



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 1 lipca 2015 r.

Poz. 4107

### UCHWAŁA NR X/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 24 czerwca 2015 r.

#### w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015

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 2013 r., poz. 594 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 30.01.2015 r., Nr VI/21/2015 z dnia 27.02.2015r., Nr VII/27/2015 z dnia 30.03.2015r., Nr VIII/34/2015 z dnia 30.04.2015r, Nr IX/44/2015 z dnia 02.06.2015r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 13.2015 r. z dnia 13.04.2015r., Nr 17.2015 z dnia 27.04.2015r, Nr 20.2015 z dnia 05.05.2015r., Nr 22.2015 z dnia 20.05.2015r.

§ 1. 1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 38.731.079,64 złotych, z tego:

- 1) - dochody bieżące w kwocie 38.091.482,64 złotych
  - dochody majątkowe w kwocie 639.597,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 38.283.737,64 złotych, z tego:

- 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
    - wydatki bieżące w wysokości 34.489.030,64 złotych
    - wydatki majątkowe w wysokości 3.794.707,00 złotych
- zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210.787,00 złote
- 2) celową w wysokości 90.000,00 złotych z tego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 złotych

4. § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. § 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 24 czerwca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie  
Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik nr 1  
do uchwały nr X/53/2015  
z dnia 2015-06-24

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>277 691,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>367 691,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		175 000,00	90 000,00	265 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000,00	90 000,00	240 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 099 370,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>4 120 370,00</b>
85295	Pozostała działalność		60 633,00	21 000,00	81 633,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		55 100,00	21 000,00	76 100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>733 567,00</b>	<b>75 558,00</b>	<b>809 125,00</b>
85395	Pozostała działalność		733 567,00	75 558,00	809 125,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		678 348,00	75 558,00	753 906,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>38 544 521,64</b>	<b>186 558,00</b>	<b>38 731 079,64</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr X/53/2015  
z dnia 24.06.2015

## Budżet na rok 2015

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramowy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						8	9									17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 495 204,00	420 204,00	420 204,00	0,00	420 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-285 253,00	-5 253,00	-5 253,00	0,00	-5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 253,00	5 253,00	5 253,00	0,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 215 204,00	420 204,00	420 204,00	0,00	420 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 439 801,00	369 801,00	369 801,00	0,00	369 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-285 253,00	-5 253,00	-5 253,00	0,00	-5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 253,00	5 253,00	5 253,00	0,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 159 801,00	369 801,00	369 801,00	0,00	369 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 571 245,00	3 571 245,00	3 352 145,00	2 499 878,00	852 287,00	12 500,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 282,00	-13 282,00	-13 282,00	0,00	-13 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 615,00	83 615,00	83 615,00	0,00	83 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 641 578,00	3 641 578,00	3 422 478,00	2 499 878,00	922 600,00	12 500,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 041 667,00	3 041 667,00	3 037 267,00	2 364 407,00	672 860,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 282,00	-3 282,00	-3 282,00	0,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 084 385,00	3 084 385,00	3 079 985,00	2 364 407,00	715 578,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	102 910,00	102 910,00	102 910,00	17 700,00	85 210,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 910,00	112 910,00	112 910,00	17 700,00	95 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	188 303,00	188 303,00	87 803,00	5 500,00	82 103,00	12 500,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	27 815,00	27 815,00	27 815,00	0,00	27 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 918,00	205 918,00	105 218,00	5 500,00	99 718,00	12 500,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	239 102,00	239 102,00	239 102,00	0,00	239 102,00	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	61 685,00	61 685,00	61 685,00	0,00	61 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 787,00	300 787,00	300 787,00	0,00	300 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	239 102,00	239 102,00	239 102,00	0,00	239 102,00	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	61 685,00	61 685,00	61 685,00	0,00	61 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 787,00	300 787,00	300 787,00	0,00	300 787,00	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	15 975 631,00	13 345 631,00	13 143 991,00	11 016 389,00	2 127 602,00	15 101,00	186 539,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 429,00	-77 429,00	-77 429,00	-77 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	457 429,00	77 429,00	77 429,00	73 919,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 975 631,00	13 345 631,00	13 143 991,00	11 012 879,00	2 131 112,00	15 101,00	186 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 387 328,00	6 387 328,00	6 245 929,00	5 524 583,00	721 346,00	0,00	141 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	6 322 328,00	6 322 328,00	6 180 929,00	5 459 583,00	721 346,00	0,00	141 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 168 520,00	1 918 520,00	1 913 496,00	1 515 529,00	397 967,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 429,00	-12 429,00	-12 429,00	-12 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 493 591,00	1 906 091,00	1 901 067,00	1 503 100,00	397 967,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 500,00	2 587 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydanki 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 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80149		Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	194 118,00	194 118,00	194 118,00	194 118,00	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	0,00
		zwiększenie	54 929,00	12 429,00	12 429,00	10 629,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	249 047,00	206 547,00	206 547,00	204 747,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających slosowania 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	309 134,00	309 134,00	308 734,00	307 834,00	900,00	0,00	400,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	63 290,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	374 134,00	374 134,00	373 734,00	371 124,00	2 610,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	210 821,00	210 821,00	183 517,00	37 700,00	145 817,00	27 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	-6 200,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 821,00	210 821,00	183 517,00	31 500,00	152 017,00	27 304,00	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	205 321,00	205 321,00	182 517,00	37 700,00	144 817,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	-6 200,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 321,00	205 321,00	182 517,00	31 500,00	151 017,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 670 909,00	6 670 909,00	1 905 458,00	1 000 145,00	905 313,00	120 000,00	0,00	4 645 451,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 691 909,00	6 691 909,00	1 905 458,00	1 000 145,00	905 313,00	120 000,00	4 666 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	290 014,00	290 014,00	147 714,00	97 576,00	50 138,00	0,00	142 300,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	311 014,00	311 014,00	147 714,00	97 576,00	50 138,00	0,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	735 067,00	735 067,00	0,00	0,00	0,00	679 848,00	0,00	55 219,00	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	75 558,00	75 558,00	0,00	0,00	0,00	75 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	810 625,00	810 625,00	0,00	0,00	0,00	755 406,00	0,00	55 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	733 567,00	733 567,00	0,00	0,00	0,00	678 348,00	0,00	55 219,00	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	75 558,00	75 558,00	0,00	0,00	0,00	75 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	809 125,00	809 125,00	0,00	0,00	0,00	753 906,00	0,00	55 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 685 327,00	3 297 827,00	3 282 827,00	274 313,00	3 008 514,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 982,00	7 982,00	7 982,00	4 700,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 543 309,00	3 305 809,00	3 290 809,00	279 013,00	3 011 796,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 928 295,00	1 728 295,00	1 728 295,00	115 664,00	1 612 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 982,00	7 982,00	7 982,00	4 700,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 786 277,00	1 736 277,00	1 736 277,00	120 364,00	1 615 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 584 009,00	1 484 040,00	398 176,00	26 700,00	371 476,00	1 068 500,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	99 969,00	99 969,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	1 584 009,00	1 484 040,00	398 176,00	27 900,00	370 276,00	1 068 500,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	99 969,00	99 969,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	53 855,00	53 855,00	21 991,00	0,00	21 991,00	14 500,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	53 855,00	53 855,00	21 991,00	1 200,00	20 791,00	14 500,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 12	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 13	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	
			przed zmianą	38 097 179,64	34 252 472,64	26 256 171,64	15 622 962,82	10 633 208,82	2 068 753,00	5 251 385,00	72 583,00	0,00	603 580,00	3 844 707,00	3 844 707,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-560 464,00	-130 464,00	-130 464,00	-83 629,00	-46 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	747 022,00	367 022,00	270 464,00	79 819,00	190 645,00	75 558,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 283 737,64	34 489 030,64	26 396 171,64	15 619 152,82	10 777 018,82	2 144 311,00	5 272 385,00	72 583,00	0,00	603 580,00	3 794 707,00	3 794 707,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Załącznik nr 3  
do uchwały nr X/53/2015  
z dnia 2015-06-24

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 075 000,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>795 000,00</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	-280 000,00	790 000,00	
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. - I etap</i>	<i>620 000,00</i>	<i>-280 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 250 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>2 630 000,00</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>2 587 500,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	337 500,00	2 587 500,00	
		<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>337 500,00</i>	<i>2 587 500,00</i>	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00	
		<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A- zakup windy</i>	<i>0,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>387 500,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>237 500,00</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 844 707,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>3 794 707,00</b>	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr X /53/2015  
z dnia 24.06.2015

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 524 125,00</b>	<b>1 524 125,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 524 125,00	
		Wpływy z działalności	300 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	415 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	753 906,00	
		Środki z programu "Przez ZAZ na rynek pracy"	55 219,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>1 524 125,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 309 759,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		77 047,00
		Zakup energii		36 000,00
		Zakup usług i pozostałe		101 319,00
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 524 125,00</b>

Fundusz Sołecki na 2015r.

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXV/333/2015  
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim  
z dn. 24 czerwca 2015r.

Nazwa sołectwa	Planowa kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2015	Planowana kwota budżetu sołectwa na rok 2015 (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja Ex-Gratuzo																													
					Dział	Skategoria	4210	Paragraf	4300	Dział	Skategoria	4210	Paragraf	4300	Dział	Skategoria	Paragraf	Dział	Skategoria	4210	Paragraf	4300	Dział	Skategoria	Paragraf									
1. Stary Dwór	10 665,99	10 666,00	Komuna i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 166,00	900	9010	4210	4210	4300	900	9010	4210	4210	4300	754	70412	4210	4210	900	9010	4210	4210	4300	900	9010	4210	4210	4300						
2. Boreczek	20 425,80	20 426,00	Komuna i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz stacjonarna świetlica	20 426,00																														
3. Boreczki	13 979,00	13 980,00	Modernizacja boiska sportowego	13 980,00																														
4. Cegielnia	7 999,00	7 999,00	Komuna i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 999,00																														
5. Czarny Sul	11 597,07	11 598,00	Wykonanie remontów boisk na osiedlach przy drogach gminnych	5 598,00																														
6. Debligów	6 627,41	6 627,00	Zakup sprzętu na drogi gminne	2 627,00																														
7. Gajki	11 208,64	11 209,00	Komuna i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 209,00																														
8. Górków	13 203,04	13 203,00	Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																														
9. Górczów	9 086,80	9 087,00	Wykonanie remontów chodników przy drogach gminnych	9 087,00																														
10. Janków	7 378,17	7 378,00	Komuna i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 378,00																														
11. Kaniów	11 080,20	11 080,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																														
12. Lipowice	8 698,48	8 698,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup CD	8 698,00																														
13. Miłkówek	14 756,34	14 756,00	Infrastruktura przy świetlicy wiejskiej	7 500,00																														
14. Nowa Olsza	14 471,57	14 472,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																														
15. Olsza	14 681,01	14 681,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																														
16. Pągnówko Wielkie	8 258,38	8 258,00	Wieżak Centrum Sportowego	8 258,00																														
17. Sapieżyń	5 931,47	5 931,00	Komuna i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 331,00																														
18. Sierafimów	8 853,81	8 854,00	Komuna i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 354,00																														
19. Skąbek	8 181,71	8 181,00	Komuna i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 181,00																														
20. Stawów	19 934,01	19 934,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																														
21. Stara Olsza	20 503,35	20 504,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	20 504,00																														
22. Świdów	7 015,74	7 016,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	6 016,00																														
23. Szymbark	9 526,90	9 527,00	Komuna i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 527,00																														
24. Talarz	7 688,83	7 689,00	Komuna i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 725,00																														
25. Wąkociszewo	10 924,87	10 925,00	Wykonanie remontów przy drogach gminnych	4 200,00																														
26. Wątków	12 296,95	12 297,00	Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																														
27. Wronów	15 170,56	15 171,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00																														
28. Wyciąż	11 996,29	11 996,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																														
<b>Razem</b>	<b>325 052,76</b>	<b>325 053,00</b>		<b>325 053,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>30 601,00</b>	<b>30 601,00</b>	<b>13 768,00</b>	<b>9 087,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>245 516,00</b>	<b>245 516,00</b>	<b>149 941,00</b>	<b>27 604,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>59 969,00</b>	<b>22 238,00</b>	<b>22 238,00</b>	<b>17,00</b>	<b>22 238,00</b>