



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 września 2016 r.

Poz. 5462

UCHWAŁA NR XXII/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XVI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XVII/104/2016 z dnia 22.02.2016r., XVIII/113/2016 z dnia 31.03.2016r, Nr XX/125/2016 z dnia 31.05.2016, Nr XXI/131/2016 z dnia 30.06.2016r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 2.2016 z dnia 15.01.2016r., Nr 6.2016 z dnia 27.01.2016r, Nr 12.2016 z dnia 14.03.2016r, Nr 19.2016 z dnia 27.04.2016r, Nr 20.2016 z dnia 13.05.2016r, Nr 23.2016 z 13.06.2016r, Nr 27.2016 z dnia 11.07.2016r, Nr 31.2016 z dnia 09.08.2016r.

§ 1. 1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 51.199.809,48 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.742.135,48 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 3.457.674,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.258.485,48 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1A

3. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 49.279.255,48 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 45.842.956,48 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.436.299,00 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 14.258.485,48 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

4. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 269.008,00 złote
- 2) celową w wysokości 95.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 złotych

5. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.065.275,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 351.900,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 4

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 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim
(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/138/2016
z dnia 2016-08-23

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 023 200,00	3 300,00	4 026 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	686 000,00	1 800,00	687 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	1 800,00	141 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 337 200,00	1 500,00	3 338 700,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	1 500,00
750	Administracja publiczna		314 472,00	-143 000,00	171 472,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 415,00	-143 000,00	55 415,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	178 415,00	-143 000,00	35 415,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 365 496,00	1 500,00	17 366 996,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 737 883,00	1 500,00	4 739 383,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	1 500,00	17 500,00
758	Różne rozliczenia		10 912 501,00	1 000,00	10 913 501,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie		945 455,52	9 264,98	954 720,50
	80101	Szkoły podstawowe	75 465,69	7 764,98	83 230,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	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	58 955,69	764,98	59 720,67
	80104	Przedszkola	554 396,00	100,00	554 496,00
	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	500,00	100,00	600,00
	80110	Gimnazja	53 073,83	1 400,00	54 473,83
	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	5 000,00	1 400,00	6 400,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	500,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	0,00	500,00	500,00
852	Pomoc społeczna		13 944 255,00	80,00	13 944 335,00
85211	Świadczenie wychowawcze		9 525 640,00	80,00	9 525 720,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 000,00	500,00	38 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		38 000,00	500,00	38 500,00
0830		Wpływy z usług	13 000,00	500,00	13 500,00
RAZEM DOCHODY			51 326 664,50	-126 855,02	51 199 809,48

Załącznik nr 1A
do uchwały nr XXII/138/2016
z dnia 2016-08-23

Dochody - zadania zlecone					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		94 829,52	764,98	95 594,50
	80101	Szkoły podstawowe	58 955,69	764,98	59 720,67
	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	58 955,69	764,98	59 720,67
851	Ochrona zdrowia		0,00	500,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
	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	0,00	500,00	500,00
RAZEM DOCHODY			14 257 220,50	1 264,98	14 258 485,48

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/138/2016
z dnia 23.08.2016

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dofinansowanie z budżetu państwa	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą 771 599,98	771 599,98	767 699,98	8 929,51	756 770,47	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 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 781 599,98	781 599,98	777 699,98	8 929,51	766 770,47	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą 27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 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 37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność		przed zmianą 1 694 062,00	440 208,00	440 208,00	0,00	440 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 854,00	1 253 854,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -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	
				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 1 684 062,00	430 208,00	430 208,00	0,00	430 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 854,00	1 253 854,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą 1 643 459,00	369 605,00	369 605,00	0,00	369 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 854,00	1 253 854,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -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	
				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 1 633 459,00	379 605,00	379 605,00	0,00	379 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 854,00	1 253 854,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		przed zmianą 5 158 928,00	3 778 928,00	3 561 328,00	2 637 443,00	923 865,00	10 000,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	
				zmniejszenie -554,00	-554,00	-554,00	0,00	-554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 27 054,00	18 554,00	18 554,00	8 000,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 185 428,00	3 796 928,00	3 579 328,00	2 643 443,00	935 865,00	10 000,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	1 388 500,00	8 500,00	0,00	1 380 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 3 136 615,00	3 136 615,00	3 131 215,00	2 512 846,00	618 369,00	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 24 500,00	16 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 161 115,00	3 152 615,00	3 147 215,00	2 518 846,00	628 369,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 194 200,00	194 200,00	194 200,00	12 100,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 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	
				po zmianach 196 200,00	196 200,00	196 200,00	12 100,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą 1 592 918,00	212 918,00	114 718,00	1 490,00	113 228,00	10 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	
				zmniejszenie -554,00	-554,00	-554,00	0,00	-554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 592 918,00	212 918,00	114 718,00	1 490,00	113 228,00	10 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 254 016,00	227 016,00	172 516,00	29 500,00	143 016,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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 27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 281 516,00	254 516,00	200 016,00	29 500,00	170 516,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą 231 516,00	211 516,00	157 016,00	29 500,00	127 516,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 259 016,00	239 016,00	184 516,00	29 500,00	155 016,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą 349 311,00	349 311,00	349 311,00	0,00	349 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 14 697,00	14 697,00	14 697,00	0,00	14 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 364 008,00	364 008,00	364 008,00	0,00	364 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dolaracje 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		z 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		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	349 311,00	349 311,00	349 311,00	0,00	349 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 697,00	14 697,00	14 697,00	0,00	14 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	364 008,00	364 008,00	364 008,00	0,00	364 008,00	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 zmianą	14 577 670,52	14 577 670,52	14 349 159,52	11 812 710,00	2 536 449,52	25 088,00	203 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-139 523,00	-139 523,00	-139 523,00	-127 523,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	124 087,98	124 087,98	123 425,98	78 661,00	44 764,98	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 562 235,50	14 562 235,50	14 333 062,50	11 763 848,00	2 569 214,50	25 088,00	204 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 172 042,69	7 172 042,69	7 015 446,69	6 083 227,00	932 219,69	0,00	156 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 323,00	-65 323,00	-65 323,00	-65 323,00	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	12 764,98	12 764,98	12 764,98	0,00	12 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 119 484,67	7 119 484,67	6 962 888,67	6 017 904,00	944 984,67	0,00	156 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 175 699,83	3 175 699,83	3 165 032,83	2 783 076,00	381 954,83	0,00	10 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 200,00	-62 200,00	-62 200,00	-62 200,00	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	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 zmianach	3 113 499,83	3 113 499,83	3 102 832,83	2 720 876,00	381 954,83	0,00	10 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	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	206 038,00	206 038,00	205 988,00	185 376,00	20 612,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	203,00	203,00	203,00	203,00	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	206 241,00	206 241,00	206 191,00	185 579,00	20 612,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	365 763,00	365 763,00	365 163,00	332 437,00	32 726,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	79 120,00	79 120,00	78 458,00	78 458,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	444 863,00	444 863,00	443 621,00	410 895,00	32 726,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	182 035,00	182 035,00	172 035,00	23 740,00	148 295,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		po zmianach	202 035,00	202 035,00	192 035,00	23 740,00	168 295,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	251 029,00	227 532,00	198 701,00	27 900,00	170 801,00	28 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 997,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 497,00	-23 497,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	300,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	228 032,00	228 032,00	199 201,00	28 200,00	171 001,00	28 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	przed zmianą	23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 497,00	-23 497,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	221 532,00	221 532,00	197 701,00	27 900,00	169 801,00	23 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	221 532,00	221 532,00	197 701,00	27 900,00	169 801,00	23 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 500,00	5 500,00	500,00	300,00	200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 575 803,00	16 565 847,00	2 167 564,00	1 161 832,00	1 005 732,00	148 000,00	14 250 283,00	0,00	0,00	0,00	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 575 883,00	16 565 927,00	2 167 644,00	1 161 832,00	1 005 812,00	148 000,00	14 250 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 525 640,00	9 520 966,00	188 656,00	83 116,00	105 540,00	0,00	9 332 310,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 525 670,00	9 520 996,00	188 686,00	83 116,00	105 570,00	0,00	9 332 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 843 407,00	3 843 407,00	318 757,00	273 806,00	44 951,00	0,00	3 524 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 843 377,00	3 843 377,00	318 727,00	273 806,00	44 921,00	0,00	3 524 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	731 518,00	726 236,00	721 236,00	623 591,00	97 645,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 282,00	5 282,00	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	0,00
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	731 598,00	726 316,00	721 316,00	623 591,00	97 725,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	545 064,00	545 064,00	390 000,00	369 525,00	20 475,00	0,00	155 064,00	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	0,00
			zwiększenie	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 264,00	593 264,00	438 200,00	417 725,00	20 475,00	0,00	155 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	392 064,00	392 064,00	390 000,00	369 525,00	20 475,00	0,00	2 064,00	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	0,00
			zwiększenie	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 264,00	440 264,00	438 200,00	417 725,00	20 475,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 847 183,00	3 568 835,00	3 554 835,00	285 814,00	3 269 021,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	278 348,00	277 348,00	0,00	1 000,00	
			zmniejszenie	-231 953,00	-2 053,00	-2 053,00	-253,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 900,00	-229 900,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 053,00	7 053,00	7 053,00	1 300,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 622 283,00	3 573 835,00	3 559 835,00	286 861,00	3 272 974,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 448,00	47 448,00	0,00	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 115 362,00	1 863 799,00	1 863 799,00	120 364,00	1 743 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 583,00	250 583,00	0,00	1 000,00	
			zmniejszenie	-231 953,00	-2 053,00	-2 053,00	-253,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 900,00	-229 900,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 053,00	2 053,00	2 053,00	1 300,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 885 462,00	1 863 799,00	1 863 799,00	121 411,00	1 742 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 683,00	20 683,00	0,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	392 036,00	392 036,00	390 036,00	165 450,00	224 586,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 036,00	397 036,00	395 036,00	165 450,00	229 586,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 762 176,00	1 490 316,00	402 316,00	26 800,00	375 716,00	1 083 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	271 860,00	271 860,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 371,00	-7 371,00	-7 371,00	-1 200,00	-6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 871,00	23 091,00	16 091,00	0,00	16 091,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 781 676,00	1 506 036,00	411 036,00	25 400,00	385 636,00	1 090 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	275 640,00	275 640,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	40 200,00	40 200,00	22 200,00	1 200,00	21 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 200,00	40 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 331 676,00	1 084 816,00	304 816,00	1 200,00	303 816,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 860,00	246 860,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 171,00	-6 171,00	-6 171,00	0,00	-6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 871,00	21 891,00	14 891,00	0,00	14 891,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 351 176,00	1 100 536,00	313 536,00	1 200,00	312 336,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 640,00	250 640,00	0,00	0,00

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:		
				6	7	z tego:			10	11	12	13	14		16	17	18
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 309 101,00	1 129 000,00	1 003 200,00	423 000,00	580 200,00	124 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	180 101,00	180 101,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 309 101,00	1 129 000,00	1 003 200,00	409 500,00	593 700,00	124 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	180 101,00	180 101,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 055 000,00	1 005 000,00	1 003 200,00	423 000,00	580 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 055 000,00	1 005 000,00	1 003 200,00	409 500,00	593 700,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	49 406 110,50	45 728 694,50	28 046 719,50	16 785 146,51	11 261 672,99	2 370 175,00	14 838 170,00	5 000,00	0,00	468 630,00	3 677 416,00	2 296 416,00	0,00	1 381 000,00
			zmniejszenie	-433 928,00	-180 631,00	-180 631,00	-142 476,00	-38 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 397,00	-253 397,00	0,00	0,00
			zwiększenie	307 072,98	294 792,98	287 130,98	134 461,00	152 669,98	7 000,00	662,00	0,00	0,00	0,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 279 255,48	45 842 856,48	28 153 319,48	16 777 131,51	11 376 187,97	2 377 175,00	14 838 832,00	5 000,00	0,00	468 630,00	3 436 299,00	2 055 299,00	0,00	1 381 000,00

Załącznik nr 2A
do uchwały nr XXII/138/2016
z dnia 2016-08-23

Wydatki - zadania zlecone					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		94 829,52	764,98	95 594,50
	80101	Szkoły podstawowe	58 955,69	764,98	59 720,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	541,77	541,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 955,69	223,21	59 178,90
851	Ochrona zdrowia		0,00	500,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
852	Pomoc społeczna		13 350 358,00	0,00	13 350 358,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 525 640,00	0,00	9 525 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 312,00	0,00	32 312,00
RAZEM WYDATKI			14 257 220,50	1 264,98	14 258 485,48

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/138/2016
z dnia 2016-08-23

WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 253 854,00	0,00	1 253 854,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 253 854,00	0,00	1 253 854,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 854,00	0,00	1 153 854,00
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>15 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 354,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Skałów nr 761563P</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P</i>	<i>43 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 500,00</i>
		<i>Utwardzenie terenu przy Przedszkolu na miejsca parkingowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup parkometrów</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		202 800,00	0,00	202 800,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	202 800,00	0,00	202 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00	0,00	202 800,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>202 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 800,00</i>
750	Administracja publiczna		1 380 000,00	8 500,00	1 388 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 500,00	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		<i>Zakup programu Centralny rejestr VAT dla JST</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>
	75095	Pozostała działalność	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>1 380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 380 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 000,00	0,00	27 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Zakup ups z dodatkowym modulem bateryjnym do monitoringu ulicznego</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		23 497,00	-23 497,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	23 497,00	-23 497,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00	-23 497,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.</i>	23 497,00	-23 497,00	0,00
852	Pomoc społeczna		9 956,00	0,00	9 956,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 674,00	0,00	4 674,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	0,00	4 674,00
		<i>zakup kserokopiarki śr. zl.</i>	4 674,00	0,00	4 674,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 282,00	0,00	5 282,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 282,00	0,00	5 282,00
		<i>zakup serwera śr.własne</i>	5 282,00	0,00	5 282,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00	0,00	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Modernizacja fundamentów w budynkach ZAZ przy ul. Boreckiej 25</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		278 348,00	-229 900,00	48 448,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 265,00	0,00	18 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 265,00	0,00	18 265,00
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki</i>	18 265,00	0,00	18 265,00
	90002	Gospodarka odpadami	251 583,00	-229 900,00	21 683,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		<i>Nabycie udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 583,00	-229 900,00	20 683,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	583,00	0,00	583,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	250 000,00	-229 900,00	20 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	0,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
		<i>FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		271 860,00	3 780,00	275 640,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 860,00	3 780,00	250 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 860,00	3 780,00	210 640,00
		<i>FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy- zakup kostki brukowej</i>	13 500,00	0,00	13 500,00
		<i>FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw</i>	8 470,00	0,00	8 470,00
		<i>FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską</i>	13 816,00	0,00	13 816,00
		<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>	9 174,00	0,00	9 174,00
		<i>FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie</i>	15 684,00	0,00	15 684,00
		<i>FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej-wiata blaszana</i>	9 284,00	0,00	9 284,00
		<i>FS Skałów - Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno - Rekreacyjnym w Skałowie</i>	0,00	3 780,00	3 780,00
		<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>	1 200,00	0,00	1 200,00
		<i>FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni</i>	7 036,00	0,00	7 036,00
		<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	8 596,00	0,00	8 596,00
		<i>FS Wyrębin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt</i>	12 600,00	0,00	12 600,00
		<i>Wiata blaszana przy świetlicy wiejskiej w Józefowie</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
92195	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		180 101,00	0,00	180 101,00
92601	Obiekty sportowe		130 101,00	0,00	130 101,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 101,00	0,00	120 101,00
		<i>Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>
		<i>Modernizacja urządzeń w pomieszczeniu technologicznym uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Kozminie Wlkp.</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>FS Gałązki - Budowa boiska sportowego</i>	<i>11 866,00</i>	<i>-8 200,00</i>	<i>3 666,00</i>
		<i>FS Gałązki - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>0,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>8 200,00</i>
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	<i>8 735,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 735,00</i>
		<i>FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Doposażenie boiska kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Kozminie Wlkp.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej		50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Oria w tym basen kąpielowy (projekt)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 677 416,00	-241 117,00	3 436 299,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXII/138/2016
z dnia 2016-08-23

Dotacje udzielone z budżetu w 2016 roku

WYDATKI							
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
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	1 500,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	15 088,00	0,00	0,00	10 000,00

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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	15 088,00	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	15 088,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	23 831,00	0,00	0,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	23 831,00	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	23 831,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	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	896 256,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 100,00	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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	896 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	896 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 000,00	0,00	40 000,00	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	787 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
RAZEM WYDATKI		1 973 256,00	0,00	92 019,00	0,00	0,00	351 900,00

