

**UCHWAŁA NR XXV.158.2020**  
**Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.**  
**z dnia 29 grudnia 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 ze zm. ) 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 29.09.2020 r. , Uchwałą Nr XXIII.148.2020 z dnia 27.10.2020 r., Uchwałą Nr XXIV.153.2020 z dnia 26.11.2020 r. 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. , Nr 52.2020 z dnia 30.10.2020 r. , Nr 67.2020 z dnia 11.12.2020 r. , Nr 68.2020 z dnia 18.12.2020 r. wprowadza się następujące zmiany :

**§ 1**

**1.** " § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 71.981.824,51 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 70.239.592,71 złotych
  - dochody majątkowe w kwocie 1.742231,80 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr1

**2.** " § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 74.673.873.,51 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 68.492.805,51 złotych
  - wydatki majątkowe w wysokości 6.181.068,00 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 22.797.288,09 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 1.350.764,54 złote

**3. „ § 3**

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 561.586,08 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. „ §12** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawień 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 29 grudnia 2020 roku.

## UZASADNIENIE

1). Zwiększa oraz zmniejsza się :

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		15 090 617,88	226 994,00	0,00	15 317 611,88
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 320 669,00	64 000,00	0,00	10 384 669,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 320 669,00	64 000,00	0,00	10 384 669,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	162 994,00	0,00	162 994,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	162 994,00	0,00	162 994,00
852	Pomoc społeczna		695 634,00	7 000,00	2 290,00	700 344,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 400,00	0,00	190,00	1 210,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	190,00	1 210,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	138 112,00	0,00	100,00	138 012,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	0,00	100,00	12,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	204 967,00	0,00	1 800,00	203 167,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	1 800,00	3 200,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	40 000,00	7 000,00	0,00	47 000,00
		0830 Wpływy z usług	40 000,00	7 000,00	0,00	47 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
		0830 Wpływy z usług	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
855	Rodzina		21 799 512,27	1 350,00	4 050,00	21 796 812,27
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	15 391 334,00	0,00	3 525,00	15 387 809,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	25,00	25,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	0,00	3 500,00	12 000,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 113 287,00	1 350,00	525,00	5 114 112,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	25,00	25,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	500,00	1 600,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 350,00	0,00	21 350,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>71 752 820,51</b>	<b>235 344,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>71 981 824,51</b>

# 1). Zwiększa oraz zmniejsza się :

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 254 723,00</b>	<b>200 634,85</b>	<b>237,85</b>	<b>6 455 120,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 750 049,00</b>	<b>641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 690,00</b>
		<i>Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny</i>	<i>76 811,00</i>	<i>641,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 452,00</i>
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 824,00</b>	<b>237,85</b>	<b>237,85</b>	<b>31 824,00</b>
		<i>Powszechny Spis Rolny 2020</i>	<i>31 555,00</i>	<i>237,85</i>	<i>237,85</i>	<i>31 555,00</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>887 773,00</b>	<b>199 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 529,00</b>
		<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie</i>	<i>0,00</i>	<i>199 756,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 756,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>620 600,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>630 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>346 100,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 000,00</b>
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>207 300,00</i>	<i>11 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219 200,00</i>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<i>Obrona cywilna - bieżące utrzymanie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>447 123,08</b>	<b>154 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 586,08</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>447 123,08</b>	<b>154 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 586,08</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>407 123,08</i>	<i>154 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>561 586,08</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 247 952,20</b>	<b>236 486,00</b>	<b>413 977,00</b>	<b>21 070 461,20</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 804 252,24</b>	<b>77 509,00</b>	<b>76 545,00</b>	<b>13 805 216,24</b>
		<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>48 054,00</i>	<i>1 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 629,00</i>
		<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież</i>	<i>56 956,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 456,00</i>
		<i>Płace</i>	<i>995 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 699,00</i>	<i>983 981,00</i>
		<i>Składki ZUS</i>	<i>195 597,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>184 597,00</i>
		<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>54 051,00</i>	<i>616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 667,00</i>
		<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież</i>	<i>64 773,00</i>	<i>7 118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 891,00</i>
		<i>Składki ZUS</i>	<i>223 303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 313,00</i>	<i>212 990,00</i>
		<i>Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.-wyposażenie i materiały</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenie 500+dla nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>101 814,00</i>	<i>3 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 215,00</i>
		<i>Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież</i>	<i>2 700,00</i>	<i>14 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 544,00</i>
		<i>Płace</i>	<i>2 329 093,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 460,00</i>	<i>2 314 633,00</i>
		<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>118 120,00</i>	<i>3 127,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 247,00</i>
		<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.</i>	<i>4 048,00</i>	<i>18 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>
		<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>42 013,00</i>	<i>3 512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 525,00</i>
		<i>Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież.</i>	<i>48 108,00</i>	<i>6 495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 603,00</i>
		<i>Składki ZUS</i>	<i>176 489,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 266,00</i>	<i>162 223,00</i>
		<i>Zakup energii, gazu, wody</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370,00</i>	<i>46 630,00</i>
		<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>48 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>939,00</i>	<i>47 477,00</i>
		<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież</i>	<i>58 044,00</i>	<i>6 499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 543,00</i>

	Składki ZUS	205 074,00	0,00	12 498,00	192 576,00
	Monitoring jakości powietrza	4 059,00	370,00	0,00	4 429,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 175 910,06</b>	<b>2 227,00</b>	<b>1 908,00</b>	<b>1 176 229,06</b>
	Świadczenie socjalne	7 572,00	124,00	0,00	7 696,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	8 481,00	1 000,00	0,00	9 481,00
	Świadczenia socjalne	18 040,00	0,00	1 908,00	16 132,00
	Świadczenia socjalne	8 903,00	330,00	0,00	9 233,00
	Świadczenie socjalne	9 432,00	773,00	0,00	10 205,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 765 432,00</b>	<b>146 364,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>3 880 796,00</b>
	Świadczenia socjalne	101 281,00	3 394,00	0,00	104 675,00
	Place	2 000 622,00	70 000,00	0,00	2 070 622,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 449,00	0,00	23 000,00	134 449,00
	Fundusz pracy	51 816,00	0,00	8 000,00	43 816,00
	Dotacja - Przedszkole Kollątajek Krotoszyn	14 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
	Dotacja dla Gminy Jarocin	10 700,00	10 000,00	0,00	20 700,00
	Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego	114 800,00	18 970,00	0,00	133 770,00
	Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego	9 600,00	2 000,00	0,00	11 600,00
	Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na oddział przedszkolny	450 000,00	32 000,00	0,00	482 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>496 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 333,00</b>	<b>482 583,00</b>
	Świadczenia socjalne	20 198,00	0,00	272,00	19 926,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 411,00	0,00	4 000,00	23 411,00
	Składki ZUS	60 701,00	0,00	10 000,00	50 701,00
	Świadczenie socjalne	2 877,00	0,00	61,00	2 816,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>982 980,50</b>	<b>10 386,00</b>	<b>19 335,00</b>	<b>974 031,50</b>
	Świadczenia socjalne	2 029,00	2 241,00	0,00	4 270,00
	Świadczenia socjalne	2 180,00	1 090,00	0,00	3 270,00
	Świadczenie socjalne	15 868,00	4 875,00	0,00	20 743,00
	Place	466 620,00	0,00	19 335,00	447 285,00
	Świadczenie socjalne	0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 856,00</b>	<b>210 825,00</b>
	Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.-media	4 790,00	0,00	2 100,00	2 690,00
	Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na żłobek i przedszkole	300 000,00	0,00	268 756,00	31 244,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>684 708,00</b>	<b>2 302,00</b>	<b>667,00</b>	<b>686 343,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>508 437,00</b>	<b>2 302,00</b>	<b>667,00</b>	<b>510 072,00</b>
	Świadczenia socjalne	2 816,00	0,00	636,00	2 180,00
	Świadczenia socjalne	7 571,00	0,00	31,00	7 540,00
	Świadczenie socjalne	2 725,00	1 333,00	0,00	4 058,00
	Świadczenia socjalne	0,00	424,00	0,00	424,00
	Świadczenie socjalne	0,00	545,00	0,00	545,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 938 647,27</b>	<b>106 959,00</b>	<b>66 859,00</b>	<b>21 978 747,27</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 425 984,00</b>	<b>22 126,00</b>	<b>22 126,00</b>	<b>15 425 984,00</b>
	wynagrodzenia-środki zlecone	142 183,00	0,00	22 126,00	120 057,00
	świadczenie wychowawcze	15 222 175,00	22 126,00	0,00	15 244 301,00

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 129 637,00</b>	<b>9 084,00</b>	<b>9 084,00</b>	<b>5 129 637,00</b>
	<i>składka społeczna od podopiecznych środki zlecone</i>	<i>325 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 084,00</i>	<i>315 916,00</i>
	<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>4 310 702,00</i>	<i>9 084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 319 786,00</i>
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>589 698,00</b>	<b>75 749,00</b>	<b>35 649,00</b>	<b>629 798,00</b>
	<i>Klub Malucha dla Koźmina Wlkp.-usługi pozostałe</i>	<i>27 457,00</i>	<i>48 749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 206,00</i>
	<i>Klub Malucha dla Koźmina Wlkp. -składki</i>	<i>7 358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 010,00</i>	<i>2 348,00</i>
	<i>Klub Malucha dla Koźmina Wlkp. -zakup inwestycyjny</i>	<i>370 460,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>397 460,00</i>
	<i>Klub Malucha -umowa zlecenie</i>	<i>42 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 639,00</i>	<i>12 001,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 134 726,00</b>	<b>17 426,00</b>	<b>17 426,00</b>	<b>2 134 726,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 529 040,00</b>	<b>17 426,00</b>	<b>17 426,00</b>	<b>1 529 040,00</b>
	<i>FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	<i>23 806,00</i>	<i>17 426,00</i>	<i>17 426,00</i>	<i>23 806,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 896 900,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 896 900,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 412 000,00</b>
	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>586 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>566 300,00</i>
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>183 710,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>190 710,00</i>
	<i>Szkołka piłkarska GOS</i>	<i>163 910,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 410,00</i>
	<i>Basen kąpielowy</i>	<i>51 220,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 720,00</i>
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>176 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 500,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>74 444 869,51</b>	<b>756 170,85</b>	<b>527 166,85</b>	<b>74 673 873,51</b>

## Budżet na rok 2020

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>15 090 617,88</b>	<b>226 994,00</b>	<b>15 317 611,88</b>
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 320 669,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>10 384 669,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 320 669,00	64 000,00	10 384 669,00
75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>162 994,00</b>	<b>162 994,00</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	162 994,00	162 994,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>695 634,00</b>	<b>4 710,00</b>	<b>700 344,00</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 400,00</b>	<b>-190,00</b>	<b>1 210,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 400,00	-190,00	1 210,00
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>138 112,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>138 012,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		112,00	-100,00	12,00
85216	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>204 967,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>203 167,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	-1 800,00	3 200,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>40 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
0830	Wpływy z usług		40 000,00	7 000,00	47 000,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>1 800,00</b>
0830	Wpływy z usług		2 000,00	-200,00	1 800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>21 799 512,27</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>21 796 812,27</b>
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>15 391 334,00</b>	<b>-3 525,00</b>	<b>15 387 809,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	-25,00	25,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 500,00	-3 500,00	12 000,00
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 113 287,00</b>	<b>825,00</b>	<b>5 114 112,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	-25,00	25,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 100,00	-500,00	1 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	1 350,00	21 350,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>71 752 820,51</b>	<b>229 004,00</b>	<b>71 981 824,51</b>

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 254 723,00</b>	<b>200 397,00</b>	<b>6 455 120,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 750 049,00</b>	<b>641,00</b>	<b>4 750 690,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 811,00	641,00	77 452,00
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 824,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 796,00	203,00	25 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,00	34,85	4 445,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	-237,85	394,15
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>887 773,00</b>	<b>199 756,00</b>	<b>1 087 529,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	199 756,00	849 756,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>620 600,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>630 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>346 100,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>358 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	200,00	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	30,00	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	1 770,00	26 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 558,00	9 900,00	34 458,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>447 123,08</b>	<b>154 463,00</b>	<b>601 586,08</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>447 123,08</b>	<b>154 463,00</b>	<b>601 586,08</b>
	4810	Rezerwy	447 123,08	154 463,00	601 586,08
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 247 952,20</b>	<b>-177 491,00</b>	<b>21 070 461,20</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 804 252,24</b>	<b>964,00</b>	<b>13 805 216,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 339,50	64 908,00	379 247,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914 499,00	-26 159,00	8 888 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 636,00	-48 077,00	1 590 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 087,99	-1 000,00	311 087,99
	4260	Zakup energii	285 525,00	-370,00	285 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 909,32	370,00	263 279,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 468,00	11 292,00	423 760,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 175 910,06</b>	<b>319,00</b>	<b>1 176 229,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 498,00	1 000,00	44 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 947,00	-681,00	43 266,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 765 432,00</b>	<b>115 364,00</b>	<b>3 880 796,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 798,00	20 000,00	62 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 622,00	70 000,00	2 070 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 449,00	-23 000,00	134 449,00



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 816,00	-8 000,00	43 816,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 400,00	20 970,00	155 370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 281,00	3 394,00	104 675,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	32 000,00	462 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>496 916,00</b>	<b>-14 333,00</b>	<b>482 583,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 112,00	-4 000,00	28 112,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 402,00	-10 000,00	57 402,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 075,00	-333,00	22 742,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>982 980,50</b>	<b>-8 949,00</b>	<b>974 031,50</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 120,00	-19 335,00	709 785,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 077,00	10 386,00	30 463,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 681,00</b>	<b>-270 856,00</b>	<b>210 825,00</b>
4260	Zakup energii	4 790,00	-2 100,00	2 690,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-268 756,00	31 244,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>684 708,00</b>	<b>1 635,00</b>	<b>686 343,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>508 437,00</b>	<b>1 635,00</b>	<b>510 072,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 112,00	1 635,00	14 747,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 938 647,27</b>	<b>40 100,00</b>	<b>21 978 747,27</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 425 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 425 984,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	15 222 175,00	22 126,00	15 244 301,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 067,00	-16 447,00	102 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 765,00	-4 727,00	17 038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	-952,00	2 146,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 129 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 129 637,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 582 957,00	9 084,00	4 592 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 765,00	-9 084,00	337 681,00
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>589 698,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>629 798,00</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 004,00	-4 089,00	1 915,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	-294,00	138,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	-585,00	275,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	-42,00	20,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 775,00	-28 581,00	11 194,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 865,00	-2 058,00	807,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 250,00	13 250,00
4307	Zakup usług pozostałych	24 307,00	27 000,00	51 307,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 150,00	8 499,00	11 649,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 951,00	27 000,00	151 951,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 134 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 726,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 529 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 040,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	93 773,00	-17 426,00	76 347,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 241,00	17 426,00	66 667,00

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 896 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 896 900,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	-15 000,00	358 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	-5 000,00	76 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 545,00	500,00	307 045,00
4220	Zakup środków żywności	19 800,00	13 000,00	32 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	248 210,00	6 500,00	254 710,00

---

---

**RAZEM WYDATKI****74 444 869,51****229 004,00****74 673 873,51**

---

---

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>129 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 479,00</b>
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 824,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 796,00	203,00	25 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,00	34,85	4 445,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	-237,85	394,15
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>21 071 670,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21 071 670,27</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 374 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 374 984,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 222 175,00	22 126,00	15 244 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 067,00	-16 447,00	102 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 765,00	-4 727,00	17 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	-952,00	2 146,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 061 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 061 137,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 582 957,00	9 084,00	4 592 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 765,00	-9 084,00	337 681,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>22 797 288,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22 797 288,09</b>

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>830 000,00</b>	<b>199 756,00</b>	<b>1 029 756,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>650 000,00</b>	<b>199 756,00</b>	<b>849 756,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	199 756,00	849 756,00
		<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie</i>	<i>0,00</i>	<i>199 756,00</i>	<i>199 756,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>800 000,00</b>	<b>-236 756,00</b>	<b>563 244,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>430 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>462 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	32 000,00	462 000,00
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na oddział przedszkolny</i>	<i>430 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>462 000,00</i>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-268 756,00</b>	<b>31 244,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-268 756,00	31 244,00
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na żłobek i przedszkole</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-268 756,00</i>	<i>31 244,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>370 460,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>397 460,00</b>
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>370 460,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>397 460,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 951,00	27 000,00	151 951,00
		<i>Klub Malucha dla Koźmina Wilkp. -zakup inwestycyjny</i>	<i>124 951,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>151 951,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>49 241,00</b>	<b>17 426,00</b>	<b>66 667,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>49 241,00</b>	<b>17 426,00</b>	<b>66 667,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 241,00	17 426,00	66 667,00
		<i>FS Staniew - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	<i>0,00</i>	<i>17 426,00</i>	<i>17 426,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 173 642,00</b>	<b>7 426,00</b>	<b>6 181 068,00</b>

