

UCHWAŁA NR XVII/104/2016

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 22.02.2016 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit.i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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. uchwała, 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 Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 2.2016 z dnia 15.01.2016r., Nr 6.2016 z dnia 27.01.2016r

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 37.940.725,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.704.525,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 236.200,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 37.420.171,00 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 34.199.613,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.220.558,00 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 3.926.525,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 56.503,00 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

4. § 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 22 lutego 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVII/104/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 22.02.2016 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2016 ROK

1) Zwiększa się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
852	Pomoc społeczna		54 300,00
	85295	Pozostała działalność	54 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	54 300,00

RAZEM DOCHODY:

54.300,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
750	Administracja publiczna		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	-970,00
		Utrzymanie Urzędu- trzynastka	970,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	-762,00
		Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	-51,00
		Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi	813,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00
	75414	Obrona cywilna	-1 500,00
		Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	-1 500,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00
		Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 500,00
758	Różne rozliczenia		-23 497,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-23 497,00
		Rezerwa ogólna	-23 497,00
801	Oświata i wychowanie		-2 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	-6 250,00
		Płace	-7 600,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
		Usługi pozostałe	-880,00
		Szkolenie pracowników	880,00
	80110	Gimnazja	-4 200,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 200,00

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 250,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>500,00</i>
	<i>Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież.</i>	<i>50,00</i>
	<i>Płace</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>500,00</i>
	<i>Składki ZUS</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Fundusz pracy</i>	<i>200,00</i>
	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	1 300,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>1 300,00</i>
851	Ochrona zdrowia	23 497,00
85141	Ratownictwo medyczne	23 497,00
	<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wilkp.</i>	<i>23 497,00</i>
852	Pomoc społeczna	54 300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-50 000,00
	<i>zasiłki celowe</i>	<i>-50 000,00</i>
85295	Pozostała działalność	104 300,00
	<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane</i>	<i>54 300,00</i>
	<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne</i>	<i>50 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900,00
85401	Świetlice szkolne	2 900,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>2 900,00</i>

RAZEM WYDATKI:

54.300,00

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		4 243 595,00	54 300,00	4 297 895,00
85295	Pozostała działalność		0,00	54 300,00	54 300,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 300,00	54 300,00
RAZEM DOCHODY			37 886 425,00	54 300,00	37 940 725,00

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.	
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 003 463,00	7 003 463,00	6 846 867,00	6 093 877,00	752 990,00	0,00	156 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 480,00	-8 480,00	-8 480,00	-7 600,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 230,00	2 230,00	2 230,00	1 350,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 997 213,00	6 997 213,00	6 840 617,00	6 087 627,00	752 990,00	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	3 180 763,00	3 180 763,00	3 170 096,00	2 851 295,00	318 801,00	0,00	10 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	3 176 563,00	3 176 563,00	3 165 896,00	2 847 095,00	318 801,00	0,00	10 667,00	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	145 323,00	145 323,00	145 323,00	127 576,00	17 747,00	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	6 250,00	6 250,00	6 200,00	5 700,00	500,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	151 573,00	151 573,00	151 523,00	133 276,00	18 247,00	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	296 597,00	296 597,00	295 997,00	271 598,00	24 399,00	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	
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	297 897,00	297 897,00	297 297,00	272 898,00	24 399,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	182 169,00	27 900,00	154 269,00	28 831,00	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	23 497,00	23 497,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	
		po zmianach	234 497,00	211 000,00	182 169,00	27 900,00	154 269,00	28 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	
85141	Ratownictwo medyczne	przed zmianą	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	
		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	23 497,00	23 497,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 497,00	23 497,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 875 143,00	6 875 143,00	1 953 737,00	1 078 716,00	875 021,00	148 000,00	4 773 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 929 443,00	6 929 443,00	1 953 737,00	1 078 716,00	875 021,00	148 000,00	4 827 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	508 094,00	508 094,00	771,00	0,00	771,00	0,00	507 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	458 094,00	458 094,00	771,00	0,00	771,00	0,00	457 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	241 997,00	241 997,00	143 997,00	104 609,00	39 388,00	8 000,00	90 000,00	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	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	346 297,00	346 297,00	143 997,00	104 609,00	39 388,00	8 000,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	434 711,00	434 711,00	387 697,00	367 284,00	20 413,00	0,00	47 014,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	437 611,00	437 611,00	390 597,00	370 184,00	20 413,00	0,00	47 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	389 711,00	389 711,00	387 697,00	367 284,00	20 413,00	0,00	2 014,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	392 611,00	392 611,00	390 597,00	370 184,00	20 413,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 296 159,00	3 437 659,00	3 423 659,00	272 814,00	3 150 845,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	858 500,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	4 296 159,00	3 437 659,00	3 423 659,00	272 814,00	3 150 845,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	858 500,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	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.	
																		7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 115 382,00	1 765 382,00	1 765 382,00	120 364,00	1 645 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 115 382,00	1 765 382,00	1 765 382,00	120 364,00	1 645 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 166 576,00	1 488 470,00	400 470,00	26 600,00	373 870,00	1 083 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	678 106,00	678 106,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	0,00
			po zmianach	2 166 576,00	1 488 470,00	400 470,00	26 600,00	373 870,00	1 083 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	678 106,00	678 106,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 662 176,00	1 084 070,00	304 070,00	1 200,00	302 870,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 106,00	578 106,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	0,00
			po zmianach	1 662 176,00	1 084 070,00	304 070,00	1 200,00	302 870,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 106,00	578 106,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	37 365 871,00	34 168 810,00	26 157 578,00	16 626 471,00	9 531 107,00	2 292 259,00	5 253 193,00	5 000,00	0,00	460 780,00	3 197 061,00	3 197 061,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 460,00	-96 460,00	-46 460,00	-13 583,00	-32 877,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 760,00	127 263,00	22 913,00	12 220,00	10 693,00	0,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 420 171,00	34 199 613,00	26 134 031,00	16 625 108,00	9 508 923,00	2 292 259,00	5 307 543,00	5 000,00	0,00	460 780,00	3 220 558,00	3 220 558,00	0,00	0,00	

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 706,00	0,00	2 706,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00	0,00	2 706,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	51,00	-51,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 322,00	-762,00	1 560,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	813,00	813,00
RAZEM WYDATKI			3 926 525,00	0,00	3 926 525,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 260 354,00	0,00	1 260 354,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 260 354,00	0,00	1 260 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 354,00	0,00	1 160 354,00
		<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 Skatów 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>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</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		200 000,00	0,00	200 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00	20 000,00
	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>
851	Ochrona zdrowia		0,00	23 497,00	23 497,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	23 497,00	23 497,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 497,00	23 497,00
		<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>23 497,00</i>	<i>23 497,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		858 500,00	0,00	858 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Stodolnej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Polnej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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		678 106,00	0,00	678 106,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		578 106,00	0,00	578 106,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		578 106,00	0,00	578 106,00
		<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 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>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	350 000,00	0,00	350 000,00
92195	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
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>	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	65 000,00	0,00	65 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>FS Gałązki - Budowa boiska sportowego</i>	11 866,00	0,00	11 866,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	8 735,00	0,00	8 735,00
		<i>FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Doposażenie boiska kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			3 197 061,00	23 497,00	3 220 558,00

