



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 6314

UCHWAŁA NR XIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 października 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., Nr X/53/2015 z dnia 24.06.2015r., Nr XI/60/2015 z dnia 31.08.2015r., Nr XII/67/2015 z dnia 06.10.2015r. 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., Nr 29.2015 z dnia 30.06.2015r., Nr 33.2015 z dnia 16.07.2015r., Nr 37.2015 z dnia 07.08.2015r., Nr 39.2015 z dnia 13.08.2015r., Nr 40.2015 z dnia 14.08.2015r., Nr 42.2015 z dnia 04.09.2015r., Nr 45.2015 z dnia 22.09.2015r., Nr 49.2015 z dnia 14.10.2015r., 50.2015 z dnia 22.10.2015r.

§ 1. 1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 40 460 340,17 złotych, z tego:

- 1) - dochody bieżące w kwocie 39 820 743,17 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 639.597,00 złotych
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 024 620,79 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 40 012 998,17 złotych, z tego:

- 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki bieżące w wysokości 36 133 435,79 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 879 562,38 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 5 024 620,79 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 243 984,00 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. § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.176.711,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 299.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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 6.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 października 2015 roku.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/75/2015
z dnia 2015-10-29

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		632 095,64	255 947,39	888 043,03
	01095	Pozostała działalność	632 095,64	255 947,39	888 043,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632 095,64	255 947,39	888 043,03
758	Różne rozliczenia		10 672 085,00	106 378,38	10 778 463,38
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	106 378,38	106 378,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 767,65	64 767,65
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	41 610,73	41 610,73
801	Oświata i wychowanie		955 168,76	11 790,00	966 958,76
	80101	Szkoły podstawowe	92 075,67	11 960,00	104 035,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 240,00	11 960,00	21 200,00
	80110	Gimnazja	43 724,09	-170,00	43 554,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 524,09	-170,00	34 354,09
852	Pomoc społeczna		4 589 751,00	44 802,00	4 634 553,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 800,00	5 000,00	20 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	5 000,00	20 800,00
	85216	Zasiłki stałe	129 081,00	19 444,00	148 525,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 056,00	19 444,00	148 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 314,00	20 358,00	119 672,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 644,00	20 358,00	115 002,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		809 125,00	300 000,00	1 109 125,00
	85395	Pozostała działalność	809 125,00	300 000,00	1 109 125,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	753 906,00	300 000,00	1 053 906,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		143 370,00	65 292,00	208 662,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 370,00	65 292,00	208 662,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 321,00	65 292,00	177 613,00
RAZEM DOCHODY			39 676 130,40	784 209,77	40 460 340,17

Załącznik nr 1A
do uchwały nr XIII/75/2015
z dnia 2015-10-29

Dochody - zadania zlecone					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		632 095,64	255 947,39	888 043,03
	01095	Pozostała działalność	632 095,64	255 947,39	888 043,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632 095,64	255 947,39	888 043,03
801	Oświata i wychowanie		92 949,76	-170,00	92 779,76
	80110	Gimnazja	34 524,09	-170,00	34 354,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 524,09	-170,00	34 354,09
852	Pomoc społeczna		3 854 756,00	5 000,00	3 859 756,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	15 800,00	5 000,00	20 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	5 000,00	20 800,00
RAZEM DOCHODY			4 763 843,40	260 777,39	5 024 620,79

Załącznik nr 2
do Uchwały XIII/75/2015
z dnia 29.10.2015

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą 726 795,64 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 255 947,39 po zmianach 982 743,03	726 795,64 0,00 255 947,39 982 743,03	726 795,64 0,00 255 947,39 982 743,03	8 348,90 0,00 4 647,75 12 996,65	718 446,74 0,00 251 299,64 969 746,38	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	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	
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą 632 095,64 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 255 947,39 po zmianach 888 043,03	632 095,64 0,00 255 947,39 888 043,03	632 095,64 0,00 255 947,39 888 043,03	8 348,90 0,00 4 647,75 12 996,65	623 746,74 0,00 251 299,64 875 046,38	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	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	
	600	Transport i łączność		przed zmianą 1 479 654,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 17 727,38 po zmianach 1 493 381,38	504 654,00 -4 000,00 10 620,00 511 274,00	504 654,00 -4 000,00 10 620,00 511 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00	504 654,00 -4 000,00 10 620,00 511 274,00	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 0,00	975 000,00 0,00 7 107,38 982 107,38	975 000,00 0,00 7 107,38 982 107,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą 1 354 051,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 17 727,38 po zmianach 1 367 778,38	384 051,00 -4 000,00 10 620,00 390 671,00	384 051,00 -4 000,00 10 620,00 390 671,00	0,00 0,00 0,00 0,00	384 051,00 -4 000,00 10 620,00 390 671,00	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 0,00	970 000,00 0,00 7 107,38 977 107,38	970 000,00 0,00 7 107,38 977 107,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	750	Administracja publiczna		przed zmianą 3 689 297,00 zmniejszenie -25 380,00 zwiększenie 38 068,00 po zmianach 3 701 985,00	3 689 297,00 -25 380,00 38 068,00 3 701 985,00	3 489 197,00 -25 380,00 38 068,00 3 481 885,00	2 491 810,15 -1 700,00 0,00 2 490 110,15	977 386,85 -23 860,00 0,00 991 774,85	12 500,00 0,00 0,00 12 500,00	207 600,00 0,00 0,00 207 600,00	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 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
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą 113 365,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 188,00 po zmianach 115 553,00	113 365,00 0,00 2 188,00 115 553,00	113 365,00 0,00 2 188,00 115 553,00	112 271,00 0,00 0,00 112 271,00	1 094,00 0,00 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 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 0,00 0,00	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 3 098 204,00 zmniejszenie -19 380,00 zwiększenie 35 880,00 po zmianach 3 114 704,00	3 098 204,00 -19 380,00 35 880,00 3 114 704,00	3 092 804,00 -19 380,00 35 880,00 3 109 304,00	2 358 407,00 -200,00 0,00 2 358 207,00	734 397,00 -19 180,00 35 880,00 751 097,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 400,00 0,00 0,00 5 400,00	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 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
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą 202 818,00 zmniejszenie -6 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 196 818,00	202 818,00 -6 000,00 0,00 196 818,00	202 818,00 -6 000,00 0,00 196 818,00	102 118,00 -1 500,00 0,00 2 000,00	98 618,00 -4 500,00 0,00 94 118,00	12 500,00 0,00 0,00 12 500,00	88 200,00 0,00 0,00 88 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 219 710,00 zmniejszenie -2,00 zwiększenie 2,00 po zmianach 219 710,00	219 710,00 -2,00 2,00 219 710,00	165 210,00 0,00 2,00 165 212,00	29 500,00 0,00 2,00 29 500,00	135 710,00 0,00 2,00 135 712,00	36 500,00 0,00 0,00 36 500,00	18 000,00 0,00 0,00 17 998,00	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 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
	75412	Ochotnicze straża pożarne		przed zmianą 202 210,00 zmniejszenie -2,00 zwiększenie 2,00 po zmianach 202 210,00	202 210,00 -2,00 2,00 202 210,00	147 710,00 0,00 2,00 147 712,00	29 500,00 0,00 2,00 29 500,00	118 210,00 0,00 2,00 118 212,00	36 500,00 0,00 0,00 36 500,00	18 000,00 0,00 0,00 17 998,00	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 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
	758	Różne rozliczenia		przed zmianą 178 479,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 155 505,00 po zmianach 333 984,00	178 479,00 0,00 155 505,00 333 984,00	178 479,00 0,00 155 505,00 333 984,00	0,00 0,00 0,00 0,00	178 479,00 0,00 155 505,00 333 984,00	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 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 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 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	178 479,00	178 479,00	178 479,00	0,00	178 479,00	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	155 505,00	155 505,00	155 505,00	0,00	155 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	333 984,00	333 984,00	333 984,00	0,00	333 984,00	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	16 277 240,76	13 647 240,76	13 445 062,76	10 977 029,00	2 468 033,76	15 101,00	187 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-91 332,00	-91 332,00	-91 332,00	-62 764,00	-28 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	103 122,00	103 122,00	101 522,00	37 865,00	63 637,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 289 030,76	13 659 030,76	13 455 252,76	10 952 150,00	2 503 102,76	15 101,00	188 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 536 547,03	6 536 547,03	6 394 715,03	5 447 283,00	947 432,03	0,00	141 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 962,37	-11 962,37	-11 962,37	-6 500,00	-5 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 219,00	29 219,00	29 219,00	6 055,00	23 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 553 803,66	6 553 803,66	6 411 971,66	5 446 838,00	965 133,66	0,00	141 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	854 451,00	854 451,00	825 291,00	728 956,00	96 335,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 860,00	-7 860,00	-7 860,00	-7 500,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	848 451,00	848 451,00	817 791,00	721 456,00	96 335,00	0,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 485 321,00	1 897 821,00	1 892 797,00	1 503 100,00	389 897,00	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	
		zmniejszenie	-12 150,00	-12 150,00	-5 000,00	-7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 869,00	14 869,00	2 739,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 488 060,00	1 900 560,00	1 895 536,00	1 500 839,00	394 897,00	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	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 121 380,73	3 121 380,73	3 110 719,73	2 710 139,00	400 580,73	0,00	10 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-111,63	-111,63	-111,63	0,00	-111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 110,00	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 129 379,10	3 129 379,10	3 118 718,10	2 718 249,00	400 469,10	0,00	10 661,00	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	451 780,00	451 780,00	451 780,00	0,00	451 780,00	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	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	457 240,00	457 240,00	457 240,00	0,00	457 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	67 432,00	67 432,00	52 331,00	0,00	52 331,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 664,00	-15 664,00	-15 664,00	0,00	-15 664,00	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	51 768,00	51 768,00	36 667,00	0,00	36 667,00	15 101,00	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	249 047,00	206 547,00	206 547,00	199 067,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 332,00	-11 332,00	-11 332,00	-11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 332,00	11 332,00	11 332,00	4 620,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	249 047,00	206 547,00	206 547,00	192 355,00	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	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	374 134,00	374 134,00	373 734,00	360 324,00	13 410,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 131,00	-32 131,00	-32 131,00	-32 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 131,00	32 131,00	32 031,00	16 060,00	15 971,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	374 134,00	374 134,00	373 634,00	344 253,00	29 381,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	137 146,00	137 146,00	137 146,00	28 160,00	108 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-301,00	-301,00	-301,00	0,00	-301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	137 146,00	137 146,00	137 146,00	28 160,00	108 986,00	0,00	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	210 821,00	210 821,00	183 517,00	28 000,00	155 517,00	27 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	510,00	510,00	510,00	510,00	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	28 510,00	155 007,00	27 304,00	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	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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	205 321,00	205 321,00	182 517,00	28 000,00	154 517,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	28 000,00	154 007,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 011 290,00	7 011 290,00	1 994 739,00	1 068 053,00	826 686,00	120 000,00	4 896 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 537,00	-1 537,00	-1 537,00	0,00	-1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 339,00	46 339,00	20 458,00	20 358,00	100,00	0,00	25 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 056 092,00	7 056 092,00	2 013 660,00	1 088 411,00	825 249,00	120 000,00	4 922 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	465 800,00	465 800,00	316,00	0,00	316,00	0,00	465 484,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	470 800,00	470 800,00	416,00	0,00	416,00	0,00	470 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	173 142,00	173 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 142,00	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	19 444,00	19 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	192 586,00	192 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	714 473,00	714 473,00	711 873,00	605 183,00	106 490,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 537,00	-1 537,00	-1 537,00	0,00	-1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 895,00	21 895,00	20 358,00	20 358,00	0,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	734 831,00	734 831,00	730 494,00	625 541,00	104 953,00	0,00	4 337,00	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	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
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 110 625,00	1 110 625,00	0,00	0,00	0,00	1 055 406,00	0,00	55 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 109 125,00	1 109 125,00	0,00	0,00	0,00	1 053 906,00	0,00	55 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	540 451,00	540 451,00	350 460,00	333 959,00	16 501,00	0,00	189 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 306,00	-1 306,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	66 600,00	66 600,00	700,00	700,00	0,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	605 745,00	605 745,00	350 460,00	333 959,00	16 501,00	0,00	255 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	352 678,00	352 678,00	350 460,00	333 959,00	16 501,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 678,00	352 678,00	350 460,00	333 959,00	16 501,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	187 773,00	187 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-608,00	-608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	253 065,00	253 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 551 684,00	3 314 184,00	3 299 184,00	288 386,00	3 010 796,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-145 786,00	-8 000,00	-8 000,00	-1 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 786,00	-137 786,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 344,00	11 344,00	11 344,00	9 200,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 417 242,00	3 317 528,00	3 302 528,00	296 086,00	3 006 440,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	99 714,00	99 714,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-137 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 786,00	-137 786,00	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	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	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 13	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
					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	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą 335 832,00	335 832,00	332 832,00	164 649,00	168 183,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-1 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 11 344,00	11 344,00	11 344,00	9 200,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 339 176,00	339 176,00	336 176,00	172 349,00	163 827,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 1 580 840,00	1 458 937,00	373 073,00	27 900,00	345 173,00	1 068 500,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	121 903,00	121 903,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-1 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 14 900,00	14 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 589 740,00	1 467 837,00	372 073,00	26 900,00	345 173,00	1 078 400,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	121 903,00	121 903,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 1 146 854,00	1 064 951,00	300 951,00	2 500,00	298 451,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 903,00	81 903,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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
				zwiększenie 14 900,00	14 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 156 754,00	1 074 851,00	300 951,00	2 500,00	298 451,00	773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 903,00	81 903,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą 94 300,00	54 300,00	54 300,00	24 200,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach 93 300,00	53 300,00	53 300,00	23 200,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	928	Kultura fizyczna		przed zmianą 1 092 838,00	1 047 000,00	933 200,00	394 810,00	538 390,00	112 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	45 838,00	45 838,00	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 50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 142 838,00	1 097 000,00	983 200,00	414 810,00	568 390,00	112 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	45 838,00	45 838,00	0,00	0,00
	92804	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą 935 000,00	935 000,00	933 200,00	394 810,00	538 390,00	0,00	1 800,00	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 50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 985 000,00	985 000,00	983 200,00	414 810,00	568 390,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą 39 228 788,40	35 218 547,40	26 836 690,40	15 660 295,27	11 176 395,13	2 160 811,00	5 544 883,00	72 583,00	0,00	603 580,00	4 010 241,00	4 010 241,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -275 855,00	-138 069,00	-137 459,00	-67 664,00	-69 795,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	-137 786,00	-137 786,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 060 064,77	1 052 957,39	649 676,39	93 300,75	556 375,64	309 900,00	93 381,00	0,00	0,00	0,00	7 107,38	7 107,38	0,00	0,00
				po zmianach 40 012 998,17	36 133 435,79	27 348 907,79	15 685 932,02	11 662 975,77	2 470 711,00	5 637 654,00	72 583,00	0,00	603 580,00	3 879 562,38	3 879 562,38	0,00	0,00

Załącznik nr 2A
do uchwały nr XIII/75/2015
z dnia 2015-10-29

Wydatki - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		632 095,64	255 947,39	888 043,03	
	01095	Pozostała działalność	632 095,64	255 947,39	888 043,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	666,90	1 863,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151,90	80,85	232,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 900,00	10 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,13	100,00	4 045,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	270,83	370,83	
	4430	Różne opłaty i składki	619 701,61	250 928,81	870 630,42	
801	Oświata i wychowanie		92 949,76	-170,00	92 779,76	
	80101	Szkoły podstawowe	58 589,03	-58,37	58 530,66	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 011,60	-58,37	57 953,23	
	80110	Gimnazja	34 360,73	-111,63	34 249,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,82	-2,72	339,10	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 018,91	-108,91	33 910,00	
852	Pomoc społeczna		3 854 756,00	5 000,00	3 859 756,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 800,00	5 000,00	20 800,00	
	3110	Świadczenia społeczne	15 484,00	4 900,00	20 384,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	70,00	306,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	30,00	110,00	
RAZEM WYDATKI			4 763 843,40	260 777,39	5 024 620,79	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/75/2015
z dnia 2015-10-29

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		975 000,00	7 107,38	982 107,38
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		5 000,00	0,00	5 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438 w Koźminie Wlkp. ul. Borecka - opracowanie dokumentacji</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		970 000,00	7 107,38	977 107,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	7 107,38	977 107,38
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. - I etap</i>	620 000,00	0,00	620 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów</i>	350 000,00	-22 892,62	327 107,38
		<i>Wymiana wiat autobusowych na Starym Rynku w Koźminie Wlkp.</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
80104	Przedszkola		2 587 500,00	0,00	2 587 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 500,00	0,00	2 587 500,00
		<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A</i>	2 587 500,00	0,00	2 587 500,00
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		42 500,00	0,00	42 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
		<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A- zakup windy</i>	42 500,00	0,00	42 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		237 500,00	-137 786,00	99 714,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		140 000,00	-137 786,00	2 214,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-137 786,00	2 214,00
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki -I etap</i>	140 000,00	-137 786,00	2 214,00
90002	Gospodarka odpadami		50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		47 500,00	0,00	47 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	47 500,00
		<i>FS Biały Dwór - Nowe punkty świetlne przy drogach gminnych</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Budowa oświetlenia drogowego w wsi Dębówiec</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Koźminie Wlkp. II etap</i>	32 000,00	0,00	32 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		121 903,00	0,00	121 903,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		81 903,00	0,00	81 903,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 903,00	0,00	74 903,00
		<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty blaszanej</i>	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>FS Gościejew - Budowa placu zabaw</i>	10 203,00	0,00	10 203,00
		<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>	8 698,00	0,00	8 698,00
		<i>FS Mokronos - Altana rekreacyjna</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>FS Skałów - Altana rekreacyjna</i>	6 300,00	0,00	6 300,00
		<i>FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	14 934,00	0,00	14 934,00
		<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>	12 297,00	0,00	12 297,00
		<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	8 971,00	0,00	8 971,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Modernizacja placu zabaw w miejscowości Staniew</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	45 838,00	0,00	45 838,00
92601		Obiekty sportowe	45 838,00	0,00	45 838,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 238,00	0,00	32 238,00
		<i>Budowa systemu monitoringu na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	13 980,00	0,00	13 980,00
		<i>FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	8 258,00	0,00	8 258,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	13 600,00
		<i>Zakup kabiny spikerskiej na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	13 600,00	0,00	13 600,00
RAZEM WYDATKI			4 010 241,00	-130 678,62	3 879 562,38

Dział Kodział	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
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	15 101,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	15 101,00	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	15 101,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	22 804,00	0,00	0,00	4 500,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	22 804,00	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	22 804,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
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	4 500,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	120 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 053 906,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	1 053 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 053 906,00	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

Dział Kodział §	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
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	1 063 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
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	14 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 900,00	0,00	0,00	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	112 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
RAZEM WYDATKI		2 117 806,00	0,00	58 905,00	0,00	0,00	299 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XIII /75/2015
z dnia 29.10.2015

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884 125,00	1 884 125,00
	85395	Pozostała działalność	1 884 125,00	
		Wpływy z działalności	360 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	415 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 053 906,00	
		Środki z programu "Przez ZAZ na rynek pracy"	55 219,00	
		Razem przychody	1 884 125,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 310 972,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		183 133,00
		Zakup energii		36 000,00
		Zakup usług i pozostałe		139 020,00
		Wydatki inwestycyjne		215 000,00
		Razem wydatki		1 884 125,00

