

UCHWAŁA NR XXXVI.249.2021
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 21 grudnia 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 i 1834) 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., Nr XXXIII.228.2021z dnia 28.09.2021 r. Nr XXXIV.230.2021 z dnia 27.10.2021r. Nr XXXV.239.2021r. z dnia 25.11.2021 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., 51.2021 , z dnia 14.10.2021r., 55.2021 z dnia 17.11.2021r. , 62.2021 z dnia 10.12.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 1. "§ 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 76.371.242,93 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 71.634.512,57 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 4.736.730,36 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2. "§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 76.785.992,75 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 71.388.639,21złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.397.353,54 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 "

1) wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych – COVID-19 w wysokości 340.360,24 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z programem „Laboratoria przyszłości” w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2b

3) 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 896.333,76zł

3. „ § 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 341.552,06 złotych

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. „ § 4 Deficyt budżetu w wysokości 414.749,82 złotych, zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek .

1) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.029.751,30 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

2) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 3.615.001,48 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b ”

5. „§ 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 418.430,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 414.930,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych.”

§ 2

Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.315.903,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 414.749,82 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 3

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2021 roku.

UZASADNIENIE

1) Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 483 580,00	-755 000,00	728 580,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 580,00	-755 000,00	148 580,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	758 000,00	-755 000,00	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 427 204,00	-2 130 000,00	22 297 204,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 306 918,00	-1 530 000,00	3 776 918,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 712 880,00	-1 500 000,00	3 212 880,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	305 625,00	-30 000,00	275 625,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 855 066,00	-600 000,00	5 255 066,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 952 592,00	-300 000,00	2 652 592,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 007 397,00	-300 000,00	1 707 397,00
801	Oświata i wychowanie		1 248 996,12	396 900,00	1 645 896,12
	80101	Szkoły podstawowe	97 604,00	396 900,00	494 504,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	396 900,00	396 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 814 346,00	-372 000,00	4 442 346,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	743 098,00	-372 000,00	371 098,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	734 098,00	-550 000,00	184 098,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	178 000,00	178 000,00
RAZEM DOCHODY			79 231 342,93	-2 860 100,00	76 371 242,93

2) Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 486 703,77	-8 200,00	1 478 503,77
	01030	Izby rolnicze	51 804,00	-8 200,00	43 604,00
		<i>Składka na izby rolnicze</i>	<i>51 804,00</i>	<i>-8 200,00</i>	<i>43 604,00</i>
600	Transport i łączność		4 345 774,00	-618 248,76	3 727 525,24
	60016	Drogi publiczne gminne	3 529 111,00	-618 248,76	2 910 862,24
		<i>Przebudowa ulic Farna, Plebanka, Pomnikowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-34 893,45</i>	<i>215 106,55</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761550P z linią kolejową w miejscowości Biały Dwór</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-775,36</i>	<i>49 224,64</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-182 042,00</i>	<i>17 958,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-81 934,95</i>	<i>18 065,05</i>
		<i>Budowa drogi w ul. Spokojnej w miejscowości Koźmin Wielkopolski - projekt C</i>	<i>19 729,00</i>	<i>-4 723,00</i>	<i>15 006,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-183 887,00</i>	<i>16 113,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>22 000,00</i>	<i>85 007,00</i>	<i>107 007,00</i>
750	Administracja publiczna		6 358 116,00	-150 421,00	6 207 695,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 140 391,36	-150 000,00	4 990 391,36
		<i>Zakup komputerów i drukarek</i>	<i>40 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
		<i>Zakup papieru do drukarek</i>	<i>7 500,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>15 500,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - PFRON</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>129 800,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>29 800,00</i>
		<i>Podatek VAT</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	521 874,00	-421,00	521 453,00
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia</i>	<i>8 604,00</i>	<i>-421,00</i>	<i>8 183,00</i>
757	Obsługa długu publicznego		361 000,00	-82 314,00	278 686,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	361 000,00	-82 314,00	278 686,00
		<i>Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	<i>350 000,00</i>	<i>-82 314,00</i>	<i>267 686,00</i>
801	Oświata i wychowanie		22 446 755,12	436 688,00	22 883 443,12
	80101	Szkoły podstawowe	14 764 841,00	431 012,00	15 195 853,00
		<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>47 784,00</i>	<i>2 533,00</i>	<i>50 317,00</i>
		<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>47 844,00</i>	<i>4 670,00</i>	<i>52 514,00</i>
		<i>Place</i>	<i>1 164 576,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 174 576,00</i>
		<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>37 805,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>45 505,00</i>
		<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>103 526,00</i>	<i>2 606,00</i>	<i>106 132,00</i>
		<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>	<i>0,00</i>	<i>108 300,00</i>	<i>108 300,00</i>

Świadczenie socjalne	113 923,00	1 948,00	115 871,00
Program "Laboratoria przyszłości"	0,00	108 600,00	108 600,00
Świadczenia socjalne	45 987,00	2 077,00	48 064,00
Program "Laboratoria przyszłości"	0,00	30 000,00	30 000,00
Świadczenie socjalne	43 632,00	2 578,00	46 210,00
Program "Laboratoria przyszłości"	0,00	30 000,00	30 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 253 986,00	6 912,00	1 260 898,00
Świadczenie socjalne	6 208,00	1 225,00	7 433,00
Świadczenia socjalne	16 104,00	3 634,00	19 738,00
Świadczenia socjalne	6 150,00	1 357,00	7 507,00
Świadczenie socjalne	10 172,00	696,00	10 868,00
80104 Przedszkola	3 759 660,00	7 885,00	3 767 545,00
Świadczenia socjalne	99 464,00	7 885,00	107 349,00
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	428 701,00	-3 906,00	424 795,00
Świadczenia socjalne	20 198,00	-3 906,00	16 292,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 246 133,00	-5 215,00	1 240 918,00
Świadczenia socjalne	5 875,00	-1 272,00	4 603,00
Place	115 893,00	-10 000,00	105 893,00
Świadczenia socjalne	2 241,00	545,00	2 786,00
Świadczenie socjalne	17 322,00	5 420,00	22 742,00
Świadczenia socjalne	0,00	122,00	122,00
Świadczenie socjalne	5 814,00	-30,00	5 784,00
851 Ochrona zdrowia	454 231,00	5 555,00	459 786,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 375,00	5 555,00	414 930,00
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	58 292,00	5 555,00	63 847,00
852 Pomoc społeczna	4 088 550,71	0,00	4 088 550,71
85219 Ośrodki pomocy społecznej	980 044,71	470,00	980 514,71
zakup sprzętu komputerowego śr. własne	4 200,00	470,00	4 670,00
85295 Pozostała działalność	229 450,00	-470,00	228 980,00
zakup usług remontowych środki własne	8 720,00	9 900,00	18 620,00
pobyty w schronisku	35 000,00	-10 370,00	24 630,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 008 535,00	60 000,00	2 068 535,00
85395 Pozostała działalność	2 006 535,00	60 000,00	2 066 535,00
udziały członkowskie dla spółdzielni VIVO	0,00	60 000,00	60 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	768 434,00	2 300,00	770 734,00
85401 Świetlice szkolne	587 771,00	1 879,00	589 650,00
Świadczenia socjalne	1 545,00	-91,00	1 454,00
Świadczenia socjalne	7 147,00	91,00	7 238,00
Świadczenie socjalne	4 724,00	1 181,00	5 905,00
Świadczenia socjalne	151,00	304,00	455,00
Świadczenie socjalne	999,00	394,00	1 393,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 663,00	421,00	161 084,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	151 643,00	421,00	152 064,00
855 Rodzina	21 493 291,55	-513,00	21 492 778,55
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	783 237,76	-513,00	782 724,76

	<i>Klub Malucha -usługi pozostałe</i>	17 530,00	2 300,00	19 830,00
	<i>Klub Malucha -koszty pośrednie , umowa zlecenie</i>	49 119,00	3 500,00	52 619,00
	<i>Klub Malucha-umowa zlecenie, składki ZUS-koszty pośr.</i>	8 900,00	-3 400,00	5 500,00
	<i>Klub Malucha -materiały ni wyposażenie</i>	17 013,00	-2 300,00	14 713,00
	<i>ZFŚS-Klub Malucha</i>	13 210,00	-513,00	12 697,00
	<i>KLub Malucha -umowa zlecenie, FP-koszty pośrednie</i>	1 631,00	-100,00	1 531,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 673 328,00	-4 204 044,00	6 469 284,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 341 729,00	-4 174 729,00	167 000,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. -C</i>	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	1 191 229,00	-1 178 229,00	13 000,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp</i>	395 000,00	-395 000,00	0,00
	<i>Budowa kanalizacji ul. Spokojna w Koźminie Wlkp.</i>	700 000,00	-700 000,00	0,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.</i>	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 370,00	-28 370,00	120 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	28 370,00	-28 370,00	0,00
90095	Pozostała działalność	428 656,00	-945,00	427 711,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	5 628,00	1 055,00	6 683,00
926	Kultura fizyczna	2 536 401,00	-600 000,00	1 936 401,00
92601	Obiekty sportowe	696 901,00	-600 000,00	96 901,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	600 000,00	-600 000,00	0,00

RAZEM WYDATKI

81 945 190,51

-5 159 197,76

76 785 992,75

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 483 580,00	-755 000,00	728 580,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 580,00	-755 000,00	148 580,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	758 000,00	-755 000,00	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 427 204,00	-2 130 000,00	22 297 204,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 306 918,00	-1 530 000,00	3 776 918,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 712 880,00	-1 500 000,00	3 212 880,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	305 625,00	-30 000,00	275 625,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 855 066,00	-600 000,00	5 255 066,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 952 592,00	-300 000,00	2 652 592,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 007 397,00	-300 000,00	1 707 397,00
801	Oświata i wychowanie		1 248 996,12	396 900,00	1 645 896,12
	80101	Szkoły podstawowe	97 604,00	396 900,00	494 504,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	396 900,00	396 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 814 346,00	-372 000,00	4 442 346,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	743 098,00	-372 000,00	371 098,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	734 098,00	-550 000,00	184 098,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	178 000,00	178 000,00
RAZEM DOCHODY			79 231 342,93	-2 860 100,00	76 371 242,93

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 486 703,77	-8 200,00	1 478 503,77
	01030	Izby rolnicze	51 804,00	-8 200,00	43 604,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 804,00	-8 200,00	43 604,00
600	Transport i łączność		4 345 774,00	-618 248,76	3 727 525,24
	60016	Drogi publiczne gminne	3 529 111,00	-618 248,76	2 910 862,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 633,00	-618 248,76	1 987 384,24
750	Administracja publiczna		6 358 116,00	-150 421,00	6 207 695,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 140 391,36	-150 000,00	4 990 391,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 252,00	10 000,00	187 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 441,00	-100 000,00	360 441,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	521 874,00	-421,00	521 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-421,00	1 379,00
757	Obsługa długu publicznego		361 000,00	-82 314,00	278 686,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	361 000,00	-82 314,00	278 686,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	-82 314,00	267 686,00
801	Oświata i wychowanie		22 446 755,12	436 688,00	22 883 443,12
	80101	Szkoły podstawowe	14 764 841,00	431 012,00	15 195 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 627 709,00	10 000,00	9 637 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 398,00	7 700,00	354 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 696,00	16 412,00	419 108,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 900,00	396 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 253 986,00	6 912,00	1 260 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 634,00	6 912,00	45 546,00
	80104	Przedszkola	3 759 660,00	7 885,00	3 767 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 464,00	7 885,00	107 349,00
	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	428 701,00	-3 906,00	424 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 198,00	-3 906,00	16 292,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 246 133,00	-5 215,00	1 240 918,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 139,00	-10 000,00	900 139,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 252,00	4 785,00	36 037,00
851	Ochrona zdrowia	454 231,00	5 555,00	459 786,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 375,00	5 555,00	414 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	232 286,00	5 555,00	237 841,00
852	Pomoc społeczna	4 088 550,71	0,00	4 088 550,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	980 044,71	470,00	980 514,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 454,41	470,00	38 924,41
85295	Pozostała działalność	229 450,00	-470,00	228 980,00
4270	Zakup usług remontowych	8 720,00	9 900,00	18 620,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-10 370,00	24 630,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 008 535,00	60 000,00	2 068 535,00
85395	Pozostała działalność	2 006 535,00	60 000,00	2 066 535,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	60 000,00	60 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	768 434,00	2 300,00	770 734,00
85401	Świetlice szkolne	587 771,00	1 879,00	589 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 566,00	1 879,00	16 445,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 663,00	421,00	161 084,00
3240	Stypendia dla uczniów	151 643,00	421,00	152 064,00
855	Rodzina	21 493 291,55	-513,00	21 492 778,55
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	783 237,76	-513,00	782 724,76
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 577,00	-3 000,00	62 577,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	-400,00	4 519,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 432,00	100,00	9 532,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	-200,00	824,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	3 500,00	48 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 013,00	-2 300,00	14 713,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00	2 300,00	19 830,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 210,00	-513,00	12 697,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 673 328,00	-4 204 044,00	6 469 284,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 341 729,00	-4 174 729,00	167 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 729,00	-4 174 729,00	25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 370,00	-28 370,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 370,00	-28 370,00	0,00
90095	Pozostała działalność	428 656,00	-945,00	427 711,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 628,00	1 055,00	6 683,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	-2 000,00	130,00
926	Kultura fizyczna	2 536 401,00	-600 000,00	1 936 401,00
92601	Obiekty sportowe	696 901,00	-600 000,00	96 901,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	-600 000,00	65 000,00

RAZEM WYDATKI

81 945 190,51

-5 159 197,76

76 785 992,75

Budżet na rok 2021

WYDATKI - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		834 729,00	-519 368,76	315 360,24
	60016	Drogi publiczne gminne	834 729,00	-519 368,76	315 360,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 729,00	-519 368,76	315 360,24
		<i>Przebudowa ulic Farna, Plebanka, Pomnikowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-34 893,45</i>	<i>215 106,55</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761550P z linią kolejową w miejscowości Biały Dwór</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-775,36</i>	<i>49 224,64</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-182 042,00</i>	<i>17 958,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-81 934,95</i>	<i>18 065,05</i>
		<i>Budowa drogi w ul. Spokojnej w miejscowości Koźmin Wielkopolski - projekt C</i>	<i>19 729,00</i>	<i>-4 723,00</i>	<i>15 006,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 204 729,00	-1 179 729,00	25 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 204 729,00	-1 179 729,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 729,00	-1 179 729,00	25 000,00
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. - C</i>	<i>13 500,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	<i>1 191 229,00</i>	<i>-1 178 229,00</i>	<i>13 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		600 000,00	-600 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	-600 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-600 000,00	0,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-600 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 639 458,00	-2 299 097,76	340 360,24

Budżet na rok 2021

WYDATKI - program LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	396 900,00	396 900,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00	396 900,00	396 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	396 900,00	396 900,00
	<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>		<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>		<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>		<i>0,00</i>	<i>108 300,00</i>	<i>108 300,00</i>
	<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>		<i>0,00</i>	<i>108 600,00</i>	<i>108 600,00</i>
	<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>		<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>		<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			0,00	396 900,00	396 900,00

Zał. Nr 3a
do uchwały nr XXXVI.249.2021
z dnia 21.12.2021 r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.	zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			4.029.751,30		4.029.751,30
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.142.750,00		2.142.750,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	351.345,00		351.345,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	406.943,00		406.943,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.128.713,30		1.128.713,30

Załącznik Nr 3b
do uchwały nr XXXVI.249.2021
z dnia 21.12.2021 r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	zmiana	Kwota po zmianach
Rozchody ogółem			1.315.903,72		3.615 001,48
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	550.000,00		550.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	765.903,72		765.903,72
3.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	2.299.097,76	2.299.097,76

Załącznik Nr 4

do uchwały nr XXXVI.249.2021
z dnia
21.12.2021

**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	3 698 374,00	3 698 374,00
	85395	Pozostała działalność		
		Wpływy z działalności	1 000 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	749 316,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 735 762,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	133 296,00	
		Dotacje celowe- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	
		Razem przychody	3 698 374,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 627 900,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		621 580,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		100 000,00
		Zakup usług i pozostałe		303 894,00
		Razem koszty		3 698 374,00