

UCHWAŁA NR XXXIII.228.2021
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 28 września 2021 roku

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 2021 r. poz. 1372) 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. , Nr XXVIII.185.2021 z dnia 28.04.2021 r. , Nr XXIX.197.2021 z dnia 28.05.2021 r. , Nr XXXI.204.2021 z dnia 23.06.2021 r. , Nr XXXII.219.2021 z dnia 31.08.2021 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. , 41.2021 z dnia 20.07.2021 r. , 44.2021 z dnia 23.07.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. "§ 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 74.460.678,87 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69.390.460,51 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 5.070.218,36 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 19.549.451,10 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 2.067.661,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1B

3) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania – COVID-19 w wysokości 30.356,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1C

4) dochody związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych – COVID-19 w wysokości 600.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1D

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 81.506.585,87 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.732.296,87 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.774.289,00 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 19.549.451,10 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2A
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.067.661,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2B
- 3) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania – COVID-19 w wysokości 24.565,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2C
- 4) wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych – COVID-19 w wysokości 2.639.458,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2D
- 5) 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 4.825.181,76 złotych. „

3. „ § 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 207.229,25 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 – 6.736.710,00 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 402.000,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 .”

5. „ § 8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4”

6. „ § 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5 „

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 września 2021 roku.

UZASADNIENIE

1). Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 283 580,00	200 000,00	1 483 580,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 580,00	200 000,00	903 580,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 000,00	200 000,00	758 000,00
758	Różne rozliczenia		15 252 743,78	600 000,00	15 852 743,78
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	600 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00
851	Ochrona zdrowia		24 256,00	6 100,00	30 356,00
	85195	Pozostała działalność	24 256,00	6 100,00	30 356,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 256,00	-24 256,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 356,00	30 356,00
852	Pomoc społeczna		566 986,34	113 748,63	680 734,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	150,00	15 850,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	150,00	650,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 012,00	30 000,00	139 012,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	30 000,00	138 000,00
	85216	Zasiłki stałe	176 390,00	2 000,00	178 390,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	-500,00	7 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 890,00	2 500,00	171 390,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 623,83	609,14	127 232,97
	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	2 084,60	609,14	2 693,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 500,00	9 250,00	52 750,00
	0830	Wpływy z usług	43 500,00	9 250,00	52 750,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 260,51	73 239,49	154 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 260,51	73 239,49	154 500,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	-1 500,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 500,00	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 607 041,00	305 162,00	1 912 203,00
	85395	Pozostała działalność	1 607 041,00	305 162,00	1 912 203,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 563 896,00	305 162,00	1 869 058,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		84 456,00	43 343,00	127 799,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 456,00	43 343,00	127 799,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	37 195,00	121 651,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 148,00	6 148,00
855	Rodzina		19 009 582,55	-7 400,00	19 002 182,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 969 993,00	-6 300,00	13 963 693,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-300,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 385 540,00	-1 100,00	4 384 440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	-1 100,00	1 000,00
RAZEM DOCHODY			73 199 725,24	1 260 953,63	74 460 678,87

1). Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 417 207,00	-580 000,00	3 837 207,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 644 544,00	-580 000,00	3 064 544,00
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-185 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I</i>	<i>685 000,00</i>	<i>-395 000,00</i>	<i>290 000,00</i>
750	Administracja publiczna		6 277 309,00	0,00	6 277 309,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 134 391,36	0,00	5 134 391,36
		<i>Zakup artykułów biurowych</i>	<i>12 900,00</i>	<i>-1 200,00</i>	<i>11 700,00</i>
		<i>Zakup komputerów i drukarek</i>	<i>22 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
		<i>Zakup papieru do drukarek</i>	<i>7 200,00</i>	<i>-1 200,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Zakup tuszy i tonerów</i>	<i>35 112,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>38 212,00</i>
		<i>Zakupy pozostałe</i>	<i>60 140,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>64 140,00</i>
		<i>Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - delegacje</i>	<i>18 000,00</i>	<i>-1 670,00</i>	<i>16 330,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - badania lekarskie</i>	<i>5 620,00</i>	<i>1 670,00</i>	<i>7 290,00</i>
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>2 800,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia</i>	<i>9 718,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>3 718,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 288,00	0,00	186 288,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		358 964,00	2 000,00	360 964,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 964,00	2 000,00	311 964,00
		<i>FS Mokronos - Dopuszaenie OSP Mokronos</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>FS Mokronos - Remont remizy OSP Mokronos</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		364 631,78	42 597,47	407 229,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	364 631,78	42 597,47	407 229,25
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>164 631,78</i>	<i>42 597,47</i>	<i>207 229,25</i>
801	Oświata i wychowanie		22 388 111,05	-93 881,00	22 294 230,05
	80101	Szkoły podstawowe	14 800 208,00	-115 181,00	14 685 027,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>10 290,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>11 790,00</i>
		<i>Zakup energii,gazu,wody</i>	<i>35 000,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>36 200,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>23 574,00</i>	<i>-2 200,00</i>	<i>21 374,00</i>
		<i>Płace</i>	<i>2 546 638,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 547 638,00</i>
		<i>Dodatek na start</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>34 721,00</i>	<i>1 619,00</i>	<i>36 340,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>6 643,00</i>	<i>1 841,00</i>	<i>8 484,00</i>
		<i>Zakup energii,gazu,wody</i>	<i>10 357,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>13 057,00</i>
		<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>1 880,00</i>	<i>240,00</i>	<i>2 120,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>12 800,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>11 800,00</i>
		<i>Telefony stacjonarne</i>	<i>1 600,00</i>	<i>-141,00</i>	<i>1 459,00</i>
		<i>Delegacje pracownicze</i>	<i>1 300,00</i>	<i>-1 300,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	2 800,00	-440,00	2 360,00
		<i>Szkolenia pracowników</i>	2 000,00	800,00	2 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 188 011,00	300,00	1 188 311,00
		<i>Zakup energii,gazu,wody</i>	1 500,00	300,00	1 800,00
80104	Przedszkola		3 671 240,00	5 000,00	3 676 240,00
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	9 000,00	5 000,00	14 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		522 620,00	-3 000,00	519 620,00
		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	35 100,00	-3 000,00	32 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		75 770,00	10 000,00	85 770,00
		<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli</i>	13 323,00	10 000,00	23 323,00
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		494 521,00	0,00	494 521,00
		<i>Dodatki wiejskie ,mieszkańowe,ekwiwalent za odzież</i>	3 435,00	-1 000,00	2 435,00
		<i>Dodatek na start</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 294 381,00	1 000,00	1 295 381,00
		<i>Dodatek na start</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność		182 032,00	8 000,00	190 032,00
		<i>Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych</i>	0,00	8 000,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia		382 548,00	33 778,53	416 326,53
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		349 792,00	27 678,53	377 470,53
		<i>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	0,00	27 678,53	27 678,53
85195	Pozostała działalność		29 256,00	6 100,00	35 356,00
		<i>Transport do punktu szczepień COVID-19</i>	2 850,00	6 100,00	8 950,00
		<i>Promocja szczepień COVID-19</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		4 137 334,34	106 548,63	4 243 882,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 800,00	200,00	16 000,00
		<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	600,00	200,00	800,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		292 900,00	30 000,00	322 900,00
		<i>zasiłki okresowe środki dofinansowane</i>	108 000,00	30 000,00	138 000,00
85216	Zasiłki stałe		217 066,00	-2 500,00	214 566,00
		<i>zasiłki stałe środki własne</i>	38 610,00	-5 000,00	33 610,00
		<i>zasiłki stałe środki dofinansowane</i>	168 890,00	2 500,00	171 390,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		941 122,83	5 609,14	946 731,97
		<i>wynagrodzenie dla opiekuna prawnego</i>	2 053,33	600,00	2 653,33
		<i>zakup usług pozostałych środki własne</i>	5 879,00	5 000,00	10 879,00
		<i>zakup art. biurowych/koszty op. prawny</i>	31,27	9,14	40,41
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		281 260,51	73 239,49	354 500,00
		<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane</i>	81 260,51	73 239,49	154 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 623 373,00	385 162,00	2 008 535,00
85395	Pozostała działalność		1 621 373,00	385 162,00	2 006 535,00
		<i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej</i>	1 563 896,00	305 162,00	1 869 058,00
		<i>Zakup samochodów - dotacja ZAZ</i>	0,00	80 000,00	80 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		745 231,00	33 335,00	778 566,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		124 456,00	33 335,00	157 791,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wyprawka szkolna , dofinansowanie uczniów niepełnosprawnych	0,00	6 148,00	6 148,00
		Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	124 456,00	27 187,00	151 643,00
855	Rodzina		19 394 510,55	12 078,00	19 406 588,55
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		741 159,76	12 078,00	753 237,76
		Klub Malucha-Place	340 707,00	10 032,00	350 739,00
		Klub Malucha -składki ZUS	74 863,00	1 800,00	76 663,00
		Klub Malucha -składki Fundusz Pracy	14 010,00	246,00	14 256,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 419 156,00	580 000,00	11 999 156,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 161 729,00	580 000,00	1 741 729,00
		Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.	453 500,00	-440 000,00	13 500,00
		Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C	566 229,00	625 000,00	1 191 229,00
		Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp	0,00	395 000,00	395 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		371 800,00	0,00	371 800,00
		Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 074 198,00	0,00	4 074 198,00
		Program "Czyste Powietrze"	1 000,00	800,00	1 800,00
		Program "Czyste Powietrze"	8 000,00	-800,00	7 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 151 000,00	-20 000,00	1 131 000,00
		Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
		Wystrój miasta na Boże Narodzenie	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	70 000,00	10 000,00	80 000,00
90095	Pozostała działalność		431 256,00	20 000,00	451 256,00
		Utrzymanie targowiska miejskiego	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		Prace publiczne i interwencyjne	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		Oczyszczenie stawu w Parku przy ul. Bernardyńskiej	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Prace publiczne i interwencyjne- place	217 097,00	-10 000,00	207 097,00
		Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	27 732,00	10 000,00	37 732,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 017 196,00	-63 165,00	1 954 031,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 473 210,00	-63 165,00	1 410 045,00
		FS Czarny Sad - Doposażenie oraz remont miejsca rekreacji	14 763,00	0,00	14 763,00
		FS Góreczki - Budowa placu zabaw	0,00	13 998,00	13 998,00
		FS Góreczki - Budowa siłowni zewnętrznej	13 998,00	-13 998,00	0,00
		FS Mokronos - Impreza kulturalno- plenerowa dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skalowie	13 000,00	8 835,00	21 835,00
		Budowa wiaty ogrodowej w m. Wrotków	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja - GZIK	930 000,00	-80 000,00	850 000,00
926	Kultura fizyczna		1 955 914,00	802 500,00	2 758 414,00
92601	Obiekty sportowe		156 914,00	762 000,00	918 914,00
		Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Budowa obiektu lekkoatletycznego	38 000,00	-38 000,00	0,00
		Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C	0,00	600 000,00	600 000,00
		Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim	0,00	250 000,00	250 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 406 000,00	40 500,00	1 446 500,00
		Wynagrodzenia	704 500,00	-16 500,00	688 000,00
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	97 000,00	12 500,00	109 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Szkółka piłkarska GOS</i>	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		<i>Bieg Maćka</i>	23 500,00	30 000,00	53 500,00
		<i>Basen kąpielowy</i>	190 400,00	-11 000,00	179 400,00
		<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	104 349,00	12 000,00	116 349,00
		<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	100 051,00	3 500,00	103 551,00

RAZEM WYDATKI

80 245 632,24

1 260 953,63

81 506 585,87

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 283 580,00	200 000,00	1 483 580,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 580,00	200 000,00	903 580,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 000,00	200 000,00	758 000,00
758	Różne rozliczenia		15 252 743,78	600 000,00	15 852 743,78
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	600 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00
851	Ochrona zdrowia		24 256,00	6 100,00	30 356,00
	85195	Pozostała działalność	24 256,00	6 100,00	30 356,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 256,00	-24 256,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 356,00	30 356,00
852	Pomoc społeczna		566 986,34	113 748,63	680 734,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	150,00	15 850,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	150,00	650,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 012,00	30 000,00	139 012,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	30 000,00	138 000,00
	85216	Zasiłki stałe	176 390,00	2 000,00	178 390,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	-500,00	7 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 890,00	2 500,00	171 390,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 623,83	609,14	127 232,97
	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	2 084,60	609,14	2 693,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 500,00	9 250,00	52 750,00
	0830	Wpływy z usług	43 500,00	9 250,00	52 750,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 260,51	73 239,49	154 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 260,51	73 239,49	154 500,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	-1 500,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 500,00	500,00
853			1 607 041,00	305 162,00	1 912 203,00
85395	Pozostała działalność		1 607 041,00	305 162,00	1 912 203,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 563 896,00	305 162,00	1 869 058,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		84 456,00	43 343,00	127 799,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 456,00	43 343,00	127 799,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	37 195,00	121 651,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 148,00	6 148,00
855	Rodzina		19 009 582,55	-7 400,00	19 002 182,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 969 993,00	-6 300,00	13 963 693,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-300,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 385 540,00	-1 100,00	4 384 440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	-1 100,00	1 000,00
RAZEM DOCHODY			73 199 725,24	1 260 953,63	74 460 678,87

Budżet na rok 2021

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 084,60	609,14	11 693,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 084,60	609,14	2 693,74
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	2 084,60	609,14	2 693,74
RAZEM DOCHODY			19 548 841,96	609,14	19 549 451,10

Budżet na rok 2021

DOCHODY- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 563 896,00	305 162,00	1 869 058,00
85395		Pozostała działalność	1 563 896,00	305 162,00	1 869 058,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 563 896,00	305 162,00	1 869 058,00
RAZEM DOCHODY			1 762 499,00	305 162,00	2 067 661,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY - Fundusz przeciwdziałania COVID - 19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		24 256,00	6 100,00	30 356,00
85195	Pozostała działalność		24 256,00	6 100,00	30 356,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		24 256,00	-24 256,00	0,00
	<i>Dochody bieżące - COVID-19</i>		<i>24 256,00</i>	<i>-24 256,00</i>	<i>0,00</i>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	30 356,00	30 356,00
	<i>Dochody bieżące - COVID-19</i>		<i>0,00</i>	<i>30 356,00</i>	<i>30 356,00</i>
RAZEM DOCHODY			24 256,00	6 100,00	30 356,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		0,00	600 000,00	600 000,00
75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	600 000,00	600 000,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	600 000,00	600 000,00
	<i>Dochody związane z rządowym funduszem inwestycji lokalnych - COVID-19</i>		0,00	600 000,00	600 000,00
RAZEM DOCHODY			0,00	600 000,00	600 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 417 207,00	-580 000,00	3 837 207,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 644 544,00	-580 000,00	3 064 544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 291,00	-580 000,00	2 167 291,00
750	Administracja publiczna		6 277 309,00	0,00	6 277 309,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 134 391,36	0,00	5 134 391,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 052,00	20 700,00	167 752,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-700,00	2 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	1 670,00	7 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-1 670,00	16 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 218,00	-6 000,00	30 218,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 114,00	-10 000,00	33 114,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 288,00	0,00	186 288,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00	6 000,00	14 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 488,00	-1 000,00	152 488,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		358 964,00	2 000,00	360 964,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 964,00	2 000,00	311 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 714,00	5 000,00	22 714,00
758	Różne rozliczenia		364 631,78	42 597,47	407 229,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	364 631,78	42 597,47	407 229,25
	4810	Rezerwy	364 631,78	42 597,47	407 229,25
801	Oświata i wychowanie		22 388 111,05	-93 881,00	22 294 230,05
	80101	Szkoły podstawowe	14 800 208,00	-115 181,00	14 685 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 732,00	0,00	259 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 853,00	1 841,00	258 694,00
	4260	Zakup energii	266 076,00	3 900,00	269 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 486,00	159,00	413 645,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 840,00	-141,00	22 699,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-1 300,00	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 380,00	-440,00	22 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 602,00	800,00	15 402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	-120 000,00	46 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 188 011,00	300,00	1 188 311,00
	4260	Zakup energii	11 170,00	300,00	11 470,00

80104	Przedszkola	3 671 240,00	5 000,00	3 676 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	5 000,00	56 700,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	522 620,00	-3 000,00	519 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	522 620,00	-3 000,00	519 620,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 770,00	10 000,00	85 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 770,00	10 000,00	85 770,00
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	494 521,00	0,00	494 521,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 958,00	0,00	5 958,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 294 381,00	1 000,00	1 295 381,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 001,00	1 000,00	26 001,00
80195	Pozostała działalność	182 032,00	8 000,00	190 032,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	8 000,00	10 080,00
851	Ochrona zdrowia	382 548,00	33 778,53	416 326,53
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 792,00	27 678,53	377 470,53
4300	Zakup usług pozostałych	192 703,00	27 678,53	220 381,53
85195	Pozostała działalność	29 256,00	6 100,00	35 356,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	590,00	590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	6 187,68	10 937,68
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	-677,68	7 422,32
852	Pomoc społeczna	4 137 334,34	106 548,63	4 243 882,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	200,00	16 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	200,00	800,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 900,00	30 000,00	322 900,00
3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	30 000,00	321 000,00
85216	Zasiłki stałe	217 066,00	-2 500,00	214 566,00
3110	Świadczenia społeczne	207 500,00	-2 500,00	205 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	941 122,83	5 609,14	946 731,97
3110	Świadczenia społeczne	2 053,33	600,00	2 653,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 375,27	9,14	28 384,41
4300	Zakup usług pozostałych	60 236,00	5 000,00	65 236,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	281 260,51	73 239,49	354 500,00
3110	Świadczenia społeczne	281 260,51	73 239,49	354 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 623 373,00	385 162,00	2 008 535,00
85395	Pozostała działalność	1 621 373,00	385 162,00	2 006 535,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 563 896,00	305 162,00	1 869 058,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	745 231,00	33 335,00	778 566,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 456,00	33 335,00	157 791,00

3240	Stypendia dla uczniów	124 456,00	27 187,00	151 643,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 148,00	6 148,00
855	Rodzina	19 394 510,55	12 078,00	19 406 588,55
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	741 159,76	12 078,00	753 237,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 316,00	10 032,00	66 348,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 267,00	1 800,00	15 067,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 185,00	246,00	5 431,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 419 156,00	580 000,00	11 999 156,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 729,00	580 000,00	1 741 729,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 729,00	580 000,00	1 599 729,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 800,00	0,00	371 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	246 800,00	3 000,00	249 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 074 198,00	0,00	4 074 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-800,00	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 970,00	800,00	29 770,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 000,00	-20 000,00	1 131 000,00
4260	Zakup energii	1 034 500,00	0,00	1 034 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	431 256,00	20 000,00	451 256,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 123,00	-10 000,00	182 123,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 732,00	10 000,00	37 732,00
4260	Zakup energii	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	22 000,00	148 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 017 196,00	-63 165,00	1 954 031,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 210,00	-63 165,00	1 410 045,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	-80 000,00	850 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 538,00	-9 628,00	158 910,00
4270	Zakup usług remontowych	117 996,00	4 072,00	122 068,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	-2 000,00	29 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 376,00	-3 998,00	142 378,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 389,00	28 389,00
926	Kultura fizyczna	1 955 914,00	802 500,00	2 758 414,00
92601	Obiekty sportowe	156 914,00	762 000,00	918 914,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 013,00	762 000,00	887 013,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 406 000,00	40 500,00	1 446 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	-15 000,00	84 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	20 500,00	67 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	1 000,00	170 500,00
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	11 000,00	25 000,00
4260	Zakup energii	111 500,00	32 000,00	143 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 549,00	-8 000,00	260 549,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	500,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI		80 245 632,24	1 260 953,63	81 506 585,87

Budżet na rok 2021

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 084,60	609,14	11 693,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 084,60	609,14	2 693,74
3110	Świadczenia społeczne		2 053,33	600,00	2 653,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31,27	9,14	40,41
RAZEM WYDATKI			19 548 841,96	609,14	19 549 451,10

Budżet na rok 2021

WYDATKI – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 563 896,00	305 162,00	1 869 058,00
85395		Pozostała działalność	1 563 896,00	305 162,00	1 869 058,00
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 563 896,00	305 162,00	1 869 058,00
RAZEM WYDATKI			1 762 499,00	305 162,00	2 067 661,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI – Fundusz przeciwdziałania COVID - 19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		24 256,00	6 100,00	30 356,00
85195	Pozostała działalność		24 256,00	6 100,00	30 356,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	590,00	590,00
	<i>Promocja szczepień COVID-19</i>		<i>0,00</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 750,00	6 187,68	10 937,68
	<i>Transport do punktu szczepień COVID-19</i>		<i>1 750,00</i>	<i>6 777,68</i>	<i>8 527,68</i>
	<i>Promocja szczepień COVID-19</i>		<i>3 000,00</i>	<i>-590,00</i>	<i>2 410,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		8 100,00	-677,68	7 422,32
	<i>Transport do punktu szczepień COVID-19</i>		<i>1 100,00</i>	<i>-677,68</i>	<i>422,32</i>
RAZEM WYDATKI			24 256,00	6 100,00	30 356,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI – Rządowych Fundusz Inwestycji Lokalnych COVID - 19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 019 729,00	-185 000,00	834 729,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 019 729,00	-185 000,00	834 729,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 019 729,00	-185 000,00	834 729,00
	<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>		<i>200 000,00</i>	<i>-185 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 019 729,00	185 000,00	1 204 729,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 019 729,00	185 000,00	1 204 729,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 019 729,00	185 000,00	1 204 729,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.</i>		<i>453 500,00</i>	<i>-440 000,00</i>	<i>13 500,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>		<i>566 229,00</i>	<i>625 000,00</i>	<i>1 191 229,00</i>
926	Kultura fizyczna		0,00	600 000,00	600 000,00
92601	Obiekty sportowe		0,00	600 000,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	600 000,00	600 000,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>		<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 039 458,00	600 000,00	2 639 458,00

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	0,00	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	430 000,00	0,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	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	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	0,00	133 000,00
RAZEM WYDATKI		3 149 058,00	0,00	3 587 652,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały
nr XXXIII.228.2021
z dnia
28.09.2021 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej na 2021 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 609 656,00	3 609 656,00
	85395	Pozostała działalność		
		Wpływy z działalności	950 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	710 598,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 735 762,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	133 296,00	
		Dotacja celowa – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	
		Razem przychody	3 609 656,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 627 900,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		571 580,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		265 176,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		100 000,00
		Razem koszty		3 609 656,00

