 946,00	605 946,00	0,00	605 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 690,00	1 478 690,00	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	0,00
			zwiększeni	125 479,00	5 479,00	5 479,00	0,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po	2 208 115,00	609 425,00	609 425,00	0,00	609 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 690,00	1 598 690,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed	1 104 370,00	718 370,00	718 370,00	0,00	718 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	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	0,00
			zwiększeni	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po	1 124 370,00	718 370,00	718 370,00	0,00	718 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed	988 500,00	602 500,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	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	0,00
			zwiększeni	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po	1 008 500,00	602 500,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed	5 119 229,00	4 117 827,00	3 883 487,00	2 824 729,00	1 058 758,00	9 000,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 402,00	61 402,00	41 402,00	940 000,00	
			zmniejszeni	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	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	0,00	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	5 123 229,00	4 121 827,00	3 887 487,00	2 824 729,00	1 062 758,00	9 000,00	225 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 402,00	61 402,00	41 402,00	940 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	3 490 593,00	3 490 593,00	3 485 193,00	2 709 529,00	775 664,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	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	0,00	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	3 494 593,00	3 494 593,00	3 489 193,00	2 709 529,00	779 664,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed	361 582,25	361 582,25	361 582,25	0,00	361 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększeni	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	0,00
			po	351 582,25	351 582,25	351 582,25	0,00	351 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed	361 582,25	361 582,25	361 582,25	0,00	361 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększeni	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	0,00
			po	351 582,25	351 582,25	351 582,25	0,00	351 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed	15 141 469,05	14 955 900,05	14 694 284,05	11 960 211,00	2 734 073,05	51 991,00	209 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 569,00	185 569,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-16 117,31	-13 669,31	-13 569,31	-740,00	-12 829,31	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 448,00	-2 448,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	16 117,31	16 117,31	16 117,31	280,00	15 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	15 141 469,05	14 958 348,05	14 696 832,05	11 959 751,00	2 737 081,05	51 991,00	209 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 121,00	183 121,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			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		
85401	Świetlice szkolne	przed	490 642,00	490 642,00	488 728,00	462 728,00	26 000,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	490 642,00	490 642,00	488 628,00	462 628,00	26 000,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed	16 977 389,00	16 977 389,00	652 012,00	488 312,00	163 700,00	0,00	16 325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-3 606,00	-3 606,00	-3 606,00	0,00	-3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	622 379,00	622 379,00	51 053,00	41 606,00	9 447,00	0,00	571 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	17 596 162,00	17 596 162,00	699 459,00	529 918,00	169 541,00	0,00	16 896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed	12 195 399,00	12 195 399,00	167 820,00	123 602,00	44 218,00	0,00	12 027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	12 195 399,00	12 195 399,00	167 820,00	123 602,00	44 218,00	0,00	12 027	0,00	0,00	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	4 625 816,00	4 625 816,00	328 018,00	288 049,00	39 969,00	0,00	4 297 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-2 121,00	-2 121,00	-2 121,00	0,00	-2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	621 429,00	621 429,00	50 103,00	41 606,00	8 497,00	0,00	571 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 245 124,00	5 245 124,00	376 000,00	329 655,00	46 345,00	0,00	4 869 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed	88 655,00	88 655,00	88 655,00	76 511,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-1 185,00	-1 185,00	-1 185,00	0,00	-1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	88 120,00	88 120,00	88 120,00	76 511,00	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	3 821 703,00	3 522 290,00	3 507 090,00	325 271,00	3 181 819,00	13 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 413,00	299 413,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	3 820 703,00	3 521 290,00	3 506 090,00	325 271,00	3 180 819,00	13 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 413,00	299 413,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed	339 741,00	339 741,00	337 741,00	193 338,00	144 403,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	338 741,00	338 741,00	336 741,00	193 338,00	143 403,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	2 543 403,00	1 741 469,00	521 469,00	26 600,00	494 869,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 934,00	801 934,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-25 893,00	-25 893,00	-25 893,00	0,00	-25 893,00	0,00	-25 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	19 838,00	13 353,00	13 353,00	0,00	13 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00	
		po	2 537 348,00	1 728 929,00	508 929,00	26 600,00	482 329,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 419,00	808 419,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed	38 200,00	38 200,00	25 200,00	1 200,00	24 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	35 200,00	35 200,00	22 200,00	1 200,00	21 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed	2 134 903,00	1 332 969,00	428 969,00	1 200,00	427 769,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 934,00	801 934,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-22 893,00	-22 893,00	-22 893,00	0,00	-22 893,00	0,00	-22 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	19 838,00	13 353,00	13 353,00	0,00	13 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485,00	6 485,00	0,00	0,00	
		po	2 131 848,00	1 323 429,00	419 429,00	1 200,00	418 229,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 419,00	808 419,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed	1 632 027,00	1 265 808,00	1 141 808,00	470 300,00	671 508,00	122 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 219,00	366 219,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	1 522 027,00	1 265 808,00	1 141 808,00	470 300,00	671 508,00	122 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 219,00	256 219,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed	332 827,00	6 608,00	6 608,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 219,00	326 219,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	
		zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	222 827,00	6 608,00	6 608,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 219,00	216 219,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	zakupienie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed	55 703 648,20	50 872 324,20	29 621 197,20	17 441 489,17	12 179 708,03	2 589 211,00	18 241	10 058,00	0,00	410 000,00	4 831 324,00	3 891 324,00	41 402,00	940 000,00	
			zmniejszeni	-201 991,31	-89 543,31	-66 405,31	-840,00	-65 565,31	0,00	-23 138,00	0,00	0,00	0,00	-112 448,00	-112 448,00	0,00	0,00	
			zwiększeni	826 618,31	680 133,31	108 707,31	41 886,00	66 821,31	0,00	571 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 485,00	146 485,00	0,00	0,00
			po	56 328 275,20	51 462 914,20	29 663 499,20	17 482 535,17	12 180 964,03	2 589 211,00	18 790	10 058,00	0,00	410 000,00	4 865 361,00	3 925 361,00	41 402,00	940 000,00	

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		172 707,05	0,00	172 707,05
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		3 059,85	0,00	3 059,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 029,55	0,00	3 029,55
851	Ochrona zdrowia		650,00	0,00	650,00
85195	Pozostała działalność		650,00	0,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	13,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175,00	-13,00	162,00
852	Pomoc społeczna		42 041,00	5 319,00	47 360,00
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		26 441,00	5 319,00	31 760,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 441,00	5 319,00	31 760,00
855	Rodzina		16 798 522,00	619 308,00	17 417 830,00
85501	Świadczenie wychowawcze		12 192 819,00	0,00	12 192 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 751,00	300,00	7 051,00
	4260	Zakup energii	9 075,00	-300,00	8 775,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 605 434,00	619 308,00	5 224 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 297 798,00	571 326,00	4 869 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 941,00	650,00	99 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 054,00	40 946,00	218 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,00	10,00	2 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00	2 000,00	4 271,00
	4260	Zakup energii	4 832,00	2 800,00	7 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 200,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 224,00	2 247,00	10 471,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	250,00	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	-30,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-387,00	13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 704,00	1 296,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			17 800 908,95	624 627,00	18 425 535,95
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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		1 673 690,00	120 000,00	1 793 690,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	0,00	195 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	195 000,00
		<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	1 478 690,00	120 000,00	1 598 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 690,00	120 000,00	1 598 690,00
		<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>120 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
		<i>Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Koźmin Wlkp.</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,00</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		386 000,00	20 000,00	406 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	386 000,00	20 000,00	406 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	20 000,00	117 500,00
		<i>Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>85 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>105 000,00</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	288 500,00	0,00	288 500,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>288 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>288 500,00</i>
750	Administracja publiczna		1 001 402,00	0,00	1 001 402,00
	75095	Pozostała działalność	1 001 402,00	0,00	1 001 402,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	940 000,00	0,00	940 000,00
		<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>
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	180 000,00	0,00	180 000,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 500,00	0,00	72 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji		22 000,00	0,00	22 000,00
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
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		40 500,00	0,00	40 500,00
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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500,00	0,00	500,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	500,00	0,00	500,00
801	Oświata i wychowanie		185 569,00	-2 448,00	183 121,00
80101	Szkoły podstawowe		185 569,00	-2 448,00	183 121,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 000,00	-2 448,00	179 552,00
		<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	-2 448,00	29 552,00
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 Michalków 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	6 485,00	808 419,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		801 934,00	6 485,00	808 419,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		641 934,00	6 485,00	648 419,00
		<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 Nowa Obra - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	0,00	14 614,00	14 614,00
		<i>FS Serafinów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	4 051,00	0,00	4 051,00
		<i>FS Skałów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	8 129,00	-8 129,00	0,00
		<i>FS Stara Obra - 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>	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 Skałowie</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	-110 000,00	256 219,00
92601	Obiekty sportowe		326 219,00	-110 000,00	216 219,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		326 219,00	-110 000,00	216 219,00
		<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	-110 000,00	20 000,00
		<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			4 831 324,00	34 037,00	4 865 361,00

