

UCHWAŁA NR XXVIII.185.2021
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2021

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 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXV.161.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021 zmienionej Uchwałą Nr XXVI.173.2021 z dnia 22.02.2021 r. , Nr XXVII.184.2021 z dnia 17.03.2021 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr: 4.2021 z dnia 20.01.2021 r., 9.2021 z dnia 29.01.2021 r., 19.2021 z dnia 26.03.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. "§ 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 73.135.067,62 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 68.995.758,62 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 4.139.309,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.334.917,11 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A. "
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.531.899,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B

2. "§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 80.179.394,62 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.818.777,62 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 13.360.617,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 "

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 19.334.917,11 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2A
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.531.899,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B
- 3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych – COVID-19 w wysokości 2.039.458,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2C
- 4) 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 4.765.945,00 złotych. „

3. „ § 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 133.603,00 złote

2) celową w wysokości 200.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 złotych”

4. „ § 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6.147.088,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 378.000,00 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 Wielkopolski

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	916 518,52	916 518,52
	01095	Pozostała działalność	0,00	916 518,52	916 518,52
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	916 518,52	916 518,52
600	Transport i łączność		129 903,00	75 000,00	204 903,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	75 000,00	75 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 212 538,00	25 083,00	24 237 621,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 699 983,00	25 083,00	5 725 066,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	25 083,00	45 083,00
801	Oświata i wychowanie		997 328,00	-20 118,00	977 210,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 550,00	-8 826,00	231 724,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 940,00	-8 826,00	197 114,00
	80104	Przedszkola	700 353,00	-10 297,00	690 056,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 453,00	-10 297,00	347 156,00
	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	9 821,00	-995,00	8 826,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	-995,00	8 826,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	4 512,00	4 512,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	4 512,00	4 512,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 512,00	4 512,00
852	Pomoc społeczna		548 998,51	1 475,46	550 473,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 136,00	1 475,46	118 611,46
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 475,46	1 475,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	50 980,00	50 980,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 980,00	50 980,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 980,00	50 980,00
RAZEM DOCHODY		72 081 616,64	1 053 450,98	73 135 067,62

Budżet na rok 2021

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	916 518,52	916 518,52
	01095	Pozostała działalność	0,00	916 518,52	916 518,52
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	916 518,52	916 518,52
852	Pomoc społeczna		6 000,00	1 475,46	7 475,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 475,46	1 475,46
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 475,46	1 475,46
RAZEM DOCHODY			18 416 923,13	917 993,98	19 334 917,11

Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		123 603,00	75 000,00	198 603,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	75 000,00	75 000,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	75 000,00	75 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		123 603,00	0,00	123 603,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		123 603,00	0,00	123 603,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 333 296,00	0,00	1 333 296,00
85395	Pozostała działalność		1 333 296,00	0,00	1 333 296,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 333 296,00	0,00	1 333 296,00
RAZEM DOCHODY			1 456 899,00	75 000,00	1 531 899,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		327 804,00	716 518,52	1 044 322,52
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000,00	-200 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	916 518,52	916 518,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 573,20	1 573,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 876,45	5 876,45
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 140,00	1 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	898 547,57	898 547,57
600	Transport i łączność		3 856 647,00	288 000,00	4 144 647,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	531 103,00	13 000,00	544 103,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 500,00	13 000,00	420 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 297 544,00	125 000,00	3 422 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 600,00	-5 000,00	144 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	292 000,00	45 000,00	337 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 247,00	-40 000,00	416 247,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 497,00	125 000,00	2 524 497,00
758	Różne rozliczenia		409 936,00	-76 333,00	333 603,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	409 936,00	-76 333,00	333 603,00
	4810	Rezerwy	409 936,00	-76 333,00	333 603,00
801	Oświata i wychowanie		21 666 082,00	35 060,00	21 701 142,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 355 695,00	25 060,00	14 380 755,00
	4260	Zakup energii	266 305,00	25 060,00	291 365,00
	80104	Przedszkola	3 578 169,00	10 000,00	3 588 169,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	511 700,00	-180,00	511 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 700,00	-180,00	511 520,00
	80195	Pozostała działalność	182 743,00	180,00	182 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	180,00	2 080,00
852	Pomoc społeczna		4 159 155,51	1 475,46	4 160 630,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	958 444,00	1 475,46	959 919,46
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 453,33	1 453,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 778,00	22,13	26 800,13

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	688 566,00	37 020,00	725 586,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 060,00	37 020,00	102 080,00
3240	Stypendia dla uczniów	65 060,00	37 020,00	102 080,00
855	Rodzina	19 267 809,13	13 210,00	19 281 019,13
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	694 755,00	13 210,00	707 965,00
4267	Zakup energii	0,00	1 119,36	1 119,36
4269	Zakup energii	0,00	80,64	80,64
4307	Zakup usług pozostałych	79 638,00	-1 119,36	78 518,64
4309	Zakup usług pozostałych	77 028,00	-80,64	76 947,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 210,00	13 210,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 363 786,00	0,00	11 363 786,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 149 729,00	0,00	1 149 729,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 729,00	0,00	1 019 729,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 696,00	23 500,00	2 017 196,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 710,00	23 500,00	1 473 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 659,00	-16 854,00	251 805,00
4270	Zakup usług remontowych	84 164,00	16 854,00	101 018,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 949,00	23 500,00	65 449,00
926	Kultura fizyczna	1 910 914,00	15 000,00	1 925 914,00
92601	Obiekty sportowe	401 914,00	15 000,00	416 914,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 013,00	15 000,00	385 013,00
RAZEM WYDATKI		79 125 943,64	1 053 450,98	80 179 394,62

Budżet na rok 2021

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	916 518,52	916 518,52
	01095	Pozostała działalność	0,00	916 518,52	916 518,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 573,20	1 573,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,30	181,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 876,45	5 876,45
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 140,00	1 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	898 547,57	898 547,57
852	Pomoc społeczna		6 000,00	1 475,46	7 475,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 475,46	1 475,46
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 453,33	1 453,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,13	22,13
RAZEM WYDATKI			18 416 923,13	917 993,98	19 334 917,11

Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		123 603,00	75 000,00	198 603,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	75 000,00	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	75 000,00	75 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		123 603,00	0,00	123 603,00
4300	Zakup usług pozostałych		123 603,00	0,00	123 603,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 333 296,00	0,00	1 333 296,00
85395	Pozostała działalność		1 333 296,00	0,00	1 333 296,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 333 296,00	0,00	1 333 296,00
RAZEM WYDATKI			1 456 899,00	75 000,00	1 531 899,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID 19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 019 729,00	0,00	1 019 729,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 019 729,00	0,00	1 019 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 729,00	0,00	1 019 729,00
		<i>Przebudowa ulic Farna, Plebanka, Pomnikowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761550P z linią kolejową w miejscowości Biały Dwór</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa drogi w ul. Spokojnej w miejscowości Koźmin Wielkopolski - projekt C</i>	<i>19 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 729,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 019 729,00	0,00	1 019 729,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 729,00	0,00	1 019 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 729,00	0,00	1 019 729,00
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Klasztornej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 019 729,00</i>	<i>-1 019 729,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>453 500,00</i>	<i>453 500,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>566 229,00</i>	<i>566 229,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 039 458,00	0,00	2 039 458,00

Budżet na rok 2021

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	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	6 000,00	
600	Transport i łączność		0,00	0,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	420 500,00	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	420 500,00	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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
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	Dotacja celowa przekazana 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	28 390,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	1 333 296,00	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	1 333 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 333 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 960 104,00	0,00	0,00	114 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6230	Dotacja celowa 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	15 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 871 779,00	0,00	0,00	99 000,00
6230	Dotacja celowa 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	99 000,00
6257	Dotacja celowa 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	2 334 780,00	0,00	0,00	0,00
6259	Dotacja celowa 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	536 999,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	46 625,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 625,00	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	1 360 000,00	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

2360	Dotacja celowa 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		930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
2360	Dotacja celowa 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	133 000,00
RAZEM WYDATKI		2 693 296,00	0,00	3 453 792,00	0,00	0,00	378 000,00

	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2021 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2021 (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																																			
						Dział						Rozdział						Paragraf						Dział						Rozdział						Paragraf					
						600	60016	4210	4270	4300	6050	754	75412	4210	900	90015	4210	6050	921	92109	4210	4270	4300	6050	926	92601	4210	6050													
1	Biały Dwór	19 966,46	19 967,00	Remont świetlicy wiejskiej	19 967,00																					19 967,00	19 967,00		19 967,00												
2	Borzęce	36 652,06	36 652,00	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 374,00	4 374,00		4 374,00																																	
				Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	32 278,00																					32 278,00	32 278,00	32 278,00													
3	Borzędziki	24 747,17	24 747,00	Poszerzenie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej	24 747,00	24 747,00																																			
4	Cegielnia	14 576,46	14 577,00	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 577,00																																				
5	Czarny Sad	20 763,25	20 763,00	Montaż oświetlenia ulicznego	6 000,00									6 000,00	6 000,00			6 000,00																							
				Doposażenie oraz remont miejsca rekreacji	14 763,00																					14 763,00	14 763,00	14 763,00													
6	Dębiogóra	12 561,06	12 561,00	Zakup tłucznia na drogi gminne	10 061,00	10 061,00		10 061,00																																	
				Montaż oświetlenia ulicznego	2 500,00									2 500,00	2 500,00	2 500,00																									
				Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 263,00																					5 263,00	5 263,00	5 263,00													
7	Galązki	19 263,42	19 263,00	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	13 000,00																					13 000,00	13 000,00	13 000,00													
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Galązki	1 000,00																					1 000,00	1 000,00														
8	Gościejew	23 950,38	23 950,00	Budowa chodnika w m. Gościejew	1 500,00	1 500,00																																			
				Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy	18 850,00																					18 850,00	18 850,00	18 850,00													
				Zakup bramek na boisko sportowe	3 600,00																																				
				Budowa siłowni zewnętrznej	13 998,00																					13 998,00	13 998,00	13 998,00													
9	Górzeczki	16 498,11	16 498,00	Zakup kosy spalinowej	1 500,00																					1 500,00	1 500,00	1 500,00													
				Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																						1 000,00	1 000,00													
10	Józefów	13 404,72	13 405,00	Remont dróg gminnych	12 405,00	12 405,00		12 405,00																																	
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów	1 000,00																						1 000,00	1 000,00													
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																						1 000,00	1 000,00													
				Doposażenie altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	500,00																					500,00	500,00	500,00													
				Budowa placu zabaw	5 000,00																					5 000,00	5 000,00	5 000,00													
				Budowa siłowni zewnętrznej	13 467,00																					13 467,00	13 467,00	13 467,00													
12	Lipowicz	15 092,02	15 092,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	15 092,00																					15 092,00	15 092,00														
				Doposażenie OSP Mokronos	3 000,00					3 000,00	3 000,00	3 000,00																													
13	Mokronos	26 996,91	26 997,00	Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	2 000,00																					2 000,00	2 000,00														
				Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	21 997,00																					21 997,00	21 997,00														
				Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00																																	
14	Nowa Obra	27 418,74	27 419,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	21 419,00																					21 419,00	21 419,00	4 565,00	16 854,00												
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																					1 000,00	1 000,00														
15	Orla	25 497,08	25 497,00	Przebudowa chodnika we wsi Orla	22 497,00	22 497,00																																			
				Doposażenie Grzybka w miejscowości Orla	3 000,00																					3 000,00	3 000,00	3 000,00													
				Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																					1 000,00	1 000,00														
16	Pogorzalki Wielkie	14 904,54	14 905,00	Zakup kosy spalinowej oraz traktora ogrodowego	10 600,00																					10 600,00	10 600,00	10 600,00													
				Wiejskie Centrum Sportowe	3 305,00																																				
17	Sapieżyn	15 841,94	15 842,00	Budowa placu zabaw	15 842,00																					15 842,00	15 842,00	15 842,00													
				Zakup tłucznia na drogi gminne	8 889,00	8 889,00		8 889,00																																	
18	Serafinów	15 888,81	15 889,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																					1 000,00	1 000,00														
				Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	6 000,00																					6 000,00	6 000,00	6 000,00													
19	Skalów	14 107,76	14 108,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																					1 000,00	1 000,00														
				Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skalowie	13 108,00																					13 108,00	13 108,00	13 108,00													
20	Staniew	35 761,53	35 762,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																					1 000,00	1 000,00														
				Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	34 762,00																					34 762,00	34 762,00	34 762,00													
21	Stara Obra	35 995,88	35 996,00	Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	32 000,00	32 000,00		32 000,00																																	

Uzasadnienie

1). Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	916 518,52	0,00	916 518,52
	01095	Pozostała działalność	0,00	916 518,52	0,00	916 518,52
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	916 518,52	0,00	916 518,52
600	Transport i łączność		129 903,00	75 000,00	0,00	204 903,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 212 538,00	25 083,00	0,00	24 237 621,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 699 983,00	25 083,00	0,00	5 725 066,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	25 083,00	0,00	45 083,00
801	Oświata i wychowanie		997 328,00	0,00	20 118,00	977 210,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 550,00	0,00	8 826,00	231 724,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 940,00	0,00	8 826,00	197 114,00

80104	Przedszkola		700 353,00	0,00	10 297,00	690 056,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 453,00	0,00	10 297,00	347 156,00
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		9 821,00	0,00	995,00	8 826,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	0,00	995,00	8 826,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	4 512,00	0,00	4 512,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	4 512,00	0,00	4 512,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 512,00	0,00	4 512,00
852	Pomoc społeczna		548 998,51	1 475,46	0,00	550 473,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 136,00	1 475,46	0,00	118 611,46
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 475,46	0,00	1 475,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	50 980,00	0,00	50 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
8541	5	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 980,00	0,00	50 980,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 980,00	0,00	50 980,00
RAZEM DOCHODY			72 081 616,64	1 073 568,98	20 118,00	73 135 067,62

1). Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	327 804,00	916 518,52	200 000,00	1 044 322,52
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000,00	0,00	200 000,00	55 000,00
		Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Starej Obrze	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	0,00	916 518,52	0,00	916 518,52
		Podatek akcyzowy	0,00	916 518,52	0,00	916 518,52

600	Transport i łączność	3 856 647,00	456 000,00	168 000,00	4 144 647,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Boreckiej w Koźminie Wlkp.	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Boreckiej w Koźminie Wlkp.	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	531 103,00	13 000,00	0,00	544 103,00
	Przebudowa ul.Podgórznej nr 5182P i ul. Grębowskiej nr 5183P w Koźminie Wlkp	387 500,00	13 000,00	0,00	400 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 297 544,00	293 000,00	168 000,00	3 422 544,00
	Drobne prace remontowe na drogach	130 000,00	0,00	5 000,00	125 000,00
	Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych	98 000,00	0,00	10 000,00	88 000,00
	Remonty cząstkowe ulic w mieście	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	Ścinka poboczy na drogach gminnych	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I	700 000,00	0,00	15 000,00	685 000,00
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Boreckiej w Koźminie Wlkp.	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00

	Przebudowa części drogi w ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.	62 000,00	13 000,00	0,00	75 000,00
	Przebudowa nawierzchni z kostki przy budynku ul. Klasztorna 29	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	Przebudowa parkingu na Starym Rynku w Koźminie Wlkp.	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	100 000,00	0,00	48 000,00	52 000,00
758	Różne rozliczenia	409 936,00	0,00	76 333,00	333 603,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	409 936,00	0,00	76 333,00	333 603,00
	Rezerwa ogólna	209 936,00	0,00	76 333,00	133 603,00
801	Oświata i wychowanie	21 666 082,00	35 240,00	180,00	21 701 142,00
80101	Szkoły podstawowe	14 355 695,00	25 060,00	0,00	14 380 755,00
	Zakup energii,gazu,wo dy	160 000,00	25 060,00	0,00	185 060,00
80104	Przedszkola	3 578 169,00	10 000,00	0,00	3 588 169,00
	remont pomieszczeń piwnic w budynku Przedszkola	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	511 700,00	0,00	180,00	511 520,00
	Dowożenie uczniów do szkół	98 600,00	0,00	180,00	98 420,00
80195	Pozostała działalność	182 743,00	180,00	0,00	182 923,00

<i>Dofinansowani e programu" SKS"</i>	<i>1 400,00</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 580,00</i>
---	-----------------	---------------	-------------	-----------------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 159 155,51	1 475,46	0,00	4 160 630,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	958 444,00	1 475,46	0,00	959 919,46
		wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	0,00	1 453,33	0,00	1 453,33
		zakup art. biurowych/koszty op. prawny	0,00	22,13	0,00	22,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		688 566,00	50 980,00	13 960,00	725 586,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 060,00	50 980,00	13 960,00	102 080,00
		Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	65 060,00	50 980,00	13 960,00	102 080,00
855	Rodzina		19 267 809,13	14 410,00	1 200,00	19 281 019,13
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	694 755,00	14 410,00	1 200,00	707 965,00
		Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		Klub Malucha -koszty eksploatacji	32 200,00	0,00	1 200,00	31 000,00
		ZFŚS-Klub Malucha	0,00	13 210,00	0,00	13 210,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 363 786,00	1 019 729,00	1 019 729,00	11 363 786,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 149 729,00	1 019 729,00	1 019 729,00	1 149 729,00
		Budowa kanalizacji w ul. Klasztornej w Koźminie Wielkopolskim	1 019 729,00	0,00	1 019 729,00	0,00
		Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wilkp.	0,00	453 500,00	0,00	453 500,00
		Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wilkp.	0,00	566 229,00	0,00	566 229,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 993 696,00	40 354,00	16 854,00	2 017 196,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 710,00	40 354,00	16 854,00	1 473 210,00

	<i>FS Nowa Obrza - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	21 419,00	16 854,00	16 854,00	21 419,00
	<i>Budowa budynku gospodarczego w Starej Obrze - projekt</i>	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	<i>Przebudowa oranżerii przy ul. Strzeleckiej/Zamkowej w Koźminie Wlkp.</i>	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna	1 910 914,00	15 000,00	0,00	1 925 914,00
92601	Obiekty sportowe	401 914,00	15 000,00	0,00	416 914,00
	<i>Budowa systemu magazynowania wody na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. - projekt</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	RAZEM WYDATKI	79 125 943,64	2 549 706,98	1 496 256,00	80 179 394,62

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski