

UCHWAŁA NR II.10.2018

RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2018

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 2018 r., poz. 994 ze zm.) 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 2017, poz. 2077) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XL/259/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2018 zmienionej Uchwałą Nr XLI/270/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.02.2018, Nr XLII/278/2018 z dnia 23.03.2018 r, Nr XLIII/285/2018 z dnia 12.04.2018 r, Nr XLIV/289/2018 z dnia 10.05.2018 r, Nr XLV/296/2018 z dnia 29.05.2018 r, Nr XLVI/305/2018 z dnia 21.06.2018r, XLVIII/311/2018 z dnia 28.08.2018r., L/324/2018 z dnia 17.10.2018 r, LI/333/2018 z dnia 15.11.2018r, oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8.2018 z dnia 31.01.2018r., Nr 14.2018 z dnia 30.03.2018 r, Nr 15.2018 z dnia 10.04.2018 r, Nr 16.2018 z dnia 26.04.2018 r, Nr 26.2018 z dnia 29.06.2018r, Nr 29.2018r. z dnia 31.07.2018, Nr 35.2018 z dnia 10.09.2018r, Nr 42.2018 z dnia 09.10.2018r. 44.2018 z dnia 26.10.2018r., 50.2018 z dnia 28.11.2018.

§ 1.

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 56.725.215,54 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.409.034,83 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 1.316.180,71 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.

§ 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 62.884.641.54 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 54.685.444,54 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.199.197,00 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 16.977.299.71 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 351.833,18 złote
- 2) celową w wysokości 170.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 złotych

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		743 905,00	-5 003,00	738 902,00
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	47 378,00	46,00	47 424,00
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	97,00	46,00	143,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	-1 049,00	170 951,00
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 049,00	951,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 120,00	-4 000,00	27 120,00
0830		Wpływy z usług	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
855	Rodzina		15 678 184,00	7 200,00	15 685 384,00
85501		świadczenie wychowawcze	9 915 963,00	4 700,00	9 920 663,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 700,00	2 500,00
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 151,00	2 500,00	5 102 651,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-600,00	2 400,00
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	3 100,00	16 600,00
RAZEM DOCHODY			56 723 018,54	2 197,00	56 725 215,54

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą 1497716,03	1154916,03	1150716,03	13946,43	1136769,6	4200	0	0	0	0	342800	342800	0	0	0	
				zmniejszenie -8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1489716,03	1146916,03	1142716,03	13946,43	1128769,6	4200	0	0	0	0	342800	342800	0	0	0	
	1030	lzbry rolnicze		przed zmianą 50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 908068	608068	608068	0	608068	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	
				zmniejszenie -7000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	0	
				zwiększenie 7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 908068	614068	614068	0	614068	0	0	0	0	0	294000	294000	0	0	0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą 819000	519000	519000	0	519000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	
				zmniejszenie -7000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	0	
				zwiększenie 7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 819000	525000	525000	0	525000	0	0	0	0	0	294000	294000	0	0	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą 5325432	4394030	4138080	2916585	1221495	23500	232450	0	0	0	931402	51402	12402	880000	0	
				zmniejszenie -54100	-54100	-54100	-29600	-24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 86519,27	86519,27	86519,27	71600	14919,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 5357851,27	4426449,27	4170499,27	2958585	1211914,27	23500	232450	0	0	0	931402	51402	12402	880000	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą 109896	109896	109896	106884	3012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 109896	109896	109896	106434	3462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 3649867	3624867	3615717	2791501	824216	0	9150	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
				zmniejszenie -41750	-41750	-41750	-23250	-18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 74169,27	74169,27	74169,27	70000	4169,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 3682286,27	3657286,27	3648136,27	2838251	809885,27	0	9150	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 254800	254800	254800	15200	239600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -11900	-11900	-11900	-5900	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 253200	253200	253200	9300	243900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą 1134669	242267	110467	3000	107467	23500	108300	0	0	0	892402	12402	12402	880000	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 1136269	243867	112067	4600	107467	23500	108300	0	0	0	892402	12402	12402	880000	0	
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą 412000	412000	0	0	0	0	0	0	412000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -80000	-80000	0	0	0	0	0	0	-80000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 332000	332000	0	0	0	0	0	0	332000	0	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 412000	412000	0	0	0	0	0	0	412000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -80000	-80000	0	0	0	0	0	0	-80000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 332000	332000	0	0	0	0	0	0	332000	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	479953,18	479953,18	479953,18	0	479953,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41880	41880	41880	0	41880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	521833,18	521833,18	521833,18	0	521833,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	479953,18	479953,18	479953,18	0	479953,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41880	41880	41880	0	41880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	521833,18	521833,18	521833,18	0	521833,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17483029,68	17187529,68	16899188,68	13559715	3339473,68	49996	238345	0	0	0	0	295500	295500	0	0	0
		zmniejszenie	-37067	-37067	-37067	0	-37067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	42644	42644	42644	0	42644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17488606,68	17193106,68	16904765,68	13559715	3345050,68	49996	238345	0	0	0	0	295500	295500	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9439144	9143644	8964786	7637243	1327543	0	178858	0	0	0	0	295500	295500	0	0	0
		zmniejszenie	-10594	-10594	-10594	0	-10594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36099	36099	36099	0	36099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9464649	9169149	8990291	7637243	1353048	0	178858	0	0	0	0	295500	295500	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	979270	979270	940602	839132	101470	0	38668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-765	-765	-765	0	-765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2749	2749	2749	0	2749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	981254	981254	942586	839132	103454	0	38668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	2532612	2532612	2495870	1958097	537773	31900	4842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	923	923	923	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2533535	2533535	2496793	1958097	538696	31900	4842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	2825776	2825776	2817799	2288189	529610	0	7977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-23805	-23805	-23805	0	-23805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2802771	2802771	2794794	2288189	506605	0	7977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	79480	79480	61384	0	61384	18096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1528	-1528	-1528	0	-1528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	77952	77952	59856	0	59856	18096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	404962	404962	398471	365868	32603	0	6491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-375	-375	-375	0	-375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1209	1209	1209	0	1209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	405796	405796	399305	365868	33437	0	6491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	445656	445656	444274	425819	18455	0	1382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	634	634	634	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	446290	446290	444908	425819	19089	0	1382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	143040,68	143040,68	143040,68	0	143040,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	143270,68	143270,68	143270,68	0	143270,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	297997	224500	187731	20758	166973	36769	0	0	0	0	0	73497	73497	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	297997	224500	187731	20758	166973	36769	0	0	0	0	0	73497	73497	0	0	0

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 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	211000	211000	186231	20400	165831	24769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	211000	211000	186231	20400	165831	24769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3241773	3241773	1852605	879664	972941	158000	1231168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14136	-14136	-14136	-12605	-1531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	101807	101807	101807	1705	100102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3329444	3329444	1940276	868764	1071512	158000	1231168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	738733	738733	738733	0	738733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100052	100052	100052	0	100052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	838785	838785	838785	0	838785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	904120	904120	898120	761670	136450	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12716	-12716	-12716	-11185	-1531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1755	1755	1755	1705	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	893159	893159	887159	752190	134969	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	171448	171448	163448	117994	45454	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1420	-1420	-1420	-1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	170028	170028	162028	116574	45454	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	841668	841668	574404	557296	17108	0	267264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-834	-834	-834	0	-834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3255	3255	3255	0	3255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	844089	844089	576825	557296	19529	0	267264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	578550	578550	574404	557296	17108	0	4146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-834	-834	-834	0	-834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3255	3255	3255	0	3255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	580971	580971	576825	557296	19529	0	4146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	15865141	15865141	842683	637941	204742	0	15022458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-39276	-39276	-39276	-37979	-1297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7924	7924	7924	0	7924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15833789	15833789	811331	599962	211369	0	15022458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9934743	9934743	216892	163832	53060	0	9717851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9935793	9935793	217942	163832	54110	0	9717851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5099151	5099151	409544	349408	60136	0	4689607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6924	-6924	-6924	-6824	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6874	6874	6874	0	6874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5099101	5099101	409494	342584	66910	0	4689607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	754662	754662	139662	124701	14961	0	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-32352	-32352	-32352	-31155	-1197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	722310	722310	107310	93546	13764	0	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4645000	3911861	3855368,5	328730	3526638,5	54492,5	2000	0	0	0	0	733139	733139	340893	0	0	
		zmniejszenie	-51350	-51350	-51350	-51050	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3350	3350	3350	3050	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4597000	3863861	3807368,5	280730	3526638,5	54492,5	2000	0	0	0	0	733139	733139	340893	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2523908	1885751	1845751	140000	1705751	40000	0	0	0	0	638157	638157	340893	0	0	
		zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2523908	1885751	1845751	140000	1705751	40000	0	0	0	0	638157	638157	340893	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	25700	25700	11207,5	0	11207,5	14492,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	25700	25700	11207,5	0	11207,5	14492,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	317680	317680	315680	188730	126950	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	269680	269680	267680	140730	126950	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3671714	1990631	655631	17800	637831	1335000	0	0	0	0	1681083	1681083	1025128	0	0	
		zmniejszenie	-88550,27	-419,27	-419,27	0	-419,27	0	0	0	0	0	-88131	-88131	-88131	0	0	
		zwiększenie	88131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88131	88131	88131	0	0	
		po zmianach	3671294,73	1990211,73	655211,73	17800	637411,73	1335000	0	0	0	0	1681083	1681083	936997	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	90600	30600	23600	400	23200	7000	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
		zmniejszenie	-419,27	-419,27	-419,27	0	-419,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	90180,73	30180,73	23180,73	400	22780,73	7000	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3167914	1546831	571831	1200	570631	975000	0	0	0	0	1621083	1621083	1025128	0	0	
		zmniejszenie	-88131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88131	-88131	-88131	0	0	
		zwiększenie	88131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88131	88131	88131	0	0	
		po zmianach	3167914	1546831	571831	1200	570631	975000	0	0	0	0	1621083	1621083	936997	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1771254	1607377	1498377	510410	987967	106000	3000	0	0	0	163877	163877	0	0	0	
		zmniejszenie	-27100	-27100	-26500	-20900	-5600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	27100	27100	27100	0	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1771254	1607377	1498977	489510	1009467	106000	2400	0	0	0	163877	163877	0	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1311887	1300817	1297817	510410	787407	0	3000	0	0	0	11070	11070	0	0	0	
		zmniejszenie	-27100	-27100	-26500	-20900	-5600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	27100	27100	27100	0	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1311887	1300817	1298417	489510	808907	0	2400	0	0	0	11070	11070	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	62882444,54	5467247,54	33838818,39	19491680,74	14347137,65	3017034,15	17065745	343650	0	412000	8205197	7325197	1378423	880000	0	
		zmniejszenie	-409413,27	-315282,27	-234682,27	-152134	-82548,27	0	-600	0	0	-80000	-94131	-94131	-88131	0	0	
		zwiększenie	411610,27	323479,27	323479,27	76355	247124,27	0	0	0	0	0	88131	88131	0	0	0	
		po zmianach	62884641,54	54685444,54	33927615,39	19415901,74	14511713,65	3017034,15	17065145	343650	0	332000	8199197	7319197	1290292	880000	0	

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		99 896,00	0,00	99 896,00
	75011	Urząd wojewódzkie	99 896,00	0,00	99 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 884,00	-450,00	96 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	450,00	3 462,00
855	Rodzina		15 601 064,00	0,00	15 601 064,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	9 904 163,00	50,00	9 904 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	50,00	3 015,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 651,00	-50,00	5 060 601,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	-100,00	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	50,00	3 015,00
RAZEM WYDATKI			16 977 299,71	0,00	16 977 299,71

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		342 800,00	0,00	342 800,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	342 800,00	0,00	342 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 800,00	0,00	342 800,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i>	<i>342 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>342 800,00</i>
600	Transport i łączność		3 335 779,00	0,00	3 335 779,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 497 187,00	0,00	1 497 187,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 497 187,00	0,00	1 497 187,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>1 497 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 497 187,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 838 592,00	0,00	1 838 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 592,00	0,00	1 838 592,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>9 793,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 793,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>18 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 799,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Modlibowskiego Nr 761657P w Koźminie Wlkp.</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Chłapowskiego Nr 761647 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 761563P Kaniew-Skałów</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 000,00</i>
		<i>Wykonanie chodnika przy ulicy Boreckiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00	-6 000,00	294 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	-6 000,00	294 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Wymiana pokrycia dachowego w budynku ADM Wrotków 52</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-6 000,00	174 000,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>180 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>174 000,00</i>
750	Administracja publiczna		931 402,00	0,00	931 402,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		<i>Zakup oprogramowania do obsługi Rady Miejskiej</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Zakup programu RADIX</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	892 402,00	0,00	892 402,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		880 000,00	0,00	880 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>		40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>		340 000,00	0,00	340 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 192,00	0,00	10 192,00
	<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim</i>		10 192,00	0,00	10 192,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 210,00	0,00	2 210,00
	<i>Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim</i>		2 210,00	0,00	2 210,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		227 020,00	0,00	227 020,00
75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	0,00	5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>KPP Krotoszyn- zakup sprzętu informatycznego dla Policji - dotacja</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	0,00	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Zakup samochodu ciężarowego - cysterny dla KP PSP w Krotoszynie - dotacja</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		152 020,00	0,00	152 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	0,00	85 000,00
	<i>Budowa garażu OSP Orla</i>		35 000,00	0,00	35 000,00
	<i>Remont wieży przy remizie OSP Koźmin Wlkp.</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 020,00	0,00	65 020,00
	<i>Zakup dla OSP z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp. wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa</i>		49 700,00	0,00	49 700,00
	<i>Zakup sprzętu ratownictwa drogowego - nożyce hydrauliczne</i>		15 320,00	0,00	15 320,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Dotacja celowa dla OSP</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
75495	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		295 500,00	0,00	295 500,00
80101	Szkoły podstawowe		295 500,00	0,00	295 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		295 500,00	0,00	295 500,00
	<i>Utwardzenie placu przy SP w Borzęcicach I etap</i>		150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Utwardzenie placu przy sali gimnastycznej SP Mokronos</i>		81 500,00	0,00	81 500,00
	<i>Utwardzenie placu przy SP w Starej Obrze</i>		38 000,00	0,00	38 000,00
	<i>Wykonanie ogrodzenia przy SP w Starej Obrze</i>		26 000,00	0,00	26 000,00
851	Ochrona zdrowia		73 497,00	0,00	73 497,00
85111	Szpitale ogólne		50 000,00	0,00	50 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Zakup aparatu rentgenowskiego - dotacja</i>		50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85141	Ratownictwo medyczne		23 497,00	0,00	23 497,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00	0,00	23 497,00
		<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.</i>	<i>23 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 497,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121 100,00	0,00	121 100,00
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>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>
85395	Pozostała działalność		120 000,00	0,00	120 000,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Zakup komory hiperbarycznej - dotacja ZAZ</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
		<i>Wykonanie projektu budowlanego dla mieszkań pracowniczych - dotacja ZAZ</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		733 139,00	0,00	733 139,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 000,00	0,00	9 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
		<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
90002	Gospodarka odpadami		638 157,00	0,00	638 157,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 264,00	0,00	297 264,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	<i>202 368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 368,00</i>
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	<i>94 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 896,00</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 759,00	0,00	289 759,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	<i>289 759,00</i>	<i>0,00</i>	<i>289 759,00</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 134,00	0,00	51 134,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie</i>	<i>51 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 134,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 282,00	0,00	75 282,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282,00	0,00	6 282,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>6 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 282,00</i>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	0,00	69 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>69 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 700,00	0,00	10 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	0,00	10 700,00
		<i>FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>FS Dębogóra - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	<i>3 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 700,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 681 083,00	0,00	1 681 083,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wykonanie Pomnika - 100-lecia Odzyskania Niepodległości</i>		<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 621 083,00	0,00	1 621 083,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		595 955,00	88 131,00	684 086,00
	<i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>FS Kaniew - Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej</i>		<i>14 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 541,00</i>
	<i>FS Mokronos - Budowa siłowni plenerowej</i>		<i>9 287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 287,00</i>
	<i>FS Nowa Obra - Budowa placu zabaw</i>		<i>15 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 964,00</i>
	<i>FS Serafinów - Doposażenie siłowni zewnętrznej</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>FS Skatów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>		<i>10 101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 101,00</i>
	<i>FS Suśnia - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</i>		<i>4 863,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 863,00</i>
	<i>FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej</i>		<i>16 419,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 419,00</i>
	<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Gałązkach</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Józefowie</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skalowie</i>		<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
	<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie</i>		<i>120 597,00</i>	<i>88 131,00</i>	<i>208 728,00</i>
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>		<i>94 159,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 159,00</i>
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>		<i>81 024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 024,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		546 809,00	0,00	546 809,00
	<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie</i>		<i>172 826,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 826,00</i>
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>		<i>205 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>205 160,00</i>
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>		<i>168 823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 823,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		478 319,00	-88 131,00	390 188,00
	<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie</i>		<i>264 551,00</i>	<i>-88 131,00</i>	<i>176 420,00</i>
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyrębinie - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>		<i>117 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 270,00</i>
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni - zwiększenie efektywności energetycznej budynku</i>		<i>96 498,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 498,00</i>
926	Kultura fizyczna		163 877,00	0,00	163 877,00
92601	Obiekty sportowe		152 807,00	0,00	152 807,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 807,00	0,00	152 807,00
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>		<i>116 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 000,00</i>
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego - projekt</i>		<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>		<i>2 706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 706,00</i>
	<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>		<i>9 101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 101,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 070,00	0,00	11 070,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 070,00	0,00	11 070,00
	<i>Budowa parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu kąpielowego</i>		<i>11 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 070,00</i>

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

RAZEM WYDATKI			8 205 197,00	-6 000,00	8 199 197,00
----------------------	--	--	---------------------	------------------	---------------------