

UCHWAŁA NR XXII.138.2020
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2019, poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XVII.97.2019 z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020. zmienionej Uchwałą Nr XIX.110.2020 z dnia 25.02.2020r.,Uchwałą Nr XX.118.2020 z dnia 23.06.2020r.,Uchwałą Nr XXI.132.2020 z dnia 07.09.2020r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr: 4.2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 9.2020 z dnia 31.01.2020 r., Nr 12.2020 z dnia 03.03.2020 r., Nr 14.2020 z dnia 26.03.2020 r., Nr 15.2020 z dnia 06.04.2020 r., Nr 16.2020 z dnia 10.04.2020 r., Nr 19.2020 z dnia 27.04.2020 r., Nr 21.2020 z dnia 08.05.2020 r., Nr 22.2020 z dnia 20.05.2020 r.,Nr 27.2020 z dnia 29.05.2020 r., Nr 30.2020 z dnia 26.06.2020 r.,Nr 32.2020 z dnia 09.07.2020 r., Nr 37.2020 z dnia 21.07.2020 r., Nr 40.2020 z dnia 30.07.2020 r.,wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. 1. " § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 68.245.989,44złotych, z tego:

1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dochody bieżące w kwocie 66.616.257,64 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.629.731,80 złotych zgodnie z załącznikiem Nr1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dochody związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych – COVID-19 w wysokości 1.019.729,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. " § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 70.918.309,44 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 64.702.568,44złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 6.215.741,00złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.579.933,16złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.144.812,00 złote.

3. " § 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 453.369,88 złotych
- 2) celową w wysokości 40,000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 złotych"

4. „ § 4

- 1) Deficyt budżetu w wysokości 2.672.320,00złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów.
- 2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.557.953,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,
- 3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.885.633,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

5. „ § 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.254.633,00złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 430.200,00złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4. ”

6. „ § 7 Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.865.904,00 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.672.320,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

7. „ §8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5

8. „ §12 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawień 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 Wielkopolski

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 września 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		857 670,45	112 500,00	970 170,45
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	112 500,00	130 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 500,00	112 500,00
020	Leśnictwo		4 300,00	500,00	4 800,00
	02001	Gospodarka leśna	4 300,00	500,00	4 800,00
	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	4 300,00	500,00	4 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		711 870,00	20 000,00	731 870,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	20 000,00	570 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		159 022,00	22 210,00	181 232,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 103,00	10,00	89 113,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 364,00	22 200,00	57 564,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	19 000,00	27 000,00
	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	1 500,00	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 673 162,00	-124 000,00	23 549 162,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 484 393,00	-18 000,00	4 466 393,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 446 027,00	-120 000,00	6 326 027,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-120 000,00	480 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 263 542,00	14 000,00	12 277 542,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	14 000,00	184 000,00
758	Różne rozliczenia		13 882 241,00	1 208 376,88	15 090 617,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	1 208 376,88	1 249 376,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-5 850,00	34 150,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 000,00	65 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 367,08	102 367,08
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 130,80	27 130,80
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 019 729,00	1 019 729,00
801	Oświata i wychowanie		1 652 223,44	18 000,00	1 670 223,44
80104	Przedszkola		875 515,00	18 000,00	893 515,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	18 000,00	35 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 553 539,00	102 546,00	1 656 085,00
85395	Pozostała działalność		1 553 539,00	102 546,00	1 656 085,00
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173 312,00	102 546,00	1 275 858,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 276 406,00	3 500,00	4 279 906,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 019 936,00	3 000,00	4 022 936,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 700,00	3 700,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	300,00	1 300,00
90013	Schroniska dla zwierząt		500,00	500,00	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 000,00
RAZEM DOCHODY			66 882 356,56	1 363 632,88	68 245 989,44

Budżet na rok 2020

DOCHODY- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		0,00	1 019 729,00	1 019 729,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	1 019 729,00	1 019 729,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 019 729,00	1 019 729,00
RAZEM DOCHODY			0,00	1 019 729,00	1 019 729,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		968 674,45	-1 930,00	966 744,45
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	-1 930,00	56 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-1 930,00	31 070,00
600	Transport i łączność		3 717 912,00	44 265,00	3 762 177,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 531 309,00	44 265,00	3 575 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 960,00	38 505,00	234 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 870,00	5 760,00	504 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 540,00	0,00	2 713 540,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 524 530,00	-2 440 000,00	1 084 530,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 530,00	-2 440 000,00	610 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 000,00	-2 440 000,00	497 000,00
750	Administracja publiczna		6 195 596,00	46 806,00	6 242 402,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 699 243,00	46 806,00	4 746 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 781,00	4 000,00	24 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 052,00	0,00	147 052,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 837,00	426,00	30 263,00
	4440		79 431,00	-2 620,00	76 811,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	45 000,00	85 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		619 100,00	1 500,00	620 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344 600,00	1 500,00	346 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	-3 500,00	53 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 714,00	5 000,00	22 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 058,00	500,00	24 558,00
758	Różne rozliczenia		443 657,00	49 712,88	493 369,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	443 657,00	49 712,88	493 369,88
	4810	Rezerwy	443 657,00	49 712,88	493 369,88
801	Oświata i wychowanie		20 999 788,44	120 000,00	21 119 788,44
	80101	Szkoły podstawowe	13 630 468,00	917,94	13 631 385,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930 649,00	4 300,00	8 934 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 500,00	-18 000,00	645 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 936,00	6 000,00	1 641 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230 314,00	-11 000,00	219 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 248,00	-942,06	303 305,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 992,00	-41 000,00	123 992,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		52 000,00	59 560,00	111 560,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 800,00	-2 300,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		243 117,00	5 990,00	249 107,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 650,00	-1 000,00	26 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 516,00	-690,00	7 826,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 127 628,00	25 382,06	1 153 010,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		734 977,00	20 000,00	754 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141 945,00	5 700,00	147 645,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 034,00	300,00	20 334,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 337,00	1 122,06	17 459,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 900,00	-500,00	3 400,00
4270	Zakup usług remontowych		10 700,00	-690,00	10 010,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		760,00	-300,00	460,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	-250,00	0,00
80104	Przedszkola		3 697 667,00	41 000,00	3 738 667,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 798,00	8 000,00	42 798,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 500,00	500,00	62 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		41 920,00	700,00	42 620,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		77 600,00	33 000,00	110 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		650,00	-500,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00	-700,00	2 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		923 451,00	52 700,00	976 151,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 730,00	5 500,00	14 230,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		686 670,00	41 000,00	727 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 223,00	5 500,00	133 723,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 291,00	700,00	18 991,00
852	Pomoc społeczna		3 568 664,40	32 000,00	3 600 664,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej		894 834,00	600,00	895 434,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 231,00	600,00	25 831,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		300 000,00	57 097,00	357 097,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	57 097,00	357 097,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		235 697,40	-25 697,00	210 000,40
3110	Świadczenia społeczne		235 697,40	-25 697,00	210 000,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 746 012,00	102 546,00	1 848 558,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		32 000,00	-30 000,00	2 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		30 000,00	-30 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność		1 714 012,00	132 546,00	1 846 558,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 333 296,00	102 546,00	1 435 842,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		79 551,00	0,00	79 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 349,00	0,00	9 349,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
854			731 893,00	-60 000,00	671 893,00
	85401	Świetlice szkolne	567 437,00	-60 000,00	507 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 687,00	1 000,00	6 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 400,00	-51 000,00	372 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 024,00	-2 000,00	32 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 471,00	-5 600,00	71 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 743,00	-2 400,00	11 343,00
855			19 284 532,27	-32 000,00	19 252 532,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 637,00	0,00	4 859 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 478 081,00	-75 000,00	4 403 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 765,00	75 000,00	276 765,00
	85508	Rodziny zastępcze	86 000,00	-32 000,00	54 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	-32 000,00	54 000,00
900			6 425 977,00	-161,00	6 425 816,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 436,00	3 000,00	3 753 436,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 300,00	-10 500,00	389 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	-10 500,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	394 657,00	7 339,00	401 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	10 500,00	177 000,00
	4440		4 200,00	839,00	5 039,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
921			2 153 293,00	-23 067,00	2 130 226,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 549 107,00	-23 067,00	1 526 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	-27 499,00	244 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 330,00	8 407,00	115 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 507,00	-14 246,00	68 261,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 970,00	10 271,00	49 241,00
926			1 917 668,00	-20 768,00	1 896 900,00
	92601	Obiekty sportowe	390 168,00	-17 268,00	372 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 568,00	-17 268,00	250 300,00
	92695	Pozostała działalność	5 500,00	-3 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 500,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			73 099 405,56	-2 181 096,12	70 918 309,44

Budżet na rok 2020

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		18 407 580,27	0,00	18 407 580,27
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 137,00	0,00	4 811 137,00
3110		Świadczenia społeczne	4 478 081,00	-75 000,00	4 403 081,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 765,00	75 000,00	276 765,00
RAZEM WYDATKI			19 579 933,16	0,00	19 579 933,16

Budżet na rok 2020

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 748 540,00	0,00	2 748 540,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 713 540,00	0,00	2 713 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 540,00	0,00	2 713 540,00
		Modernizacja drogi Cegielnia- Polskie Olędry	200 000,00	-110 000,00	90 000,00
		Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp.	300 000,00	110 000,00	410 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 937 000,00	-2 440 000,00	497 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 937 000,00	-2 440 000,00	497 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 000,00	-2 440 000,00	497 000,00
		Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	1 937 000,00	-1 900 000,00	37 000,00
		Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.	1 000 000,00	-625 000,00	375 000,00
		Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Koźminie Wlkp.- projekt	0,00	85 000,00	85 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 700,00	0,00	40 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Zakup samochodu- dotacja ZAZ	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 700,00	30 000,00	40 700,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup samochodu- dotacja ZAZ	0,00	30 000,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		302 500,00	-7 500,00	295 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 500,00	-10 500,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	-10 500,00	80 000,00
		Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	90 500,00	-10 500,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		Zakup samochodu dostawczo - osobowego do obsługi prac publicznych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 970,00	10 271,00	49 241,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 970,00	10 271,00	49 241,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 970,00	10 271,00	49 241,00
		FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	0,00	10 271,00	10 271,00
926	Kultura fizyczna		389 568,00	-17 268,00	372 300,00
	92601	Obiekty sportowe	389 568,00	-17 268,00	372 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 568,00	-17 268,00	250 300,00
		FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	6 300,00	1 000,00	7 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>18 268,00</i>	<i>-18 268,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			8 670 238,00	-2 454 497,00	6 215 741,00

Załącznik Nr 3A
do uchwały nr XXII.138.2020
z dnia 29.09.2020

PRZYCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
	Przychody ogółem		8.082.953,00	- 2.525.000,00	5.557.953,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8.082.953,00	- 3.525.000,00	4.557.953,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	+1.000.000,00	1.000.000,00

Załącznik Nr 3B
do uchwały nr XXII.138.2020
z dnia 29.09.2020

ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
	Rozchody ogółem		1.865.904,00	+1.019.729,00	2.885.633,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	800.000,00	0,00	800.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.065.904,00	0,00	1.065.904,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	1.019.729,00	1.019.729,00

Budżet na rok 2020

DOTACJE

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
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		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
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
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	25 500,00

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
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
75412 Ochotnicze stráže pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	42 798,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	42 798,00	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	42 798,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	38 390,00	0,00	0,00	5 000,00
85111 Szpitale ogólne		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	28 390,00	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	28 390,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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	11 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 435 842,00	0,00	179 553,00	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

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
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	1 435 842,00	0,00	177 553,00	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	147 073,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 435 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	81 050,00	0,00	0,00	135 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	41 050,00	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	41 050,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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	5 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	110 000,00
RAZEM WYDATKI		2 877 842,00	0,00	376 791,00	0,00	0,00	430 200,00

Załącznik Nr 5

do uchwały nr XXII.138.2020

z dnia 29.09.2020 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej na 2020 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 148 395,00	3 14 895,00
	85395	Pozostała działalność	2 845 849,00	
		Wpływy z działalności	1 020 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	515 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 302 546,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	133 296,00	
		Dotacja celowa – zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	30 000,00	
		Dotacja celowa " Krok naprzód..."	147 073,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	480,00	
		Razem przychody	3 148 395,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 228 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		548 942,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		133 100,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		45 000,00
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		147 553,00
		Razem wydatki		3 148 395,00

Id: D216BC9C-6101-4E40-AD89-D69CBE779EF4. Podpisany

UZASADNIENIE

1). Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		857 670,45	112 500,00	0,00	970 170,45
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	112 500,00	0,00	130 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00
020	Leśnictwo		4 300,00	500,00	0,00	4 800,00
	02001	Gospodarka leśna	4 300,00	500,00	0,00	4 800,00
	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- urealnienie planu	4 300,00	500,00	0,00	4 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		711 870,00	20 000,00	0,00	731 870,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- urealnienie planu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		159 022,00	22 210,00	0,00	181 232,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 103,00	10,00	0,00	89 113,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami urealnienie planu	0,00	10,00	0,00	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 364,00	22 200,00	0,00	57 564,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów- urealnienie planu	8 000,00	19 000,00	0,00	27 000,00
	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- urealnienie planu	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 673 162,00	26 000,00	150 000,00	23 549 162,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 484 393,00	12 000,00	30 000,00	4 466 393,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	12 000,00	0,00	14 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- urealnienie planu	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 446 027,00	0,00	120 000,00	6 326 027,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- urealnienie planu	600 000,00	0,00	120 000,00	480 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 263 542,00	14 000,00	0,00	12 277 542,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych- urealnienie planu	170 000,00	14 000,00	0,00	184 000,00
758	Różne rozliczenia		13 882 241,00	1 214 226,88	5 850,00	15 090 617,88
	0000	Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	1 214 226,88	5 850,00	14 939 376,88

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	5 850,00	34 150,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00	102 367,08	0,00	102 367,08
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00	27 130,80	0,00	27 130,80
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych COVID-19	0,00	1 019 729,00	0,00	1 019 729,00
801	Oświata i wychowanie	1 652 223,44	18 000,00	0,00	1 670 223,44
80104	Przedszkola	875 515,00	18 000,00	0,00	893 515,00
0970	Wpływy z różnych dochodów- urealnienie planu	17 000,00	18 000,00	0,00	35 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 539,00	102 546,00	0,00	1 656 085,00
85395	Pozostała działalność	1 553 539,00	102 546,00	0,00	1 656 085,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- bieżące utrzymanie ZAZ	1 173 312,00	102 546,00	0,00	1 275 858,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 276 406,00	3 500,00	0,00	4 279 906,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 019 936,00	3 000,00	0,00	4 022 936,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- urealnienie planu	1 000,00	2 700,00	0,00	3 700,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- urealnienie planu	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
90013	Schroniska dla zwierząt	500,00	500,00	0,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów- urealnienie planu	500,00	500,00	0,00	1 000,00
RAZEM DOCHODY		66 882 356,56	1 519 482,88	155 850,00	68 245 989,44

2). Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		968 674,45	0,00	1 930,00	966 744,45
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	0,00	1 930,00	56 070,00
		FS Mokronos - Rewitalizacja stawu wiejskiego oraz terenu przy stawie.	13 000,00	0,00	1 930,00	11 070,00
600	Transport i łączność		3 717 912,00	154 265,00	110 000,00	3 762 177,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 531 309,00	154 265,00	110 000,00	3 575 574,00
		FS Gościejew - Budowa chodnika w m. Gościejew	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00
		FS Józefów - Remont dróg gminnych	0,00	9 546,00	0,00	9 546,00
		FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	7 355,00	1 000,00	0,00	8 355,00
		FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	18 128,00	1 000,00	0,00	19 128,00
		FS Wrotków - Zakup tłucznia na drogi gminne	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		FS Wyřbín - Zakup tłucznia na drogi gminne	0,00	24 759,00	0,00	24 759,00
		Modernizacja drogi Cegielnia- Polskie Olędry	200 000,00	0,00	110 000,00	90 000,00
		Budowa zatoki autobusowej w Kořminie Wlkp.	300 000,00	110 000,00	0,00	410 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 524 530,00	85 000,00	2 525 000,00	1 084 530,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomořciami	3 050 530,00	85 000,00	2 525 000,00	610 530,00
		Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Kořminie Wlkp.	1 937 000,00	0,00	1 900 000,00	37 000,00
		Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Kořminie Wlkp.	1 000 000,00	0,00	625 000,00	375 000,00
		Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Kořminie Wlkp.- projekt	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
750	Administracja publiczna		6 195 596,00	49 826,00	3 020,00	6 242 402,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 699 243,00	49 826,00	3 020,00	4 746 049,00
		Zakup tuszy i tonerów	35 512,00	0,00	400,00	35 112,00
		Zakupy pozostałe	65 740,00	400,00	0,00	66 140,00
		Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	29 837,00	426,00	0,00	30 263,00
		Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia	20 781,00	4 000,00	0,00	24 781,00
		Podatek VAT	40 000,00	45 000,00	0,00	85 000,00
		Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	79 431,00	0,00	2 620,00	76 811,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpořarowa		619 100,00	6 000,00	4 500,00	620 600,00
	75412	Ochotnicze straże pořarne	344 600,00	6 000,00	4 500,00	346 100,00
		FS Wrotków - Doposażenie straźnicy OSP	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		FS Wrotków - Remont straźnicy OSP Wrotków	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Ochrona przeciwpořarowa – bieżące utrzymanie	207 300,00	1 000,00	1 000,00	207 300,00
758	Różne rozliczenia		443 657,00	49 712,88	0,00	493 369,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	443 657,00	49 712,88	0,00	493 369,88
		Rezerwa ogólna	403 657,00	49 712,88	0,00	453 369,88
801	Ořwiata i wychowanie		20 999 788,44	224 287,94	104 287,94	21 119 788,44
	80101	Szkoły podstawowe	13 630 468,00	102 147,94	101 230,00	13 631 385,94

	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 000,00	700,00
	Wywóz nieczystości	2 816,00	0,00	300,00	2 516,00
	Usługi pozostałe	15 500,00	1 300,00	0,00	16 800,00
	Fundusz pracy	27 969,00	0,00	1 000,00	26 969,00
	Zakup artykułów biurowych	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	Zakup opału	24 050,00	0,00	3 000,00	21 050,00
	Zakup środków czystości	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
	Zakup pozostałych materiałów	8 000,00	2 440,00	0,00	10 440,00
	Usługi pozostałe	9 659,00	1 000,00	0,00	10 659,00
	Telefony stacjonarne	3 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
	Płace	1 183 575,00	0,00	14 500,00	1 169 075,00
	Wymiana drzwi zewnętrznych w SP Mokronos	11 400,00	0,00	440,00	10 960,00
	Zakup komputerów - "Zdalna Szkoła +"	95 000,00	0,00	41 000,00	54 000,00
	Zakup artykułów biurowych	6 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
	Zakup środków czystości	6 500,00	1 000,00	0,00	7 500,00
	Zakup środków czystości	5 850,00	1 000,00	0,00	6 850,00
	Wywóz nieczystości	8 450,00	0,00	1 000,00	7 450,00
	Płace	2 388 699,00	22 000,00	0,00	2 410 699,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 364,00	0,00	18 000,00	160 364,00
	Składki ZUS	423 890,00	6 000,00	0,00	429 890,00
	Fundusz pracy	60 650,00	0,00	10 000,00	50 650,00
	Remont pieców gazowych w budynku SP Nr 3 przy ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Zakup pozostałych materiałów	8 000,00	617,94	0,00	8 617,94
	Zakup opału	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	Zakup pozostałych materiałów	4 600,00	200,00	0,00	4 800,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	700,00	0,00	200,00	500,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	Wywóz nieczystości	800,00	0,00	600,00	200,00
	Usługi pozostałe	30 219,00	5 590,00	0,00	35 809,00
	Delegacje pracowników	786,00	0,00	690,00	96,00
	Płace	1 074 309,00	0,00	3 200,00	1 071 109,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 127 628,00	27 240,00	1 857,94	1 153 010,06
	Składki ZUS	24 249,00	1 000,00	0,00	25 249,00
	Zakup pozostałych materiałów	2 000,00	0,00	117,94	1 882,06
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	Płace	130 312,00	20 000,00	0,00	150 312,00
	Składki ZUS	25 477,00	4 700,00	0,00	30 177,00
	Fundusz pracy	3 432,00	300,00	0,00	3 732,00
	Zakup pozostałych materiałów	2 637,00	1 240,00	0,00	3 877,00
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00
	Szkolenia pracowników	250,00	0,00	250,00	0,00
	Remont łazienki w przedszkolu	10 000,00	0,00	690,00	9 310,00
80104	Przedszkola	3 697 667,00	42 200,00	1 200,00	3 738 667,00
	Zakup środków czystości	5 300,00	500,00	0,00	5 800,00
	Usługi pozostałe	30 080,00	700,00	0,00	30 780,00
	Delegacje pracowników	650,00	0,00	500,00	150,00
	Szkolenie pracowników	3 200,00	0,00	700,00	2 500,00
	Dotacja - Przedszkole Kołtąjek Krotoszyn	9 000,00	5 000,00	0,00	14 000,00
	Dotacja dla Gminy Jarocin	7 700,00	3 000,00	0,00	10 700,00
	Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	61 000,00	30 000,00	0,00	91 000,00

	Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	6 600,00	3 000,00	0,00	9 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923 451,00	52 700,00	0,00	976 151,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	4 581,00	3 000,00	0,00	7 581,00
	Płace	73 477,00	10 000,00	0,00	83 477,00
	Składki ZUS	14 481,00	1 500,00	0,00	15 981,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	1 000,00	2 500,00	0,00	3 500,00
	Płace	16 010,00	31 000,00	0,00	47 010,00
	Składki ZUS	2 360,00	4 000,00	0,00	6 360,00
	Fundusz pracy	352,00	700,00	0,00	1 052,00
852	Pomoc społeczna	3 568 664,40	57 697,00	25 697,00	3 600 664,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	894 834,00	600,00	0,00	895 434,00
	zakup sprzętu komputerowego śr. własne	3 600,00	600,00	0,00	4 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	57 097,00	0,00	357 097,00
	usługi opiekuńcze środki własne	300 000,00	57 097,00	0,00	357 097,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	235 697,40	0,00	25 697,00	210 000,40
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	124 677,00	0,00	25 697,00	98 980,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 746 012,00	133 664,00	31 118,00	1 848 558,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	30 000,00	2 000,00
	Zakup samochodu- dotacja ZAZ	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 714 012,00	133 664,00	1 118,00	1 846 558,00
	zakup art. biurowych projekt Aktywny Senior	235,00	1 118,00	0,00	1 353,00
	koszty pośrednie projekt Aktywny Senior	66 043,00	0,00	1 118,00	64 925,00
	Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 333 296,00	102 546,00	0,00	1 435 842,00
	Zakup samochodu- dotacja ZAZ	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	731 893,00	3 400,00	63 400,00	671 893,00
85401	Świetlice szkolne	567 437,00	3 400,00	63 400,00	507 437,00
	Składki ZUS	7 850,00	2 400,00	0,00	10 250,00
	Fundusz pracy	3 819,00	0,00	2 400,00	1 419,00
	Płace	42 144,00	0,00	20 000,00	22 144,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	0,00	2 000,00	47,00
	Składki ZUS	7 855,00	0,00	3 000,00	4 855,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	100,00	1 000,00	0,00	1 100,00
	Płace	44 549,00	0,00	31 000,00	13 549,00
	Składki ZUS	8 303,00	0,00	5 000,00	3 303,00
855	Rodzina	19 284 532,27	75 000,00	107 000,00	19 252 532,27
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 637,00	75 000,00	75 000,00	4 859 637,00
	składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	180 000,00	75 000,00	0,00	255 000,00
	świadczenia rodzinne	4 170 081,00	0,00	75 000,00	4 095 081,00
85508	Rodziny zastępcze	86 000,00	0,00	32 000,00	54 000,00
	pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach	86 000,00	0,00	32 000,00	54 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 425 977,00	17 339,00	17 500,00	6 425 816,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 750 436,00	3 000,00	0,00	3 753 436,00
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 300,00	0,00	10 500,00	389 800,00
	<i>Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich</i>	<i>90 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>80 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	394 657,00	14 339,00	7 000,00	401 996,00
	<i>Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
	<i>Zakup samochodu dostawczo - osobowego do obsługi prac publicznych</i>	<i>24 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
	<i>Wykonanie oczyszczenia wypustów ulicznych na drogach i ulicach gminnych na terenie Miasta i Gminy</i>	<i>9 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- płace</i>	<i>119 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>115 769,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>4 200,00</i>	<i>839,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 039,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 293,00	27 408,00	50 475,00	2 130 226,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 549 107,00	27 408,00	50 475,00	1 526 040,00
	<i>FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	<i>16 727,00</i>	<i>7 207,00</i>	<i>6 207,00</i>	<i>17 727,00</i>
	<i>FS Borzęcice - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>20 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 760,00</i>	<i>15 940,00</i>
	<i>FS Gościejew - Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Józefów - Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej.</i>	<i>8 546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 546,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Mokronos -Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>10 177,00</i>	<i>2 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 107,00</i>
	<i>FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Pogorzałki Wielkie - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>15 971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 971,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Wrotków - Remont świetlicy wiejskiej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>0,00</i>	<i>10 271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 271,00</i>
	<i>FS Wrotków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
	<i>FS Wyřębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 491,00</i>	<i>509,00</i>
	<i>FS Wyřębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna	1 917 668,00	1 000,00	21 768,00	1 896 900,00
92601	Obiekty sportowe	390 168,00	1 000,00	18 268,00	372 900,00
	<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	<i>6 300,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 300,00</i>
	<i>FS Wyřębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>18 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 268,00</i>	<i>0,00</i>
92695	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	3 500,00	2 000,00
	<i>FS Wrotków - Modernizacja terenu przy boisku sportowym</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI		73 099 405,56	884 599,82	3 065 695,94	70 918 309,44

Ponadto zmniejszono **przychody** o kwotę 3.525.000,00 zł. w wyniku przesunięcia zadań inwestycyjnych „ Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.” i „ Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. ”na 2021 rok oraz wprowadzono wolne środki z rozliczeń lat ubiegłych . W **rozchodach** wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych które samorząd chce wydatkować w 2021 r. W wyniku tych działań zmniejsza nam się **deficyt** budżetu do kwoty 2.672.320,00 zł.