

UCHWAŁA NR XX.118.2020
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwała, 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. 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., wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. 1. ” § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 66.218.811,50 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 65.664.303,50 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 554.508,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr1

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.489.555,54 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. ” § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 72.435.860,50 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 63.808.457,50 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 8.619.903,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.489.555,54 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 1.219.693,00 złote

3. ” § 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 84.055,00 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. ” § 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.836.087,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 430.200,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4. ”

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

6. "§12 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawień wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6."

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		13 910 318,00	-103 077,00	13 807 241,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 348 746,00	-103 077,00	10 245 669,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 348 746,00	-103 077,00	10 245 669,00
801	Oświata i wychowanie		966 065,00	303 918,09	1 269 983,09
80101	Szkoły podstawowe		60 610,00	164 992,00	225 602,00
	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	164 992,00	164 992,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	138 926,09	138 926,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 926,09	138 926,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 631 759,00	-78 220,00	1 553 539,00
85395	Pozostała działalność		1 631 759,00	-78 220,00	1 553 539,00
	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	225 293,00	-78 220,00	147 073,00
855	Rodzina		17 953 672,00	1 161 542,00	19 115 214,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	502 200,00	502 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	502 200,00	502 200,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		0,00	659 342,00	659 342,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 920,00	25 920,00
	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	329 777,00	329 777,00
	2059	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	58 137,00	58 137,00
	6257	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	208 682,00	208 682,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6259		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	36 826,00	36 826,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 832 936,00	443 470,00	4 276 406,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 751 936,00	268 000,00	4 019 936,00
6257		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	268 000,00	268 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	175 470,00	175 470,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 470,00	175 470,00
RAZEM DOCHODY			64 491 178,41	1 727 633,09	66 218 811,50

Budżet na rok 2020

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	138 926,09	138 926,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	138 926,09	138 926,09
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 926,09	138 926,09
855	Rodzina		17 886 822,00	502 200,00	18 389 022,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	502 200,00	502 200,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	502 200,00	502 200,00
RAZEM DOCHODY			18 848 429,45	641 126,09	19 489 555,54

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 856 673,00	-106 000,00	3 750 673,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 317 570,00	-106 000,00	3 211 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 454,00	6 006,00	180 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 876,00	-6 006,00	498 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 540,00	-106 000,00	2 413 540,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 524 530,00	0,00	3 524 530,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	462 000,00	0,00	462 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	35 000,00	145 000,00
750	Administracja publiczna		6 160 541,00	-5 000,00	6 155 541,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 694 525,00	-5 000,00	4 689 525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 781,00	1 000,00	20 781,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	4 000,00	36 500,00
757	Obsługa długu publicznego		351 000,00	10 000,00	361 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	351 000,00	10 000,00	361 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia		59 563,00	64 492,00	124 055,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 563,00	64 492,00	124 055,00
	4810	Rezerwy	59 563,00	64 492,00	124 055,00
801	Oświata i wychowanie		20 010 700,00	576 841,09	20 587 541,09
	80101	Szkoły podstawowe	13 175 033,00	83 778,00	13 258 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 014 863,00	-84 214,00	8 930 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 757,00	2 631,00	297 388,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164 992,00	164 992,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 281,00	369,00	27 650,00
	80104	Przedszkola	3 237 530,00	361 137,00	3 598 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 485,00	-18 863,00	2 000 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 000,00	41 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	501 902,00	-4 000,00	497 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 902,00	-4 000,00	497 902,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 594,00	-3 000,00	88 594,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	91 594,00	-3 000,00	88 594,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	138 926,09	138 926,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 375,49	1 375,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 550,60	137 550,60
851	Ochrona zdrowia		221 000,00	10 000,00	231 000,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 809 275,00	-93 263,00	1 716 012,00
85395	Pozostała działalność		1 807 275,00	-93 263,00	1 714 012,00
	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	225 293,00	-78 220,00	147 073,00
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	15 523,00	-15 043,00	480,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 644,00	-45,00	112 599,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 253,00	-6,00	13 247,00
	4437	Różne opłaty i składki	524,00	45,00	569,00
	4439	Różne opłaty i składki	62,00	6,00	68,00
855	Rodzina		18 171 914,00	1 356 093,00	19 528 007,00
85504	Wspieranie rodziny		99 592,00	502 200,00	601 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	486 000,00	486 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 882,00	11 600,00	81 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 754,00	1 998,00	14 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 816,00	284,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 718,00	2 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		0,00	853 893,00	853 893,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 260,00	157 260,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 752,00	27 752,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 427,00	33 427,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 899,00	5 899,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 788,00	4 788,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	846,00	846,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 854,00	123 854,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 927,00	21 927,00
	4267	Zakup energii	0,00	7 820,00	7 820,00
	4269	Zakup energii	0,00	1 381,00	1 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 920,00	25 920,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 227,00	2 227,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	333,00	333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 951,00	194 951,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 682,00	208 682,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 826,00	36 826,00
900			6 251 507,00	174 470,00	6 425 977,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 442,20	175 470,00	286 912,20
4300		Zakup usług pozostałych	71 442,20	175 470,00	246 912,20
90095		Pozostała działalność	386 157,00	-1 000,00	385 157,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 129,00	-1 000,00	3 129,00
921			2 333 532,00	-180 000,00	2 153 532,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 846,00	-180 000,00	1 550 846,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 156 000,00	-180 000,00	976 000,00
926			1 997 668,00	-80 000,00	1 917 668,00
92601		Obiekty sportowe	390 168,00	0,00	390 168,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 568,00	18 000,00	267 568,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-18 000,00	122 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 492 000,00	-80 000,00	1 412 000,00
4190		Nagrody konkursowe	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	203 800,00	-15 000,00	188 800,00
4220		Zakup środków żywności	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
4260		Zakup energii	140 500,00	-40 000,00	100 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	256 210,00	-10 000,00	246 210,00
RAZEM WYDATKI			70 708 227,41	1 727 633,09	72 435 860,50

Budżet na rok 2020

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	138 926,09	138 926,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	138 926,09	138 926,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 375,49	1 375,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	137 550,60	137 550,60
855	Rodzina		17 886 822,00	502 200,00	18 389 022,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	502 200,00	502 200,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	486 000,00	486 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	11 600,00	11 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 998,00	1 998,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	284,00	284,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 718,00	1 718,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	600,00	600,00
RAZEM WYDATKI			18 848 429,45	641 126,09	19 489 555,54

Budżet na rok 2020

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 907 040,00	-106 000,00	2 801 040,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 519 540,00	-106 000,00	2 413 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 540,00	-106 000,00	2 413 540,00
		<i>Budowa parkingu wzdłuż ul. Stęszewskiego w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>236 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>136 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.</i>	<i>550 000,00</i>	<i>-36 000,00</i>	<i>514 000,00</i>
		<i>Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		300 000,00	360 000,00	660 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	360 000,00	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. na oddział przedszkolny.</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		0,00	10 000,00	10 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Zakup respiratora dla Szpitala w Krotoszynie - dotacja powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
855	Rodzina		0,00	440 459,00	440 459,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	440 459,00	440 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 951,00	194 951,00
		<i>Klub Malucha dla Koźmin Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>194 951,00</i>	<i>194 951,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 682,00	208 682,00
		<i>Klub Malucha dla Koźmin Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>208 682,00</i>	<i>208 682,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 826,00	36 826,00
		<i>Klub Malucha dla Koźmin Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>36 826,00</i>	<i>36 826,00</i>
926	Kultura fizyczna		389 568,00	0,00	389 568,00
	92601	Obiekty sportowe	389 568,00	0,00	389 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 568,00	18 000,00	267 568,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Borzęcicach</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-18 000,00	122 000,00
		<i>Zakup kosiarki wrzecionowej</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-18 000,00</i>	<i>102 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			7 915 444,00	704 459,00	8 619 903,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI - DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
	01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
600 Transport i łączność			387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60014 Drogi publiczne powiatowe		387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	
630 Turystyka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
		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	4 500,00	
750 Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
	75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
		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	25 500,00	

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
	75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00	
	80104 Przedszkola			0,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	5 000,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	
	85195 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	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	
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
	85295 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
	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	
853				1 333 296,00	0,00	149 553,00	0,00	0,00	0,00	
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	85395 Pozostała działalność			1 333 296,00	0,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	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	147 073,00	0,00	0,00	0,00	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 333 296,00	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	480,00	0,00	0,00	0,00	
900				0,00	0,00	81 050,00	0,00	0,00	135 000,00	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	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	6 000,00	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	
	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	129 000,00	
	90013 Schroniska dla zwierząt			0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
921				1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	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	

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
92116	Biblioteki		466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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
RAZEM WYDATKI			3 162 796,00	0,00	673 291,00	0,00	0,00	430 200,00

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

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 845 849,00	2 845 849,00
	85395	Pozostała działalność	2 845 849,00	
		Wpływy z działalności	850 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	515 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 200 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	133 296,00	
		Dotacja celowa " Krok naprzód..."	147 073,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	480,00	
		Razem przychody	2 845 849,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 219 400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		342 396,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		91 500,00
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		147 553,00
		Razem wydatki		2 845 849,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XX.118.2020 r RADY MIASTA I GMINY
KOŹMIN WIELKOPOLSKI Z DNIA 23 CZERWCA 2020 R. W SPRAWIE ZMIAN W
BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2020 ROK**

1)Zwiększa się oraz zmniejsza dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		13 910 318,00	-103 077,00	13 807 241,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 348 746,00	-103 077,00	10 245 669,00
	Zadanie własne – mniejszy wpływ subwencji oświatowej na rok 2020 ustalony przez Ministerstwo.		10 348 746,00	-103 077,00	10 245 669,00
801	Oświata i wychowanie		966 065,00	303 918,09	1 269 983,09
80101	Szkoły podstawowe		60 610,00	164 992,00	225 602,00
	Zadanie własne – wpływ z grantów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn „Zdalna Szkoła” i „ Zdalna Szkoła +”		55 410,00	164 992,00	220 402,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	138 926,09	138 926,09
	Zadanie zlecone- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne		0,00	138 926,09	138 926,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 631 759,00	-78 220,00	1 553 539,00
85395	Pozostała działalność		1 631 759,00	-78 220,00	1 553 539,00
	Zadanie własne - "Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy" ZAZ		458 447,00	-78 220,00	380 227,00
855	Rodzina		17 953 672,00	1 161 542,00	19 115 214,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	502 200,00	502 200,00
	Zadanie zlecone – dotacja celowa na realizację programu „Dobry start”		0,00	502 200,00	502 200,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		0,00	659 342,00	659 342,00
	Zadanie własne – wpływy z dofinansowania projektu Klub Malucha dla Koźmina Wielkopolskiego w ramach WRPO		0,00	659 342,00	659 342,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 832 936,00	443 470,00	4 276 406,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 751 936,00	268 000,00	4 019 936,00
	Zadanie własne – wpływ za realizację PSZOK z programu WRPO		3 751 936,00	268 000,00	4 019 936,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	175 470,00	175 470,00
	Zadanie własne – wpływ z NFOŚiGW na odbiór foli rolniczej z Gminy Koźmin Wlkp.		0,00	175 470,00	175 470,00
RAZEM DOCHODY			64 491 178,41	1 727 633,09	66 218 811,50

2)Zwiększa się oraz zmniejsza wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

600	Transport i łączność	3 856 673,00	136 006,00	242 006,00	3 750 673,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 317 570,00	136 006,00	242 006,00	3 211 570,00
	<i>FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej</i>	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00
	<i>Budowa parkingu wzdłuż ul. Stęszewskiego w Koźminie Wlkp.</i>	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	236 000,00	0,00	100 000,00	136 000,00
	<i>Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.</i>	550 000,00	0,00	36 000,00	514 000,00
	<i>Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp.</i>	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 524 530,00	35 000,00	35 000,00	3 524 530,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	462 000,00	35 000,00	35 000,00	462 000,00
	<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	455 000,00	35 000,00	35 000,00	455 000,00
750	Administracja publiczna	6 160 541,00	5 000,00	10 000,00	6 155 541,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 694 525,00	5 000,00	10 000,00	4 689 525,00
	<i>Urzymanie Urzędu - szkolenia</i>	22 500,00	4 000,00	0,00	26 500,00
	<i>Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia</i>	19 781,00	1 000,00	0,00	20 781,00
	<i>Podatek VAT</i>	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
757	Obsługa długu publicznego	351 000,00	10 000,00	0,00	361 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	351 000,00	10 000,00	0,00	361 000,00
	<i>Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
758	Różne rozliczenia	59 563,00	64 492,00	0,00	124 055,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 563,00	64 492,00	0,00	124 055,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>	19 563,00	64 492,00	0,00	84 055,00
801	Oświata i wychowanie	20 010 700,00	687 287,09	110 446,00	20 587 541,09
80101	Szkoły podstawowe	13 175 033,00	168 361,00	84 583,00	13 258 811,00
	<i>Telefony stacjonarne</i>	2 833,00	369,00	0,00	3 202,00
	<i>Płace</i>	1 025 256,00	0,00	9 576,00	1 015 680,00
	<i>Zakup licencji, programów</i>	5 200,00	0,00	369,00	4 831,00
	<i>Płace</i>	1 194 728,00	0,00	11 153,00	1 183 575,00
	<i>Zakup komputerów - "Zdalna Szkoła"</i>	0,00	69 992,00	0,00	69 992,00
	<i>Zakup komputerów - "Zdalna Szkoła +"</i>	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	<i>Płace</i>	2 351 059,00	0,00	21 966,00	2 329 093,00
	<i>Płace</i>	2 411 232,00	0,00	22 533,00	2 388 699,00
	<i>Płace</i>	948 147,00	0,00	8 854,00	939 293,00
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	4 100,00	3 000,00	0,00	7 100,00
	<i>Płace</i>	1 084 441,00	0,00	10 132,00	1 074 309,00
80104	Przedszkola	3 237 530,00	380 000,00	18 863,00	3 598 667,00
	<i>Płace</i>	2 019 485,00	0,00	18 863,00	2 000 622,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. na oddział przedszkolny.	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		501 902,00	0,00	4 000,00	497 902,00
		Dowożenie uczniów do szkół	81 902,00	0,00	4 000,00	77 902,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		91 594,00	0,00	3 000,00	88 594,00
		Dokształcanie i kursy nauczycieli	9 722,00	0,00	3 000,00	6 722,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	138 926,09	0,00	138 926,09
		Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00	13 795,65	0,00	13 795,65
		Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00	19 418,85	0,00	19 418,85
		Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	0,00	1 375,49	0,00	1 375,49
		Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00	39 956,40	0,00	39 956,40
		Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00	46 985,40	0,00	46 985,40
		Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00	7 835,85	0,00	7 835,85
		Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	0,00	9 558,45	0,00	9 558,45
851	Ochrona zdrowia		221 000,00	10 000,00	0,00	231 000,00
85111	Szpital ogólny		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup respiratora dla Szpitala w Krotoszynie - dotacja powiat	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 809 275,00	1 303,00	94 566,00	1 716 012,00
85395	Pozostała działalność		1 807 275,00	1 303,00	94 566,00	1 714 012,00
		zakup usług cateringowych projekt Aktywny Senior	7 801,00	601,00	0,00	8 402,00
		zakup usług transportowych projekt Aktywny Senior	1 693,00	651,00	0,00	2 344,00
		treningi projekt Aktywny Senior	112 601,00	0,00	1 303,00	111 298,00
		ubezpieczenie uczestników wyjazdów projekt Aktywny Senior	586,00	51,00	0,00	637,00
		"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"	15 523,00	0,00	15 043,00	480,00
		"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy "	225 293,00	0,00	78 220,00	147 073,00
855	Rodzina		18 171 914,00	1 356 093,00	0,00	19 528 007,00
85504	Wspieranie rodziny		99 592,00	502 200,00	0,00	601 792,00
		świadczenie/dobry start 300+	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
		zakup usług informatycznych środki zlecone	0,00	600,00	0,00	600,00
		wynagrodzenia-środki zlecone	0,00	13 882,00	0,00	13 882,00
		zakup oprogramowania śr. zlecone	0,00	1 004,00	0,00	1 004,00
		zakup druków śr. zlecone	0,00	250,00	0,00	250,00
		zakup art. biurowych środki zlecone	0,00	464,00	0,00	464,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		0,00	853 893,00	0,00	853 893,00
		Klub Malucha dla Koźmin Wlkp.	0,00	853 893,00	0,00	853 893,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 251 507,00	175 470,00	1 000,00	6 425 977,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		111 442,20	175 470,00	0,00	286 912,20
		Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG	15 000,00	175 470,00	0,00	190 470,00
90095	Pozostała działalność		386 157,00	0,00	1 000,00	385 157,00
		Prace publiczne i interwencyjne- płace	120 769,00	0,00	1 000,00	119 769,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 333 532,00	0,00	180 000,00	2 153 532,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 730 846,00	0,00	180 000,00	1 550 846,00
		Dotacja - GZIK	1 156 000,00	0,00	180 000,00	976 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		1 997 668,00	20 000,00	100 000,00	1 917 668,00
	92601	Obiekty sportowe	390 168,00	20 000,00	20 000,00	390 168,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Borzęcicach</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
		<i>Zakup kosiarki wrzecionowej</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>102 000,00</i>
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 492 000,00	0,00	80 000,00	1 412 000,00
		<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>212 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>192 410,00</i>
		<i>Basen kąpielowy</i>	<i>123 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>63 400,00</i>
RAZEM WYDATKI			70 708 227,41	2 500 651,09	773 018,00	72 435 860,50

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski