



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 stycznia 2020 r.

Poz. 383

### UCHWAŁA NR XVII.94.2019 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 grudnia 2019 r.

#### **w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 Wielkopolskim uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Nr III.18.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr IV.27.2019 z dnia 31.01.2019, Uchwałą Nr V.30.2019 z dnia 25.02.2019 r., Uchwałą Nr VI.34.2019 z dnia 26.03.2019r., Uchwałą VII.42.2019 z dnia 11.04.2019r., VIII.43.2019 z dnia 15.05.2019r, Uchwałą IX.53.2019 z dnia 18.06.2019r, Uchwałą X.58.2019 z dn. 11.07.2019r., Uchwałą XII.64.2019 z dnia 28.08.2019r., Uchwałą XIII.73.2019 z dnia 25.09.2019r., Uchwałą XIV.77.2019 z dnia 30.10.2019r., Uchwałą XV.89.2019r. z dnia 07.11.2019r., Uchwałą XVI.90.2019r. z dnia 26.11.2019r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski : Nr 19.2019 z dnia 02.04.2019r., Nr 24.2019 z dnia 25.04.2019, Nr 25.2019 z dnia 02.05.2019 r., 26.2019 z dnia 08.05.2019r., Nr 28.2019 z dnia 24.05.2019r, 37.2019 z dnia 30.07.2019r, 42.2019 z dnia 12.09.2019r., 43.2019 z dnia 17.09.2019r, 45.2019 z dnia 30.09.2019r, 46.2019 z dnia 11.10.2019r., 50.2019 z dnia 28.10.2019r, 51.2019 z dnia 29.10.2019r., 60.2019 z dnia 28.11.2019r., 61.2019 z dnia 06.12.2019r., 62.2019 z dnia 16.12.2019r. wprowadza się następujące zmiany

**§ 1. 1. ” § 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 64.262.025,92 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 62.342.125,92 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.919.900,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr1

2. ” § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 68.523.859,92 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 61.506.894,92 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 7.016.965,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

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 1.517.976,00 złote

## 3. ” § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 216.698,00 złotych
- 2) celową w wysokości 165.500,00 złotych z tego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165.500,00 złotych”

## 4. ” § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.655.772,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 659.200,00 złotych  
zgodnie z załącznikiem Nr 4. ”

## 6. ”§ 7

Ustala się limit zobowiązań :

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.265.903,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.261.834,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. „

7. §8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2019 roku.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim  
(-) Justyn Zaradniak

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XVII.94.2019  
z dnia 2019-12-28

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>161 903,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>165 403,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>9 800,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	3 500,00	5 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 003 080,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>1 062 080,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>531 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>557 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	-10 000,00	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	36 000,00	156 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>472 080,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>505 080,00</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 200,00	15 000,00	37 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	-17 000,00	63 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	83 300,00	35 000,00	118 300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>194 392,00</b>	<b>4 527,00</b>	<b>198 919,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>46 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	-3 000,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 527,00</b>	<b>11 527,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 527,00	8 527,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>250,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 250,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>250,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 250,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 000,00	1 250,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>21 783 572,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>21 749 572,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 029 657,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>4 071 657,00</b>
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	42 000,00	222 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 536 410,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>5 481 410,00</b>
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 805 775,00	-40 000,00	1 765 775,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 501,00	-10 000,00	350 501,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>495 050,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>474 050,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 380 365,00</b>	<b>-3 089,00</b>	<b>13 377 276,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 337 280,00</b>	<b>16 911,00</b>	<b>10 354 191,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 337 280,00	16 911,00	10 354 191,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>111 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>91 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 216 513,00</b>	<b>-29 184,00</b>	<b>2 187 329,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 216 513,00</b>	<b>-29 184,00</b>	<b>2 187 329,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	42 903,00	-26 112,00	16 791,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	6 942,00	-3 072,00	3 870,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 323 690,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>18 326 290,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 521 255,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>12 526 155,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 900,00	4 900,00	42 800,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 151 344,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>5 149 044,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-2 300,00	27 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>578 500,00</b>	<b>-11 250,00</b>	<b>567 250,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>578 500,00</b>	<b>-11 250,00</b>	<b>567 250,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	-2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	250,00	750,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>64 268 921,92</b>	<b>-6 896,00</b>	<b>64 262 025,92</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą 707 093,00 zmniejszenie -9 549,00 zwiększenie 1 178,00 po zmianach 698 722,00	707 093,00 -9 549,00 1 178,00 698 722,00	700 963,00 -9 549,00 1 178,00 692 592,00	679 470,00 -6 108,00 0,00 673 362,00	21 493,00 -3 441,00 1 178,00 19 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 130,00 0,00 0,00 6 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	855	Rodzina	przed zmianą 18 494 105,00 zmniejszenie -19 451,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 18 474 654,00	18 494 105,00 -19 451,00 0,00 18 474 654,00	940 718,00 -19 451,00 0,00 921 267,00	613 785,00 0,00 0,00 613 785,00	326 933,00 -19 451,00 0,00 307 482,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 553 367,00 0,00 0,00 17 553 367,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą 867 759,00 zmniejszenie -1 608,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 866 151,00	867 759,00 -1 608,00 0,00 866 151,00	103 759,00 -1 608,00 0,00 102 151,00	89 581,00 0,00 0,00 89 581,00	14 178,00 -1 608,00 0,00 12 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	564 000,00 0,00 0,00 564 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą 86 000,00 zmniejszenie -17 843,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 68 157,00	86 000,00 -17 843,00 0,00 68 157,00	86 000,00 -17 843,00 0,00 68 157,00	86 000,00 0,00 0,00 86 000,00	86 000,00 -17 843,00 0,00 68 157,00	0,00 0,00 0,00 0,00	86 000,00 0,00 0,00 86 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 2 651 185,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 647 185,00	2 651 185,00 -4 000,00 0,00 2 647 185,00	2 074 035,00 -4 000,00 0,00 2 070 035,00	596 035,00 0,00 0,00 592 035,00	17 400,00 -4 000,00 0,00 17 400,00	578 635,00 -4 000,00 0,00 574 635,00	1 478 000,00 0,00 0,00 1 478 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	577 130,00 0,00 0,00 577 130,00	577 130,00 0,00 0,00 577 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 2 173 072,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 169 072,00	2 173 072,00 -4 000,00 0,00 2 169 072,00	1 595 942,00 -4 000,00 0,00 1 591 942,00	523 942,00 -4 000,00 0,00 519 942,00	1 200,00 -4 000,00 0,00 1 200,00	522 742,00 -4 000,00 0,00 518 742,00	1 072 000,00 0,00 0,00 1 072 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	577 130,00 0,00 0,00 577 130,00	577 130,00 0,00 0,00 577 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą 1 905 199,00 zmniejszenie -26 710,00 zwiększenie 51 710,00 po zmianach 1 930 199,00	1 905 199,00 -26 710,00 51 710,00 1 930 199,00	1 540 238,00 -26 010,00 26 710,00 1 427 938,00	567 100,00 -21 150,00 0,00 545 950,00	860 138,00 -4 860,00 26 710,00 881 988,00	110 000,00 0,00 0,00 110 000,00	3 000,00 -700,00 0,00 2 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	364 961,00 0,00 25 000,00 389 961,00	364 961,00 0,00 25 000,00 389 961,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą 260 748,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 285 748,00	260 748,00 0,00 25 000,00 285 748,00	8 027,00 0,00 0,00 8 027,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 027,00 0,00 0,00 8 027,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	252 721,00 0,00 25 000,00 277 721,00	252 721,00 0,00 25 000,00 277 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą 1 532 230,00 zmniejszenie -26 710,00 zwiększenie 26 710,00 po zmianach 1 532 230,00	1 532 230,00 -26 710,00 26 710,00 1 532 230,00	1 419 990,00 -26 010,00 26 710,00 1 417 990,00	567 100,00 -21 150,00 0,00 545 950,00	849 890,00 -4 860,00 26 710,00 871 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -700,00 0,00 2 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	112 240,00 0,00 0,00 112 240,00	112 240,00 0,00 0,00 112 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą 68 630 755,92 zmniejszenie -155 956,00 zwiększenie 149 062,00 po zmianach 68 623 859,92	61 536 189,92 -153 357,00 124 062,00 61 606 894,92	37 221 822,92 -125 474,00 121 762,00 37 218 110,92	21 470 346,37 -67 590,00 13 801,00 21 416 557,37	15 751 476,55 -57 884,00 107 961,00 15 801 553,55	3 272 981,00 0,00 2 000,00 3 274 981,00	19 575 711,00 -700,00 300,00 19 575 311,00	1 046 675,00 -27 183,00 0,00 1 019 492,00	0,00 0,00 0,00 0,00	419 000,00 -2 601,00 25 000,00 419 000,00	6 994 566,00 -2 601,00 25 000,00 6 286 965,00	500 485,00 -2 001,00 0,00 498 484,00	730 000,00 0,00 0,00 730 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XVII.94.2019  
z dnia 2019-12-28

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>230 150,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>229 550,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>167 150,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>166 550,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 150,00	-600,00	166 550,00
		<i>Wykonanie ogrodzenia przy ul. Krotoszyńskiej w Kozminie Wlkp. - II etap</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>7 400,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>164 001,00</b>	<b>-2 001,00</b>	<b>162 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 001,00</b>	<b>-2 001,00</b>	<b>41 000,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 632,00	-1 790,00	9 842,00
		<i>zakup i montaż schodolazu gąsienicowego projekt Aktywny Senior</i>	<i>11 632,00</i>	<i>-1 790,00</i>	<i>9 842,00</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369,00	-211,00	1 158,00
		<i>zakup i montaż schodolazu gąsienicowego projekt Aktywny Senior</i>	<i>1 369,00</i>	<i>-211,00</i>	<i>1 158,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>364 961,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>389 961,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>252 721,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>277 721,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 721,00	25 000,00	277 721,00
		<i>Modernizacja parkingu na Basenie Kąpielowym przy ul. Pleszewskiej w Kozminie Wielkopolskim</i>	<i>102 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>127 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 994 566,00</b>	<b>22 399,00</b>	<b>7 016 965,00</b>







Dział Kodział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
2360	Dotacje celowe 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	150 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 268 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 268 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	834 916,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 268 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	120 075,00	0,00	0,00	0,00

Dział Kozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 072 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Kozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 741 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 200,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr XVII.94.2019  
z dnia 28.12.2019

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 202 263,00</b>	<b>4 202 263,00</b>
	85395	Pozostała działalność	4 202 263,00	4 202 263,00
		Wpływy z działalności	1.200 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	117 312,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	580 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 229 960,00	
		Dotacja celowa "Krok naprzód..."	834 916,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	120 075,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>4 202 263,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 001 432,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		826 587,55
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		374 252,45
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		954 991,00
		<b>Razem wydatki</b>		<b>4 202 263,00</b>