



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 1403

UCHWAŁA NR XXVIII/185/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017

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 2016 r., poz. 446 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 2016, poz.1870) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXVII/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 6.2017 z dnia 01.02.2017r.

§ 1. 1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 51.094.782,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.823.092,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 271.690,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 53.847.878,00 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 48.736.328,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 5.111.550,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 16.919.520,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 101.490,74 złote

2) celową w wysokości 160.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000,00 złotych

4. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.620.280,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 347.000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 4.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2017 roku.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/185/2017
z dnia 2017-02-15

| DOCHODY | | | | | |
|----------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 40 603,00 | 0,00 | 40 603,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 158 572,00 | -3 975,00 | 154 597,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 315,00 | -3 975,00 | 46 340,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | -14 900,00 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | -4 500,00 | 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 315,00 | -1 375,00 | 28 940,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 18 585 129,00 | -2 888,00 | 18 582 241,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 762 377,00 | 1 000,00 | 3 763 377,00 |
| | 0380 | Wpływy z opłaty reklamowej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 460 747,00 | -3 888,00 | 9 456 859,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 300 747,00 | -3 888,00 | 9 296 859,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 10 436 130,00 | 74 550,00 | 10 510 680,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 573 150,00 | 70 050,00 | 8 643 200,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 573 150,00 | 70 050,00 | 8 643 200,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 4 500,00 | 5 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 880 350,00 | -1 525,00 | 878 825,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 710,00 | -10 400,00 | 16 310,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 590,00 | 590,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 590,00 | -590,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 200,00 | -10 400,00 | 14 800,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 8 875,00 | 8 875,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 875,00 | 875,00 |
| 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 400 419,00 | 60,00 | 400 479,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 134 905,00 | 0,00 | 134 905,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 950,00 | -1 950,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 95 356,00 | 60,00 | 95 416,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 855 | Rodzina | | 16 816 958,00 | 0,00 | 16 816 958,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 12 195 019,00 | 0,00 | 12 195 019,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 621 939,00 | 0,00 | 4 621 939,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 51 028 560,00 | 66 222,00 | 51 094 782,00 |

| 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 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 532 200,00 | 532 200,00 | 532 200,00 | 0,00 | 532 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 532 200,00 | 532 200,00 | 532 200,00 | 0,00 | 532 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 73 359,87 | 73 359,87 | 57 468,87 | 0,00 | 57 468,87 | 15 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 73 359,87 | 73 359,87 | 57 468,87 | 0,00 | 57 468,87 | 15 891,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 73 360,00 | 73 360,00 | 57 469,00 | 0,00 | 57 469,00 | 15 891,00 | 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 | | 252 539,60 | 252 539,60 | 251 851,60 | 227 325,00 | 24 526,60 | 0,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 252 539,60 | 252 539,60 | 251 851,60 | 227 325,00 | 24 526,60 | 0,00 | 688,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 31 270,00 | 31 270,00 | 29 370,00 | 26 490,00 | 2 880,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 283 809,60 | 283 809,60 | 281 221,60 | 253 815,00 | 27 406,60 | 0,00 | 2 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 295 403,98 | 295 403,98 | 294 730,98 | 271 775,98 | 22 955,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 295 403,98 | 295 403,98 | 294 730,98 | 271 775,98 | 22 955,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 525,53 | 525,53 | 525,53 | 525,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 295 929,00 | 295 929,00 | 295 256,00 | 272 301,00 | 22 955,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 142 870,96 | 142 870,96 | 134 870,96 | 35 200,00 | 99 670,96 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 142 870,96 | 142 870,96 | 134 870,96 | 35 200,00 | 99 670,96 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -566,00 | -566,00 | -566,00 | 0,00 | -566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 766,04 | 2 766,04 | 2 766,04 | 0,00 | 2 766,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 145 071,00 | 145 071,00 | 137 071,00 | 35 200,00 | 101 871,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 851 | Ochrona zdrowia | | 251 029,00 | 227 532,00 | 197 780,00 | 27 900,00 | 169 880,00 | 29 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 497,00 | 23 497,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 251 029,00 | 227 532,00 | 197 780,00 | 27 900,00 | 169 880,00 | 29 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 497,00 | 23 497,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 251 029,00 | 227 532,00 | 197 780,00 | 27 900,00 | 169 880,00 | 29 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 497,00 | 23 497,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 221 532,00 | 221 532,00 | 196 780,00 | 27 900,00 | 168 880,00 | 24 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 221 532,00 | 221 532,00 | 196 780,00 | 27 900,00 | 168 880,00 | 24 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 221 532,00 | 221 532,00 | 196 780,00 | 27 900,00 | 168 880,00 | 24 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | | 2 781 641,00 | 2 781 641,00 | 1 586 788,00 | 816 649,00 | 770 139,00 | 148 000,00 | 1 046 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 2 781 641,00 | 2 781 641,00 | 1 586 788,00 | 816 649,00 | 770 139,00 | 148 000,00 | 1 046 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 569,00 | -2 569,00 | -2 569,00 | -2 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 52 477,00 | 52 477,00 | 1 477,00 | 0,00 | 1 477,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 831 549,00 | 2 831 549,00 | 1 585 696,00 | 814 080,00 | 771 616,00 | 148 000,00 | 1 097 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 250 726,00 | 250 726,00 | 2 771,00 | 0,00 | 2 771,00 | 0,00 | 247 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 250 726,00 | 250 726,00 | 2 771,00 | 0,00 | 2 771,00 | 0,00 | 247 955,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 301 726,00 | 301 726,00 | 2 771,00 | 0,00 | 2 771,00 | 0,00 | 298 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 788 712,00 | 788 712,00 | 783 712,00 | 697 292,00 | 86 420,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 788 712,00 | 788 712,00 | 783 712,00 | 697 292,00 | 86 420,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 449,00 | -2 449,00 | -2 449,00 | -2 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 293,00 | 1 293,00 | 1 293,00 | 0,00 | 1 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 787 556,00 | 787 556,00 | 782 556,00 | 694 843,00 | 87 713,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 166 345,00 | 166 345,00 | 158 345,00 | 119 357,00 | 38 988,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 166 345,00 | 166 345,00 | 158 345,00 | 119 357,00 | 38 988,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -120,00 | -120,00 | -120,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 166 409,00 | 166 409,00 | 158 409,00 | 119 237,00 | 39 172,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 478 408,17 | 478 408,17 | 408 094,17 | 380 826,17 | 27 268,00 | 0,00 | 70 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 478 408,17 | 478 408,17 | 408 094,17 | 380 826,17 | 27 268,00 | 0,00 | 70 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 880,10 | -4 880,10 | -1 100,10 | -1 100,10 | 0,00 | 0,00 | -3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 901,93 | 2 901,93 | 2 701,93 | 2 701,93 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 476 430,00 | 476 430,00 | 409 696,00 | 382 426,00 | 27 268,00 | 0,00 | 66 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| 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 i 3 | wypłaty 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | na programy 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 | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 409 628,17 | 409 628,17 | 408 094,17 | 380 826,17 | 27 268,00 | 0,00 | 1 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 100,10 | -1 100,10 | -1 100,10 | -1 100,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 2 901,93 | 2 901,93 | 2 701,93 | 2 701,93 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 411 430,00 | 411 430,00 | 409 696,00 | 382 428,00 | 27 268,00 | 0,00 | 1 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 48 780,00 | 48 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 780,00 | -3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 780,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 855 | Rodzina | przed zmianą | 17 010 473,00 | 17 010 473,00 | 665 892,00 | 474 204,00 | 191 688,00 | 0,00 | 16 344 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -116 916,00 | -116 916,00 | -92 112,00 | -50 561,00 | -41 551,00 | 0,00 | -24 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 67 068,00 | 67 068,00 | 67 068,00 | 64 519,00 | 2 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 16 960 625,00 | 16 960 625,00 | 640 848,00 | 488 162,00 | 152 686,00 | 0,00 | 16 319 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 12 192 899,00 | 12 192 899,00 | 143 598,00 | 69 820,00 | 73 778,00 | 0,00 | 12 049 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -55 656,00 | -55 656,00 | -37 434,00 | -37 109,00 | 0,00 | 0,00 | -18 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 55 656,00 | 55 656,00 | 55 656,00 | 54 107,00 | 1 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 12 192 899,00 | 12 192 899,00 | 161 820,00 | 123 802,00 | 38 218,00 | 0,00 | 12 031 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 660 306,00 | 4 660 306,00 | 365 026,00 | 326 594,00 | 38 432,00 | 0,00 | 4 295 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -59 897,00 | -59 897,00 | -53 315,00 | -48 957,00 | -4 358,00 | 0,00 | -6 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 11 412,00 | 11 412,00 | 11 412,00 | 10 412,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 4 611 821,00 | 4 611 821,00 | 323 123,00 | 288 049,00 | 35 074,00 | 0,00 | 4 288 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 90 018,00 | 90 018,00 | 77 790,00 | 77 790,00 | 12 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 363,00 | -1 363,00 | -1 363,00 | -1 279,00 | -84,00 | 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 | 88 655,00 | 88 655,00 | 88 655,00 | 76 511,00 | 12 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 784 038,00 | 3 613 038,00 | 3 599 038,00 | 3 255 355,00 | 3 273 503,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 464,00 | -1 464,00 | -1 464,00 | -264,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 4 852,00 | 4 852,00 | 3 652,00 | 0,00 | 3 652,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 787 426,00 | 3 616 426,00 | 3 601 226,00 | 3 255 271,00 | 3 275 955,00 | 13 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 2 026 222,00 | 1 863 222,00 | 1 863 222,00 | 1 320 085,00 | 1 731 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 352,00 | -1 352,00 | -1 352,00 | -152,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 025 022,00 | 1 862 022,00 | 1 862 022,00 | 1 319 933,00 | 1 730 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 19 200,00 | 19 200,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 324 816,00 | 324 816,00 | 322 816,00 | 193 450,00 | 129 366,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -112,00 | -112,00 | -112,00 | -112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 328 204,00 | 328 204,00 | 326 204,00 | 193 338,00 | 132 866,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wydatki razem: | przed zmianą | 53 781 656,00 | 48 670 106,00 | 27 961 829,89 | 17 499 387,26 | 10 462 442,63 | 2 402 583,00 | 17 890 693,11 | 5 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 5 111 550,00 | 4 251 550,00 | 0,00 | 860 000,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -189 264,33 | -189 264,33 | -160 679,85 | -100 683,95 | -59 995,90 | 0,00 | -28 584,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 255 486,33 | 255 486,33 | 201 185,96 | 113 821,69 | 87 664,27 | 1 200,00 | 53 100,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 53 847 878,00 | 48 736 328,00 | 28 002 336,00 | 17 512 225,00 | 10 490 111,00 | 2 403 783,00 | 17 915 209,00 | 5 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 5 111 550,00 | 4 251 550,00 | 0,00 | 860 000,00 | | |

Załącznik nr 2A
do uchwały nr XXVIII/185/2017
z dnia 2017-02-15

| Wydatki - zadania zlecone | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|----------------------|---------------|-------------------------|--|
| Dział | Rodział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 855 | Rodzina | | 16 781 758,00 | 0,00 | 16 781 758,00 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 192 819,00 | 0,00 | 12 192 819,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 049 301,00 | -18 222,00 | 12 031 079,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 45 267,00 | 100 267,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 343,00 | -325,00 | 3 018,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 047,00 | 7 739,00 | 17 786,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 430,00 | 1 101,00 | 2 531,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | -9 249,00 | 6 751,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | -17 000,00 | 10 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 300,00 | -8 360,00 | 11 940,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 368,00 | 1 549,00 | 2 917,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 588 939,00 | 0,00 | 4 588 939,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 295 280,00 | -6 582,00 | 4 288 698,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 425,00 | 9 516,00 | 98 941,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 140,00 | -395,00 | 5 745,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 458,00 | 596,00 | 177 054,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 204,00 | 223,00 | 2 427,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | -1 000,00 | 1 900,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 432,00 | -1 000,00 | 4 432,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | -2 000,00 | 3 100,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 370,00 | -358,00 | 3 012,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | |
| RAZEM WYDATKI | | | 16 919 520,00 | 0,00 | 16 919 520,00 | |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--|--|--|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 85295 Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 822 240,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 Pozostała działalność | | 822 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 822 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 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 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 153 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 850 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|--|--|--------------|---------------------|--|--------------|-------------------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 92116 Biblioteki | | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 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 | 122 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 1 975 240,00 | 0,00 | 1 645 040,00 | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 |

