

**UCHWAŁA NR XXIII.148.2020**  
**Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.**  
**z dnia 27 października 2020 roku**

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. , Uchwałą Nr XXII.138.2020 z dnia 29.09.2020r. 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. , Nr 48.2020 z dnia 07.10.2020 r. ,wprowadza się następujące zmiany :

**§ 1**

1. " § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 68.615.555,40 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 66.873.323,60 złotych
  - dochody majątkowe w kwocie 1.742231,80 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr1

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 19.636.128,12 złote
- zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2." § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 71.307.604,40 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 65.113.863,40 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 6.193.741,00 złotych

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 19.636.128,12 złote 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 1.407.328,00 złote.

3. „ § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 415.123,08 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 2.692.049,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów.
- 2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.577.682,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

5. „ § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.382.653,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 430.200,00 złotych 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 2.692.049,00 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 27 października 2020 roku.

# UZASADNIENIE

1). Zwiększa oraz zmniejsza się :

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 670 223,44</b>	<b>105 548,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 772,40</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>408 959,00</b>	<b>105 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 113,00</b>
	2057	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	164 992,00	105 154,00	0,00	270 146,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>135 316,44</b>	<b>394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>135 711,40</b>
	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	135 316,44	394,96	0,00	135 711,40
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>661 615,40</b>	<b>2 400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>663 115,40</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	900,00	0,00	1 400,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>150 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>149 416,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	0,00	900,00	112,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>
	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	15 600,00	1 500,00	0,00	17 100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 656 085,00</b>	<b>128 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 105,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 656 085,00</b>	<b>128 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784 105,00</b>
	2057	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	147 073,00	116 362,00	0,00	263 435,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 275 858,00	11 658,00	0,00	1 287 516,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>19 186 598,75</b>	<b>7 623,52</b>	<b>4 500,00</b>	<b>19 189 722,27</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 863 287,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 863 287,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	0,00	3 000,00	2 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>553 376,48</b>	<b>4 623,52</b>	<b>0,00</b>	<b>558 000,00</b>
	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	553 376,48	4 623,52	0,00	558 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>68 377 362,92</b>	<b>243 592,48</b>	<b>5 400,00</b>	<b>68 615 555,40</b>

## 2). Zwiększa oraz zmniejsza się :

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>966 744,45</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>966 744,45</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>19 200,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>19 200,00</b>
		Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.- dotacja	4 200,00	1 800,00	0,00	6 000,00
		Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	15 000,00	0,00	1 800,00	13 200,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 084 530,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>1 089 530,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>610 530,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>615 530,00</b>
		Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
		Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Koźminie Wlkp.- projekt	85 000,00	5 000,00	0,00	90 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 242 402,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>6 245 902,00</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>137 040,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 040,00</b>
		Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	9 553,00	5 000,00	0,00	14 553,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 746 049,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>4 750 049,00</b>
		Zakupy pozostałe	66 140,00	8 300,00	0,00	74 440,00
		Usługi informatyczne	34 000,00	8 000,00	0,00	42 000,00
		Urzymanie Urzędu - delegacje	18 000,00	0,00	4 800,00	13 200,00
		Urzymanie Urzędu - badania lekarskie	5 620,00	0,00	3 500,00	2 120,00
		Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	9 718,00	0,00	4 000,00	5 718,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>893 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>887 773,00</b>
		Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	10 219,00	0,00	4 000,00	6 219,00
		Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	24 900,00	0,00	1 500,00	23 400,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>466 008,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 885,80</b>	<b>455 123,08</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>466 008,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 885,80</b>	<b>455 123,08</b>
		Rezerwa ogólna	426 008,88	0,00	10 885,80	415 123,08
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 122 788,44</b>	<b>153 475,31</b>	<b>27 311,55</b>	<b>21 248 952,20</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 631 385,94</b>	<b>149 076,85</b>	<b>22 871,05</b>	<b>13 757 591,74</b>
		Zakup artykułów biurowych	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
		Zakup środków czystości	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
		Zakup pozostałych materiałów	12 000,00	5 908,00	0,00	17 908,00
		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	0,00
		Zakup usług kominiarskich	1 300,00	0,00	212,00	1 088,00
		Wywóz nieczystości	2 516,00	0,00	102,00	2 414,00
		Usługi pozostałe	16 800,00	1 095,00	0,00	17 895,00
		Delegacje pracowników	1 630,00	0,00	500,00	1 130,00
		Szkolenia pracownicze	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
		Zakup licencji, programów	4 831,00	0,00	3 989,00	842,00

	Usługi serwisowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Zakup energii,gazu,wody	35 250,00	27,00	0,00	35 277,00
	Szkolenie pracowników	3 250,00	0,00	27,00	3 223,00
	Zakup pozostałych materiałów	16 269,00	5 487,00	0,00	21 756,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	600,00	2 900,00
	Zakup usług kominiarskich	3 500,00	0,00	376,00	3 124,00
	Wywóz nieczystości	7 450,00	0,00	250,00	7 200,00
	Usługi pozostałe	43 107,00	400,00	0,00	43 507,00
	Telefony stacjonarne	8 000,00	214,80	0,00	8 214,80
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	3 578,00	470,00	0,00	4 048,00
	Umowy zlecenia	9 013,00	0,00	4 231,00	4 782,00
	Projekt"Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły"projekt progr.ERAZMUS+Akcji 1 Mobilność Edukacyjna	0,00	105 154,00	0,00	105 154,00
	Zakup środków czystości	2 400,00	152,00	0,00	2 552,00
	Zakup pozostałych materiałów	8 617,94	2 602,05	0,00	11 219,99
	Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 800,00	0,00	603,37	1 196,63
	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	600,00	200,00
	Zakup usług kominiarskich	1 800,00	0,00	712,68	1 087,32
	Delegacje pracownicze	600,00	0,00	600,00	0,00
	Place	939 293,00	0,00	1 450,00	937 843,00
	Szkolenia pracowników	2 000,00	950,00	0,00	2 950,00
	Składki ZUS	179 789,00	0,00	300,00	179 489,00
	Fundusz pracy	25 716,00	0,00	40,00	25 676,00
	Program"Edukacja Inspiracja"-w ramach Fundacji Szkoła z Klasą	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00
	Zakup pozostałych materiałów	4 800,00	4 000,00	0,00	8 800,00
	Zakup usług kominiarskich	600,00	0,00	40,00	560,00
	Usługi pozostałe	35 809,00	22 117,00	0,00	57 926,00
	Telefony stacjonarne	5 300,00	0,00	3 000,00	2 300,00
	Szkolenia pracowników	1 900,00	0,00	1 450,00	450,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 153 010,06</b>	<b>1 669,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>1 152 910,06</b>
	Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	500,00	0,00	100,00	400,00
	Zakup pozostałych materiałów	3 877,00	1 369,00	0,00	5 246,00
	Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 350,00	0,00	1 301,00	49,00
	Zakup usług kominiarskich	450,00	0,00	68,00	382,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>88 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627,00</b>	<b>86 967,00</b>
	Dokształcanie i kursy nauczycieli	6 722,00	0,00	1 627,00	5 095,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>976 151,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>500,00</b>	<b>977 441,00</b>
	Delegacje pracowników	1 800,00	0,00	500,00	1 300,00
	Place	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
	Składki ZUS	0,00	300,00	0,00	300,00
	Fundusz pracy	0,00	40,00	0,00	40,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>135 316,44</b>	<b>939,46</b>	<b>544,50</b>	<b>135 711,40</b>
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	13 647,15	0,00	544,50	13 102,65
	Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	1 339,74	3,91	0,00	1 343,65
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	40 080,15	128,70	0,00	40 208,85

	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	44 238,15	123,75	0,00	44 361,90
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	7 835,85	683,10	0,00	8 518,95
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 669 046,40</b>	<b>32 363,00</b>	<b>30 863,00</b>	<b>3 670 546,40</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>700,00</b>
	Zespół Interdyscyplinarny	2 200,00	0,00	1 500,00	700,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>271 204,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 204,00</b>
	zasiłki celowe	120 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>435 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 100,00</b>
	Dodatek energetyczny	15 600,00	1 500,00	0,00	17 100,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>249 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>229 547,00</b>
	zasiłki stałe środki własne	36 932,00	0,00	20 000,00	16 932,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>895 434,00</b>	<b>10 863,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>902 297,00</b>
	zakup usług informatycznych środki własne	6 400,00	4 000,00	0,00	10 400,00
	zakup i montaż klimatyzacji	25 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
	zakup usług remontowych środki własne	6 000,00	400,00	0,00	6 400,00
	zakup usług pozostałych środki własne	6 499,00	4 625,00	0,00	11 124,00
	zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	6 324,00	738,00	0,00	7 062,00
	zużycie wody środki własne	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	zakup środków czystości środki własne	1 357,00	600,00	0,00	1 957,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 363,00</b>	<b>247 501,00</b>
	pobyt w schronisku	52 000,00	0,00	3 063,00	48 937,00
	zakup usług transportowych	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 872 919,00</b>	<b>132 015,00</b>	<b>3 995,00</b>	<b>2 000 939,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 870 919,00</b>	<b>132 015,00</b>	<b>3 995,00</b>	<b>1 998 939,00</b>
	Zakup niszczarki/urządzenia wielofunkcyjnego	1 561,00	55,00	0,00	1 616,00
	koszty pośrednie projekt Aktywny Senior	64 925,00	0,00	1 062,00	63 863,00
	zakup usług transportowych projekt Aktywny Senior	4 073,00	1 007,00	0,00	5 080,00
	umowa zlecenie - spotkania z językiem angielskim	0,00	2 933,00	0,00	2 933,00
	wynagrodzenia osobowe projekt Aktywny Senior	16 003,00	0,00	2 933,00	13 070,00
	Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 435 842,00	11 658,00	0,00	1 447 500,00
	STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	0,00	116 362,00	0,00	116 362,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 303 708,75</b>	<b>42 263,52</b>	<b>39 140,00</b>	<b>19 306 832,27</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>
	wynagrodzenia-środki zlecone	1 796,00	0,00	957,00	839,00
	zakup art. biurowych środki zlecone	704,00	0,00	543,00	161,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>655 130,48</b>	<b>4 623,52</b>	<b>0,00</b>	<b>659 754,00</b>
	świadczenie/dobry start 300+	535 500,00	4 500,00	0,00	540 000,00
	wynagrodzenia-środki zlecone	15 558,48	123,52	0,00	15 682,00
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>589 698,00</b>	<b>37 640,00</b>	<b>37 640,00</b>	<b>589 698,00</b>
	Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.-Płace	37 640,00	0,00	37 640,00	0,00
	Klub Malucha -umowa zlecenie	5 000,00	37 640,00	0,00	42 640,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 425 816,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>6 422 816,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>389 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>369 800,00</b>
	Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	80 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 192 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 189 500,00</b>



	<i>FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 996,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 996,00</b>
	<i>Wykonanie odmulenia stawu przy ulicy Ks. Goja w Koźminie Wlkp.</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 130 226,00</b>	<b>30 142,00</b>	<b>25 642,00</b>	<b>2 134 726,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 526 040,00</b>	<b>28 642,00</b>	<b>25 642,00</b>	<b>1 529 040,00</b>
	<i>FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	16 091,00	8 278,00	8 278,00	16 091,00
	<i>FS Czarny Sad - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	<i>FS Czarny Sad - Doposażenie świetlicy wiejskiej.</i>	8 804,00	5 498,00	0,00	14 302,00
	<i>FS Czarny Sad - Doposażenie oraz remont miejsca rekreacji</i>	6 000,00	0,00	1 498,00	4 502,00
	<i>FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	<i>Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego w Skałowie</i>	11 718,00	7 366,00	6 366,00	12 718,00
	<i>FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	11 249,00	5 000,00	5 000,00	11 249,00
	<i>FS Wrotków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	7 000,00	2 500,00	2 500,00	7 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 986,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 486,00</b>
	<i>Szkice Koźmina, Muzeum</i>	43 500,00	1 500,00	0,00	45 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 896 900,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>1 896 900,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>372 900,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>372 900,00</b>
	<i>Budowa boiska sportowego w Borzęcicach</i>	23 000,00	0,00	900,00	22 100,00
	<i>Zakup kosiarki wrzecionowej</i>	102 000,00	0,00	7 900,00	94 100,00
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	20 000,00	8 800,00	0,00	28 800,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>1 412 000,00</b>
	<i>Wynagrodzenia</i>	632 000,00	0,00	24 700,00	607 300,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	177 410,00	0,00	10 000,00	167 410,00
	<i>Szkołka piłkarska GOS</i>	124 000,00	25 000,00	2 000,00	147 000,00
	<i>Nauka pływania</i>	28 000,00	20 000,00	0,00	48 000,00
	<i>Bieg Maćka</i>	61 500,00	0,00	8 000,00	53 500,00
	<i>Basen kąpielowy</i>	60 400,00	2 000,00	7 000,00	55 400,00
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	109 400,00	4 700,00	0,00	114 100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>71 049 682,92</b>	<b>873 858,83</b>	<b>615 937,35</b>	<b>71 307 604,40</b>

## Budżet na rok 2020

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 670 223,44</b>	<b>105 548,96</b>	<b>1 775 772,40</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>408 959,00</b>	<b>105 154,00</b>	<b>514 113,00</b>
	2057	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	164 992,00	105 154,00	270 146,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>135 316,44</b>	<b>394,96</b>	<b>135 711,40</b>
	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	135 316,44	394,96	135 711,40
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>661 615,40</b>	<b>1 500,00</b>	<b>663 115,40</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 400,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	900,00	1 400,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>150 316,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>149 416,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	-900,00	112,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>17 100,00</b>
	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	15 600,00	1 500,00	17 100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 656 085,00</b>	<b>128 020,00</b>	<b>1 784 105,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 656 085,00</b>	<b>128 020,00</b>	<b>1 784 105,00</b>
	2057	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	147 073,00	116 362,00	263 435,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 275 858,00	11 658,00	1 287 516,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>19 186 598,75</b>	<b>3 123,52</b>	<b>19 189 722,27</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 863 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 863 287,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	-3 000,00	2 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>553 376,48</b>	<b>4 623,52</b>	<b>558 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	553 376,48	4 623,52	558 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>68 377 362,92</b>	<b>238 192,48</b>	<b>68 615 555,40</b>

## Budżet na rok 2020

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>135 316,44</b>	<b>394,96</b>	<b>135 711,40</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>135 316,44</b>	<b>394,96</b>	<b>135 711,40</b>
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	135 316,44	394,96	135 711,40
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>17 100,00</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>15 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>17 100,00</b>
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	15 600,00	1 500,00	17 100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>18 458 756,75</b>	<b>3 123,52</b>	<b>18 461 880,27</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>2 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>
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	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>553 376,48</b>	<b>4 623,52</b>	<b>558 000,00</b>
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	553 376,48	4 623,52	558 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>19 631 109,64</b>	<b>5 018,48</b>	<b>19 636 128,12</b>

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>966 744,45</b>	<b>0,00</b>	<b>966 744,45</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200,00	1 800,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 800,00	13 200,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 084 530,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 089 530,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>610 530,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>615 530,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	5 000,00	502 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 242 402,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 245 902,00</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>137 040,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>142 040,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 214,00	5 000,00	17 214,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 746 049,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 750 049,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 952,00	8 300,00	155 252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	-3 500,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 011,00	8 000,00	400 011,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-4 800,00	13 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 218,00	-4 000,00	32 218,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>893 273,00</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>887 773,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-5 500,00	36 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>466 008,88</b>	<b>-10 885,80</b>	<b>455 123,08</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>466 008,88</b>	<b>-10 885,80</b>	<b>455 123,08</b>
	4810	Rezerwy	466 008,88	-10 885,80	455 123,08
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 122 788,44</b>	<b>126 163,76</b>	<b>21 248 952,20</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 631 385,94</b>	<b>126 205,80</b>	<b>13 757 591,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 709,00	470,00	256 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 934 949,00	-1 450,00	8 933 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 936,00	-300,00	1 641 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 314,00	-40,00	219 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 175,00	-4 231,00	13 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 305,94	12 872,05	275 177,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 300,00	-403,37	96 896,63
	4260	Zakup energii	287 505,00	27,00	287 532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-1 900,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 107,00	20 919,32	270 026,32
	4307	Zakup usług pozostałych	175 357,00	105 154,00	280 511,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 650,00	-2 785,20	23 864,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		7 826,00	-1 100,00	6 726,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 450,00	-1 027,00	11 423,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 153 010,06</b>	<b>-100,00</b>	<b>1 152 910,06</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 459,06	1 019,00	18 478,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 400,00	-751,00	2 649,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		460,00	-300,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00	-68,00	3 632,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>88 594,00</b>	<b>-1 627,00</b>	<b>86 967,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		88 594,00	-1 627,00	86 967,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>976 151,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>977 441,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		727 670,00	1 450,00	729 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 723,00	300,00	134 023,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 991,00	40,00	19 031,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	-500,00	1 300,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>135 316,44</b>	<b>394,96</b>	<b>135 711,40</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 339,74	3,91	1 343,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		133 976,70	391,05	134 367,75
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 669 046,40</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 670 546,40</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>		<b>2 200,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>700,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-1 500,00	500,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>271 204,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>291 204,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		269 304,00	20 000,00	289 304,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>435 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>437 100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		435 289,76	1 470,00	436 759,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310,24	30,00	340,24
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>249 547,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>229 547,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		244 281,00	-20 000,00	224 281,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>895 434,00</b>	<b>6 863,00</b>	<b>902 297,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 831,00	600,00	26 431,00
4260	Zakup energii		27 000,00	500,00	27 500,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	400,00	6 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 836,00	8 625,00	56 461,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 324,00	738,00	7 062,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	-4 000,00	21 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>252 864,00</b>	<b>-5 363,00</b>	<b>247 501,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		4 850,00	-2 300,00	2 550,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		52 000,00	-3 063,00	48 937,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 872 919,00</b>	<b>128 020,00</b>	<b>2 000 939,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 870 919,00</b>	<b>128 020,00</b>	<b>1 998 939,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2057		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	147 073,00	116 362,00	263 435,00
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 435 842,00	11 658,00	1 447 500,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 963,00	-2 237,00	9 726,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,00	-264,00	1 144,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	0,00	2 060,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	0,00	243,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	895,00	2 237,00	3 132,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	106,00	264,00	370,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	79 551,00	-899,00	78 652,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9 349,00	-108,00	9 241,00
4307		Zakup usług pozostałych	103 719,00	899,00	104 618,00
4309		Zakup usług pozostałych	12 203,00	108,00	12 311,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>19 303 708,75</b>	<b>3 123,52</b>	<b>19 306 832,27</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>2 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-800,00	700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	-138,00	121,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	-19,00	18,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	-543,00	161,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>655 130,48</b>	<b>4 623,52</b>	<b>659 754,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	535 500,00	4 500,00	540 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 511,00	106,00	84 617,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 170,48	17,52	15 188,00
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>		<b>589 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 698,00</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 112,00	-35 112,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,00	-2 528,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 663,00	35 112,00	39 775,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	337,00	2 528,00	2 865,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 425 816,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>6 422 816,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>389 800,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>369 800,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 192 500,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 189 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>401 996,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>421 996,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	177 000,00	20 000,00	197 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 130 226,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 134 726,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 526 040,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 529 040,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	244 501,00	5 134,00	249 635,00
4270		Zakup usług remontowych	115 737,00	-8 412,00	107 325,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 261,00	6 278,00	74 539,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>110 986,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>112 486,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	19 100,00	1 500,00	20 600,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 896 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 896 900,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>372 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 900,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 300,00	7 900,00	258 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		122 000,00	-7 900,00	114 100,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		125 000,00	-24 700,00	100 300,00
4190	Nagrody konkursowe		100 000,00	-8 000,00	92 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 800,00	27 000,00	232 800,00
4220	Zakup środków żywności		31 000,00	-10 000,00	21 000,00
4260	Zakup energii		100 500,00	-2 000,00	98 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 700,00	-2 000,00	9 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		249 210,00	15 000,00	264 210,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	4 700,00	4 700,00

---



---

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>71 049 682,92</b>	<b>257 921,48</b>	<b>71 307 604,40</b>
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

---



---



## Budżet na rok 2020

### WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>135 316,44</b>	<b>394,96</b>	<b>135 711,40</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>135 316,44</b>	<b>394,96</b>	<b>135 711,40</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,74	3,91	1 343,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 976,70	391,05	134 367,75
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>17 100,00</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>15 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>17 100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 289,76	1 470,00	16 759,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,24	30,00	340,24
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>18 458 756,75</b>	<b>3 123,52</b>	<b>18 461 880,27</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>2 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-800,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	-138,00	121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	-19,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	-543,00	161,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>553 376,48</b>	<b>4 623,52</b>	<b>558 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	535 500,00	4 500,00	540 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 029,00	106,00	13 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,48	17,52	2 263,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>19 631 109,64</b>	<b>5 018,48</b>	<b>19 636 128,12</b>

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>497 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>502 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>497 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>502 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	5 000,00	502 000,00
		<i>Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wilkp.</i>	375 000,00	-375 000,00	0,00
		<i>Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Koźminie Wilkp.- projekt</i>	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką</i>	0,00	375 000,00	375 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		<i>zakup i montaż klimatyzacji</i>	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>295 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>272 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		<i>Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich</i>	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		<i>FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>372 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 300,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>372 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 300,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 300,00	7 900,00	258 200,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Borzęcicach</i>	23 000,00	-900,00	22 100,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	20 000,00	8 800,00	28 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	-7 900,00	114 100,00
		<i>Zakup kosiarki wrzecionowej</i>	102 000,00	-7 900,00	94 100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 215 741,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>6 193 741,00</b>

**Zał. Nr 3A**  
do uchwały nr XXIII.148.2020  
z dnia 27.10.2020

### **PRZYCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2020 r.</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>5.557.953,00</b>	<b>19.729,00</b>	<b>5.577.682,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.557.953,00	0,00	4.557.953,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.000.000,00	+19.729,00	1.019.729,00



prowadzącym działalność pożytku publicznego

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 447 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
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	110 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 889 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>





**Załącznik Nr 5**

do uchwały nr XXIII.148.2020

z dnia 27.10.2020 r.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 264 757,00</b>	<b>3 264 757,00</b>
	85395	Pozostała działalność		
		Wpływy z działalności	1 020 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	503 342,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 314 204,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	133 296,00	
		Dotacja celowa – zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	30 000,00	
		Dotacja celowa – „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	116 362,00	
		Dotacja celowa " Krok naprzód..."	147 073,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	480,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>3 264 757,00</b>	
		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 „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”		116 362,00
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		147 553,00
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 264 757,00</b>

