

**Zarządzenie Nr 71/2019  
Wójta Gminy Koźminek  
z dnia 14 listopada 2019r.**

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Koźminek zarządza co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Materiały informacyjne stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

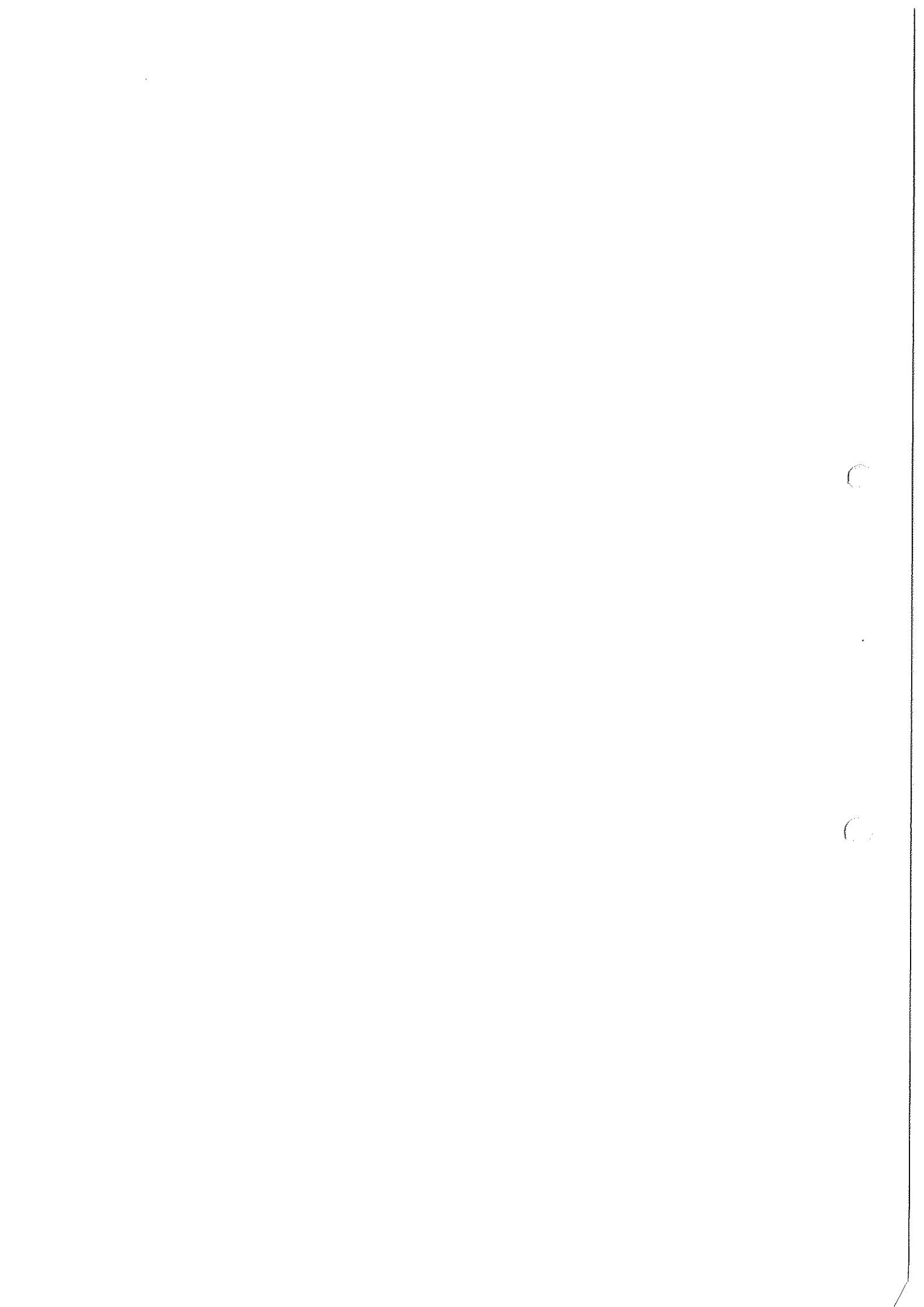
**§ 4**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedstawieniu Radzie Gminy Koźminek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt  
dr Iwona Michalczewska



w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Koźminek**  
**z dnia .....**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy u Koźminek uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020r. w wysokości **35 265 435,00 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości **33 518 563,07 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **1 746 871,93 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11 672 949,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 267 802,63 zł**.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **52 468,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w wysokości **33 773 695,88 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **31 506 756,61 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **2 266 939,27 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11 672 949,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  - 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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1 911 818,16 zł**.

**§ 3**

Nadwyżkę budżetu w kwocie **1 491 739,12 zł** przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **1 341 739,12 zł** oraz na udzielenie pożyczek w wysokości **150 000,00 zł**.

#### § 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 491 739,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **421 505,58 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **370 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **1 962 778,00 zł**,
- wydatki w wysokości **1 962 778,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### § 7

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu;
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

#### § 8

Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2020 w wysokości **150 000,00 zł**.

#### § 9

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1 000 000,00 zł**.

#### § 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **109 000,00 zł** przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **104 000,00 zł** oraz realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 000,00 zł**.

#### § 11

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- dochody w wysokości **1 349 000,00 zł**,
- wydatki w wysokości **1 349 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **40 000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **151 827,72 zł**;
- 2) celową w wysokości **100 000,00 zł**, na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koźminek.

  
Wójt  
*dr Iwona Michniewicz*

C

C

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KOŹMINEK  
NA 2020 ROK**

Przedłożony projekt budżetu gminy na 2020 rok opracowano w oparciu o:

- Uchwałę Nr XLII/317/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- Informację Nr FB.I-3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- Informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2020r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 (pismo Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku),
- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą wysokości przewidywanych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo Nr DKL- 3113 – 22/19 z dnia 22 października 2019r.),
- materiały planistyczne otrzymane od poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy oraz przekazane przez pracowników Urzędu Gminy Koźminek odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań.

**A. DOCHODY**

Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano na ogólną kwotę **35 265 435,00 zł** w tym: dochody majątkowe w wysokości **1 746 871,93 zł**.

Podział zaplanowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Struktura wykonania
1.	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 746 871,93</i>	<i>4,95</i>
	w tym:		
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	1 500,00	-
2.	<i>Dochody bieżące</i>	<i>33 518 563,07</i>	<i>95,05</i>
	<b>Razem</b>	<b>35 265 435,00</b>	<b>100,00</b>

1. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju przyjęto do realizacji kwotę subwencji ogólnej w wysokości **10 516 192,00 zł**, w tym:
  - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie **5 371 871,00 zł**,
  - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **5 102 955,00 zł**,

- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 41 366,00 zł.
2. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju przyjęto do realizacji kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 552 191,00 zł.
  3. Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego, z Krajowego Biura Wyborczego oraz danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku dotyczących szacowanej kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. przyjęto do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 11 672 949,00 zł oraz plan dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 412 151,00 zł.
  4. W związku z realizacją projektu pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych” ustala się wpływy w wysokości 615 616,71 zł. Przedmiotowe dochody zaplanowano na podstawie umowy o dofinansowanie w/w Projektu nr RPWP.09.02.02-30-0005/17-00 w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Ustalone dochody zostaną przekazane do budżetu w formie zaliczki, która nie może przekroczyć równowartości 80% przyznanego gminie dofinansowania na realizację w/w projektu. Zgodnie z umową równowartość 20% dofinansowania zostanie przekazana na rachunek budżetu po całkowitym rozliczeniu projektu i jego zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą. Szacuje się, że zwrot środków nastąpi w 2021r.
  5. W związku z kontynuacją w 2020r. programów wieloletnich:
    - „Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość w Gminie Koźminek” realizowanego w ramach Działania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 planuje się dochody w wysokości 182 581,70 zł. Powyższe środki zostały przyznane Gminie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji projektu Nr RPWP.08.01.02-30-0114/17-00.
    - projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” realizowanego na podstawie zawartej w dniu 24 września 2019r. umowy o powierzenie grantu nr 47/86/FPGP/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w wysokości 63 320,00 zł.
  6. Zaplanowano wpływ środków w formie refundacji poniesionych w 2018r. i 2019r. wydatków w łącznej wysokości 1 406 284,22 zł. Podstawę oszacowania stanowią:
    - umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” Nr RPWP.04.02.01-30-0009/17-00 zawarta w dniu 10 sierpnia 2018r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w ramach: Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.2. „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; planuje się dochody w wysokości 84 312,00 zł.
    - umowa o dofinansowanie projektu pn. „Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku Kaplicy Ewangelickiej ze Szkołą Parafialną i mieszkaniem kantora, a także poprawa infrastruktury Zabytkowego Parku w Koźminku” Nr 00012-65160-UM1500005/18 zawarta w dniu 2 października 2018r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działania



- „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Kwota dofinansowania wynosi 276 529,00 zł.
- umowa o dofinansowanie Projektu Nr RPWP.03.02.04-30-0012/16-00 zawarta pomiędzy Zarząd Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Kaliskim (Partnerem wiodącym projektu) pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałania 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. W ramach przedmiotowego projektu gmina Koźminek będąca partnerem przedmiotowego projektu zrealizowała zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie”. Kwota dofinansowania wynosi 1 045 443,22 zł, zaś inwestycja została wykonana w 2018r.
7. Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1 353 000,00 zł skalkulowano biorąc pod uwagę wzrost o 1,8% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2019r. w stosunku do pierwszego półrocza 2018r. (w art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
  8. Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 385 536,00 zł przyjęto - biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020r. (wzrost 7,54%).
  9. Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 28 415,00 zł przyjęto biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. (wzrost o 1,18%).
  10. Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 422 000,00 zł skalkulowano i przyjęto do budżetu, uwzględniając zmianę stawki w przedziałach, w których odnotowuje się największą liczbę pojazdów objętych opodatkowaniem.
  11. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu na poziomie produktu krajowego brutto w wysokości 3,7%.
  12. Przewidywane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie wykonania roku 2019 tj. w wysokości 109 000,00 zł.
  13. Przyjęto założenia odnośnie wpływów z tytułu sprzedaży na raty lokali komunalnych na łączną kwotę 1 500,00 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego w wysokości 62 470,00 zł na podstawie danych przekazanych przez stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Szkołę Podstawową w Koźminku.
  14. Wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie dzieci i młodzieży z posiłków w Szkole Podstawowej w Koźminku, z tytułu opłat pobieranych za wyżywienie oraz za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Koźminku oraz punkty przedszkolne funkcjonujące przy Szkołach Podstawowych w Nowym Nakwasinie i w Moskurni ustalono na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez w/w jednostki w kwocie 216 540,00 zł.
  15. Wpływy z tytułu opłaty za odbieranie odpadów, obowiązującej w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wraz ze zwrotem kosztów upomnień i odsetkami pobieranymi od nieterminowych wpływów przedmiotowej opłaty) ustalone zostały w wysokości 1 349 000,00 zł w oparciu o szacunkowe dane ustalone przez stanowisko merytoryczne na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, zwiększone o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.
  16. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 25 922,00 zł zostały ustalone na podstawie danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku.

17. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 000,00 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.
18. W ramach planu dochodów zaplanowano wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług w wysokości 211 500,00 zł w związku z realizacją inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury sanitarnej.
19. Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019 skorygowanego o wskaźnik wzrostu na poziomie produktu krajowego brutto w wysokości 3,7% (przedmiotowy wskaźnik przyjęty na podstawie danych opublikowanych w dniu 28 października 2019r. przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2019r.).

Struktura planowanych na 2020 rok dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Struktura dochodów
I	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>10 341 940,37</b>	<b>29,32</b>
	W tym:	<b>3 845 821,00</b>	<b>10,91</b>
	<b>1. Dochody z podatków i opłat ogółem</b>		
	- podatek rolny	385 536,00	1,09
	- podatek od nieruchomości	1 353 000,00	3,84
	- podatek leśny	28 415,00	0,08
	- podatek od środków transportowych	422 000,00	1,20
	- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych	1 800,00	0,01
	- podatek od spadków i darowizn	4 500,00	0,01
	- opłata za odbieranie odpadów	1 334 000,00	3,78
	- opłata targowa	91 000,00	0,26
	- opłata skarbową	26 000,00	0,07
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	172 000,00	0,49
	- odsetki oraz zwrot kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 150,00	0,08
	- rekompensaty utraconych dochodów	420,00	-
	<b>2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy</b>	<b>64 070,00</b>	<b>0,18</b>
	<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>735 858,37</b>	<b>2,08</b>
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	54 990,00	0,16
	- odpłatność za obiady oraz świadczenia z tytułu pobytu w przedszkolu, punktach i oddziałach przedszkolnych	216 540,00	0,61
	- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziałów i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach	25 922,00	0,07
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 000,00	0,31
	- wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej na targowisku	36 000,00	0,10
	- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	0,02
	- wpływy z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	20 000,00	0,06
	- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,11
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług	211 500,00	0,60
	- wpływy z różnych opłat oraz inne dochody	13 906,37	0,04
	<b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</b>	<b>5 696 191,00</b>	<b>16,15</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 552 191,00	15,74

	- podatek dochodowy od osób prawnych	144 000,00	0,41
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>10 516 192,00</b>	<b>29,82</b>
	Z tego:		
	- część oświatowa subwencji	5 102 955,00	14,47
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 371 871,00	15,23
	- część równoważąca subwencji ogólnej	41 366,00	0,12
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>12 126 700,00</b>	<b>34,39</b>
	W tym:		
	- na zadania zlecone	11 672 949,00	33,10
	- na zadania własne	412 151,00	1,17
	- pozyskane z innych źródeł	41 600,00	0,12
<b>IV</b>	<b>Dochody pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>2 267 802,63</b>	<b>6,43</b>
	- z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 267 802,63	6,43
<b>V</b>	<b>Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,04</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>35 265 435,00</b>	<b>100,00</b>

Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 29,32% zaplanowanych dochodów tj. 10 341 940,37 zł,
- subwencje stanowią 29,82% zaplanowanych dochodów tj. 10 516 192,00 zł,
- dotacje celowe stanowią 34,39% zaplanowanych dochodów tj. 12 126 700,00 zł,
- dochody pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią 6,43% zaplanowanych dochodów tj. 2 267 802,63 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią 0,04% dochodów tj. kwotę 12 800,00 zł.

Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwoty dotacji przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 750 Administracja publiczna	52 047,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	47 500,00 zł
Dział 855 Rodzina	11 571 846,00 zł

## B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano na ogólną kwotę **33 773 695,88 zł** w tym: wydatki majątkowe w wysokości 2 266 939,27 zł, co stanowi 6,71% ogółu wydatków.

Poszczególne zadania inwestycyjne zostały opisane w objaśnieniach do planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok.

Planując wydatki przyjęto następujące założenia:

1. Znaczną część wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2019. Niektóre kwoty zostały zaplanowane na odmiennym poziomie, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy Koźminek oraz jednostek organizacyjnych gminy.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zostały ustalone na poziomie 2019r., w oparciu o aktualne angaże pracowników z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych zostały ustalone na poziomie roku 2019, z uwzględnieniem prognozowanego nominalnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0%, skorygowane o wzrost wysługi lat oraz ewentualne odprawy emerytalne. Ponadto uwzględniają planowane na 2020 rok nagrody jubileuszowe oraz fundusz nagród.
4. Przy planowaniu wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzięto pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r. do kwoty 2 600,00 zł brutto oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2020r. w wysokości 17,00 zł.
5. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaplanowano wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1872 ze zm.).
6. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
7. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
8. Wydatki na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego ustalono w oparciu o zatwierdzone do realizacji wnioski składane przez poszczególne sołectwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm.).
9. W nakładach majątkowych uwzględnione zostały zadania inwestycyjne, co do których jest szansa na pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej przez Radę Gminy w roku 2019, których realizacja jest niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań własnych gminy oraz wyznaczonych kierunków jej rozwoju.
10. Zaplanowane wydatki w kwocie 33 773 695,88 zł przeznacza się na:

	Plan na 2020 rok	Struktura wydatków
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>33 773 695,88</b>	<b>100,00</b>
1) wydatki majątkowe	2 266 939,27	6,71
2) wydatki bieżące	31 506 756,61	93,29
W tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych	17 989 171,72	53,26
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 186 543,00	33,12
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 802 628,72	20,14
b) dotacje na zadania bieżące	698 000,00	2,08
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 291 756,00	36,39
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	247 828,89	0,73
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 072,00	0,56
- pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	58 756,89	0,17
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	-
f) wydatki na obsługę długu	280 000,00	0,83

## OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dochody budżetu Gminy Koźminek opracowano w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje jednostek budżetowych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy Koźminek właściwych merytorycznie o wysokości planowanych wpływów z tytułu dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2019r.,
- informację Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju o wysokości subwencji ogólnej i o kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych na 2020 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy,
- założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2020r. przyjęte przez Radę Ministrów w zakresie:
  - Realnego tempa wzrostu PKB – 3,7%;
  - Średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,5%.

### I. DOCHODY

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Planuje się wpływy z następujących tytułów:

- czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie w kwocie 900,00 zł;
- dochodów z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku w wysokości 36 000,00 zł.

#### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości 57 920,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustalonych w kwocie 2 820,00 zł. Plan na 2020r. ustalono na podstawie danych wynikających z zawartych umów,
- dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (czynsze dzierżawne gruntów rolnych, nierolnych oraz czynsze za lokale użytkowe) zaplanowanych w kwocie 53 500,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów w tym zakresie,
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 1 500,00 zł, które dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży na raty w latach poprzednich lokali mieszkalnych .
- zaplanowano odsetki w wysokości 100,00 zł, które dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych oraz rozłożenia na raty wpłat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

#### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowane dochody dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw meldunkowych) w kwocie 52 047,00 zł oraz wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6,37 zł, stanowiących dochód gminy za udzielanie informacji meldunkowych.

#### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowano tu dochody w łącznej wysokości 33 550,00 zł z następujących tytułów:

- odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych w wysokości 33 000,00 zł;

Wpływy z powyższego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019, biorąc pod uwagę możliwości gminy odnośnie lokowania wolnych środków finansowych na rachunku budżetu w 2020r. oraz wysokość aktualnych stóp procentowych.

- dochodów w wysokości 550,00 zł z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez Urząd Gminy Koźminek wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

#### **Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały dochody w wysokości 740,00 zł związane z działalnością Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, który zorganizowany jest w formie centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Koźminek.

Dotyczą one:

- odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych w wysokości 690,00 zł;
- dochodów z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez jednostkę wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS w wysokości 50,00 zł

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 63 320,00 zł stanowiące dofinansowanie projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” realizowanego na podstawie zawartej w dniu 24 września 2019r. umowy o powierzenie grantu nr 47/86/FPGP/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1 556 zł.

Podstawą wyliczenia w/w kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2019r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

#### **Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w wysokości 1 800,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Dochody te realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia.

#### **Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- Wpływy z podatku od nieruchomości ustalone zostały w wysokości 840 000,00 zł. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę wzrost o 1,8% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2019r. w stosunku do pierwszego półrocza 2018r.
- Podatek rolny planuje się w wysokości 536,00 zł. Kwotę podatku oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020r.

- Podatek leśny planuje się w wysokości 17 265,00 zł. Powyższą kwotę oszacowano biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r.
- Podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 45 000,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu, biorąc jednocześnie pod uwagę zmianę stawki w przedziałach, w których odnotowuje się największą liczbę pojazdów objętych opodatkowaniem.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 12 000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 skorygowane o wskaźnik wzrostu 3,7%. Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy.
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 150,00 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej planuje się w wysokości 700,00 zł;
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości przekazywanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie planuje na się w wysokości 420,00 zł w związku z posiadaniem na terenie gminy zbiornika wodnego Murowaniec.

**Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 513 000,00 zł. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę wzrost o 1,8% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2019r. w stosunku do pierwszego półrocza 2018r.
- Podatek rolny planuje się w wysokości 385 000,00 zł. Kwotę podatku oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020r.
- Podatek leśny planuje się w wysokości 11 150,00 zł. Powyższą kwotę oszacowano biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r.
- Podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 377 000,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu, biorąc jednocześnie pod uwagę zmianę stawki w przedziałach, w których odnotowuje się największą liczbę pojazdów objętych opodatkowaniem. Ponadto planowana kwota podatku została zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.
- Podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości 4 500,00 zł, zakładając, że utrzyma się on na poziomie dochodów roku bieżącego skorygowany o wskaźnik wzrostu. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest przewidzieć ich wysokość z uwagi na brak możliwości ustalenia z góry liczby przypadków objętych obowiązkiem uiszczenia tego podatku.
- wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości 91 000,00 zł, biorąc pod uwagę przewidywane wpływy za rok bieżący.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 160 000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 powiększone o wskaźnik wzrostu w wysokości 3,7%. Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy.
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 4 300,00 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący skorygowanego o wskaźnik wzrostu w wysokości 3,7%;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych planuje się w wysokości 7 000,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego.

**Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Planowane dochody dotyczą:

- Wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 26 000,00 zł. Wysokość omawianych dochodów jest trudna do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Problem stwarza brak możliwości określenia ilości czynności podlegających tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący, skorygowany o wskaźnik wzrostu PKB 3,7%.
- Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 109 000,00 zł, które planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019.
- Wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 8 000,00 zł. Plan został ustalony na podstawie decyzji o naliczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych wydanych przez Wójta Gminy Koźminek dotyczących roku 2020. Ponadto wzięto pod uwagę środki pozyskiwane z przedmiotowego tytułu na podstawie decyzji wystawianych jednorazowo.

**Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 5 552 191,00 zł, na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. Dane te mają charakter informacyjny – szacunkowy, gdyż ustalane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
- Podatek dochodowy od osób prawnych planuje się w wysokości 144 000,00 zł. Jego wysokość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, z uwzględnieniem szacowanych wskaźników makroekonomicznych.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5 102 955,00 zł, została ustalona na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Kwota niższa od zaplanowanej w 2019r. o 138 897,00 zł, co stanowi zmniejszenie o 2,65%.

**Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5 371 871,00 zł, została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Kwota wyższa od określonej w 2019r. o 963 741,00 zł, co stanowi wzrost o 21,86%.

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 211 500,00 zł z tytułu zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji dotyczących rozbudowy infrastruktury sanitarnej.

**Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 41 366,00 zł, została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane wpływy w wysokości 21 990,00 zł tytułu:

- wpływów za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych w wysokości 78,00 zł,
- wpływów za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 72,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w wysokości 5 250,00 zł,



- opłat za ogrzewanie budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni w wysokości 11 560,00 zł,
- wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych w wysokości 3 680,00 zł,
- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1 350,00 zł,

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowane w tym miejscu dochody w wysokości 3 522,00 zł dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Koźminek.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

Zaplanowane dochody w kwocie 394 690,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w Publicznym Przedszkolu w Koźminku wysokości 26 000,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole.
- wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Koźminku wysokości 129 450,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole mając także na uwadze przewidywane wykonanie roku 2019.
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Koźminek w wysokości 15 645,00 zł.
- wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przedszkola w wysokości 620,00 zł,
- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 240,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. w wysokości 222 735,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, dotyczących szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku.

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 41 585,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w punktach przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie w wysokości 6 090,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez szkoły,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek w wysokości 6 755,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. w wysokości 28 740,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, dotyczących szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowane tutaj dochody pochodzą z tytułu wpływów za korzystanie z obiadów na stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koźminku w wysokości 55 000,00 zł. Kwota ustalona na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez szkołę, skorygowanych w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019.

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Dochody w wysokości 182 581,70 zł zostały zaplanowane w budżecie w związku z kontynuacją w 2020r. projektu wieloletniego pn. „Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość w Gminie Koźminek” realizowanego w ramach Działania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wpływy ustalone na podstawie planu dotacji celowych z budżetu państwa przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 11 682,00 zł, są przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

**Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane dochody w wysokości 13 350,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowana dotacja celowa na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej zasiłków stałych została określona w wysokości 107 268,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 45 376,00 zł dotyczą:

- wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku w wysokości 17 000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, w wysokości 28 376,00 zł.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane dochody w wysokości 47 500,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w związku z realizacją usług opiekuńczych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

#### **Dział 855 RODZINA**

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

Przewidywane dochody w wysokości 8 104 470,00 zł dotyczą:

- wpływów w wysokości 7 300,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek za opóźnienie pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 0940 i § 0920).
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 8 097 170,00 zł Kwota ustalona została na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego;

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Przewidywane dochody w wysokości 3 461 296,00 zł dotyczą:

- wpływów w wysokości 5 500,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 0940 i § 0920).
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3 435 796,00 zł, otrzymanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- wpływów z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej (wpływy pochodzące z egzekucji decyzji wystawionych przed 1 października 2008r) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20 000,00 zł.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wpływy ustalone na podstawie planu dotacji celowych z budżetu państwa przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 38 880,00 zł, są przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2 601 424,22 dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Dochody z w/w tytułu ustalone zostały w wysokości 1 334 000,00 zł na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, uwzględniając ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowo regulowanej opłaty za odbieranie odpadów w łącznej wysokości 15 000,00 zł. Plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.
- przewidywanych wpływów w wysokości 84 312,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w 2019r. projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach : Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.2. „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym zaplanowane zostały przewidywane wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w roku bieżącym projektu pn. „Poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku” współfinansowanego ze środków europejskich pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w wysokości 41 069,00 zł.

### **Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 40 000,00 zł dotyczą należnych gminie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i odprowadzanie ścieków). Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

#### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 41 600,00 zł dotyczą dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu, a mianowicie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek”.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowane zostały przewidywane wpływy w wysokości 1 045 443,22 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w 2018r. zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałania 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 851 076,71 zł stanowiące:

- przewidywane wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w roku bieżącym projektu pn. „Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora” współfinansowanego ze środków europejskich pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w wysokości 235 460,00 zł.
- dofinansowanie projektu pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 615 616,71 zł.

## **II. WYDATKI**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdz. 01008 Melioracje wodne**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych udzielaną na podstawie uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koźminek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

#### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 7 800,00 zł przeznacza się na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Wydatki w wysokości 40 300,00 zł dotyczą:

- odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny i ewentualnej interwencji weterynaryjnej w wysokości 10 000,00 zł,

- pokrycia kosztów utrzymania Gminnego Targowiska w Koźminku w wysokości 30 300,00 zł.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane wydatki w kwocie 77 000,00 zł dotyczą dofinansowania do usług publicznego transportu zbiorowego w Gminie Koźminek.

##### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki w wysokości 816 615,00 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące – bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w wysokości 430 000,00 zł,
- przedsięwzięcia o realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 76 615,00 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pietrzyków i Smółki” w wysokości 310 000,00 zł.

#### **Dział 630 TURYSTYKA**

##### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano łączne wydatki w wysokości 40 100,00 zł, które zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie terenów i obrzeży Zalewu Murowaniec, ścieżki rowerowej i elementów małej architektury.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 56 335,00 zł przeznacza się na:

- podziały geodezyjne i rozgraniczenia, wypisy i wyrisy, wycenę nieruchomości, podział gruntów, regulowanie stanów prawnych nieruchomości, opłaty sądowe oraz akty notarialne gruntów i nieruchomości w wysokości 30 000,00 zł
- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości na cele publiczne (za grunty przejęte pod drogi gminne) w wysokości 20 000,00 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 6 335,00 zł

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 55 000,00 zł są przeznaczone na opracowania planistyczne, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zakup map ewidencyjnych Gminy Koźminek.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Są to wydatki planowane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 52 047,00 zł. Zadania te są realizowane przez 2 etaty i obejmują: prowadzenie USC, ewidencji działalności gospodarczej i spraw meldunkowych. Są finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami i zostały zaplanowane na poziomie dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

##### **Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 113 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące obejmujące diety radnych oraz pełne koszty utrzymania i obsługi Biura Rady.

W tym:

- diety radnych oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów podróży służbowych radnych w wysokości 104 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy Koźminek oraz obsługą Biura Rady 9 000,00 zł

### **Rozdz.75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano następujące wydatki w wysokości 2 976 481,00 zł:

- przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, tj.: wydatki bieżące obejmujące wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 2 861 181,00 zł.
  - Płace i pochodne wynoszą 2 123 000,00 zł
  - Wydatki pozapłacowe wynoszą 663 700,00 zł
  - Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz PFRON 74 481,00 zł
- Wielkość wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowana została na poziomie roku 2019, z uwzględnieniem prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, skorygowane o wzrost wysługi lat. Ponadto uwzględniają planowane na 2020 rok nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy emerytalne oraz fundusz nagród.
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych (inkaso opłaty targowej oraz inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) w kwocie 50 100,00 zł,
- zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę w wysokości 45 200,00 zł,
- zapłatę nadwyżki należnego podatku od towarów i usług (VAT) nad podatkiem naliczonym Gminy Koźminek do urzędu skarbowego w wysokości 20 000,00 zł.

### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w wysokości 28 000,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z promocją Gminy, która wiąże się min z: organizacją oraz współudziałem w organizacji imprez promujących gminę, organizacją stoisk promujących Gminę Koźminek i jej mieszkańców podczas różnych targów, wystaw i imprez, promocją gminy w mediach, udziałem gminy w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych. Ponadto w ramach przedmiotowej kwoty planuje się zakup gadżetów promocyjnych.

### **Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 288 700,00 zł związane z działalnością Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, który zorganizowany jest w formie centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Koźminek. Z tej kwoty na place przypada 259 280,00 zł, czyli 89,81%, zaś wydatki na składniki rzeczowe oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w wysokości 29 420,00 zł tj. 10,19% wydatków jednostki w tym rozdziale.

### **Rozdz.75095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 216 320,00 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące dotyczące pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu w wysokości 25 000,00 zł
- składki członkowskie do stowarzyszeń w wysokości 36 000,00 zł
- diety i ryczałt dla sołtysów, pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością sołtysów 92 000,00 zł
- realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w wysokości 63 320,00 zł

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Są to zaplanowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 556,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Wydatki zostały ustalone w wysokości odpowiadającej kwocie przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

##### **Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki w wysokości 180 000,00 zł są przeznaczone na wydatki w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:

- dotacje na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania (wydatki o charakterze bieżącym) 10 000,00 zł
- wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych 25 000,00 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z dotacją udzielaną corocznie z budżetu Powiatu Kaliskiego na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 12 000,00 zł
- pozostałe wydatki odnośnie ochrony przeciwpożarowej 133 000,00 zł

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

##### **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Planowane wydatki w wysokości 280 000,00 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków na obsługę zadłużenia jest zgodna z prognozą kwoty długu stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2032.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota 251 827,72 zł dotyczy:

- rezerwy ogólnej w wysokości 151 827,72 zł, która stanowi 0,45% wydatków budżetu.
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 100 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 6 164 623,00 zł i obejmują:

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Koźminku, Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkoły Podstawowej w Moskurni zaplanowane na 2020r. w wysokości 6 149 290,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowano:
  - na płace i pochodne 5 281 190,00 zł co stanowi 85,88 % całego budżetu szkół,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 410 600,00 zł, tj. 6,68%,
  - pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 457 500,00 tj. 7,44%,
- wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez mieszkańców sołectwa Moskurnia w wysokości 15 333,00 zł.

##### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowane środki na rok 2020 wynoszą 404 660,00 zł i dotyczą:

- wydatków bieżących oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i w Nowym Nakwasinie w kwocie 204 660,00 zł. Pochodzą one w całości ze środków własnych gminy. Kwota przeznaczona na:

- płace i pochodne wynosi 174 320,00 zł, co stanowi 85,17% ogółu planowanych wydatków,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 15 140,00 zł, tj. 7,40% wydatków,
  - pozostałe wydatki rzeczowe 15 200 zł, tj. 7,43% budżetu oddziałów zerowych.
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości 200 000,00 zł.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym miejscu wynosi 1 571 360,00 zł i zawiera:

- wydatki bieżące w wysokości 1 450 160,00 zł związane z działalnością Publicznego Przedszkola w Koźminku. Pochodzą one ze środków przekazanych przez Gminę Koźminek w wysokości 1 227 425,00 zł oraz zaplanowanej wstępnie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 222 735,00 zł. Z tego na:
  - na płace i pochodne 1 241 910,00 zł co stanowi 85,64% ogółu wydatków bieżących przedszkola,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 950,00 zł, tj. 5,79%,
  - zakup żywności 50 000,00 zł, tj. 3,45%,
  - pozostałe wydatki rzeczowe 74 300,00 tj. 5,12%,
- środki w wysokości 121 200,00 zł przeznaczone na wydatki dotyczące refundacji przez Gminę Koźminek kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez inne gminy, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych publicznych i niepublicznych przedszkoli, w tym:
  - prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 78 000,00 zł;
  - prowadzonych przez gminę – 43 200,00 zł.

#### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zaplanowane środki na rok 2020 wynoszą 246 350,00 zł i dotyczą wydatków bieżących punktów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i w Nowym Nakwasinie. Pochodzą one ze środków przekazanych przez Gminę Koźminek w wysokości 217 610,00 zł oraz zaplanowanej wstępnie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 28 740,00 zł.

Kwota przeznaczona na:

- płace i pochodne wynosi 210 060,00 zł, co stanowi 85,27% ogółu planowanych wydatków,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 22 090,00 zł, tj. 8,97% wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe 14 200,00 zł, tj. 5,76% budżetu punktów przedszkolnych.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym miejscu wynosi 19 530,00 zł i zawiera wydatki odnośnie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli uczących w klasach dotychczasowego gimnazjum włączonych od 1 września 2017r. w struktury Szkoły Podstawowej w Koźminku (w związku z likwidacją Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku).

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół, których droga do szkoły przekracza 3 km dla uczniów klas I-III i 4 km dla uczniów klas IV-IV szkół podstawowych i gimnazjum oraz 3 km dla dzieci z przedszkoli, a także na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 332 000,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w wysokości 35 130,00 zł przeznaczone są na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli. Zaplanowano je w wysokości 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli tj.

- szkoły podstawowe - 29 950,00 zł



- przedszkole - 5 180,00 zł

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 200 940,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koźminku. Z tego na:

- płace i pochodne przypada 143 820,00 zł, co stanowi 71,58% całości budżetu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 820,00 zł, tj. 2,40%,
- zakup żywności 50 000,00 zł, tj. 24,88%,
- pozostałe wydatki rzeczowe 2 300,00 tj. 1,14% budżetu stołówki.

#### **Rozdz. 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**

Wydatki zaplanowane w wysokości 16 510,00 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu.

#### **Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Wydatki zaplanowane w wysokości 182 760,00 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z terenu gminy.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowano środki na 2020r w wysokości 237 181,70 zł, które przeznacza się na:

- sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 54 600,00 zł.
- realizację projektu wieloletniego pn. „Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość w Gminie Koźminek” realizowanego w ramach Działania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 planuje się dochody w wysokości 182 581,70 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowana kwota 5 000,00 zł przeznaczona jest na realizację w Gminie programu dotyczącego zapobiegania i zwalczania narkomanii.

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowana kwota 104 000,00 zł przeznaczona jest na realizację założeń gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki przeznaczone na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równają się planowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału ujęte zostały środki stanowiące wkład własny w związku z przystąpieniem gminy do realizacji wspólnie z innymi samorządami programów:

- Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 1 395,60 zł,
- Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 531,59 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 297 000,00 zł dotyczą wydatków za pobyt w DPS mieszkańców Gminy wymagających tego typu opieki.

#### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 500 zł przeznaczono na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

#### **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Planowane wydatki w wysokości 16 000,00 zł przeznaczają się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe (z czego środki w wysokości 11 682,00 zł, zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego i stanowią 73,01%, natomiast kwota 4 318,00 zł pochodzi z budżetu gminy i stanowi 26,99% ogółu przeznaczonych na przedmiotowy cel wydatków).

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 184 350,00 zł przeznaczona jest na zasiłki i pomoc w naturze.

Świadczenia te są finansowane :

- dotacja celowa – zadania własne (§ 2030) – 13 350,00 zł,
- środki własne z budżetu Gminy 171 000,00 zł.

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 21 000,00 zł przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 220 000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych. Świadczenia te finansowane są w wysokości 107 268,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne, natomiast kwota 112 732,00 zł pochodzi z budżetu gminy i stanowi 51,24% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w wysokości 653 978,00 zł są przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.

w tym:

- dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego 28 376,00 zł, stanowiąca 4,34% ogółu wydatków GOPS
- środki własne z budżetu Gminy 625 602,00 zł, stanowiąca 95,66% planowanych wydatków ośrodka.

W/w środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 586 450,00 zł, co stanowi 89,67% ogółu wydatków jednostki,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 67 528,00 zł, co stanowi 10,33% ogółu wydatków jednostki.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane środki w wysokości 93 100,00 zł dotyczą zapłaty za usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Koźminek, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.

Świadczenia te finansowane są w wysokości 47 500,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami, natomiast kwota 45 600,00 zł pochodzi z budżetu gminy i stanowi 48,98% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

#### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W tym miejscu zaplanowano wydatki w wysokości 70 000,00 zł na dożywianie osób zamieszkałych w Gminie Koźminek.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 225 750,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy działającej w Szkole Podstawowej w Koźminku. Z tego na:

- płace i pochodne przypada 206 980,00 zł, co stanowi 91,68% całości budżetu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przypada 17 470,00 zł, tj. 7,74%,
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 300,00 tj. 0,58% budżetu świetlicy.

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na stypendia przeznaczono kwotę 25 000,00 zł, z czego kwota 5 000,00 zł dotyczy uczniów szkół podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce, natomiast środki w wysokości 20 000,00 zł zaplanowano na stypendia naukowe dla studentów z terenu gminy, którzy uzyskali wysoką średnią z ostatniego semestru.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w kwocie 1 280,00 zł przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych. Zaplanowane zostały w wysokości 0,8% od wynagrodzenia nauczycieli.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowane środki w wysokości 8 104 470,00 zł dotyczą:

- wydatków związanych realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 8 097 170,00 zł.  
Przedmiotowe środki pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami. Z tego na świadczenie wychowawcze przeznaczono kwotę 8 027 754,00 zł natomiast wydatki w wysokości 69 416,00 zł dotyczą kosztów obsługi.
- wydatków budżetowych w wysokości 7 300,00 zł dotyczących zwrotu do dysponenta (Wojewody Wielkopolskiego) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek za opóźnienie pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 2950 i § 4580).

#### **Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowane wydatki w wysokości 3 488 296,00 zł dotyczą:

- wydatków budżetowych w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do dysponenta (Wojewody Wielkopolskiego) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wydatki z tytułu zwrotu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 2950 i § 4580).
- wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi świadczeń oraz składek na ubezpieczenie opłacane za osoby korzystające z w/w świadczeń w wysokości 3 482 796,00 zł Są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i finansowane są z dotacji celowej w wysokości 3 435 796,00 zł oraz środków własnych w kwocie 47 000,00 zł.

Kwota 47 000,00 zł ze środków własnych przeznaczona jest na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i inne koszty obsługi świadczeń funduszu alimentacyjnego. Planowane środki związane z realizacją świadczeń rodzinnych przeznaczone są na finansowanie następujących wydatków:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców wynoszą 3 332 722,00 zł, i stanowi to 95,69% planowanych wydatków,
- płace i pochodne wynoszą 137 550,00 zł, co stanowi 3,95% ogółu planowanych wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe 12 524,00 zł, i jest to 0,36% ogółu wydatków.

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki w wysokości 21 300,00 zł zaplanowano na zadania, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na wydatki odnośnie świadczenia usług w zakresie asystenta rodziny.

#### **Rozdz. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

W tym rozdziale zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 120 000,00 zł dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

#### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Wydatki w wysokości 5 000,00 zł zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Koźminek w rodzinie zastępczej.

#### **Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Planowane wydatki w wysokości 38 880,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów. Pochodzą one w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki w wysokości 108 500,00 zł przeznaczone są na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich.

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 349 000,00 zł dotyczą nakładów przeznaczonych na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

#### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki na oczyszczanie ulic i placów ustalone zostały w wysokości 81 560,00 zł i dotyczą:

- utrzymania szaleatów gminnych w kwocie 16 560,00 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek w szaletach, wydatki rzeczowe, zakup energii),
- wydatków związanych z ze sprzątnięciem ulic, placów, terenów wokół Zbiornika Murowaniec i innych miejsc z obszaru gminy oraz organizację akcji porządkowych w wysokości 65 000,00 zł. (kwota 15 000,00 zł pochodzi z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska).

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowane wydatki w wysokości 112 334,00 zł przeznacza się na:

- utrzymanie parku i zieleńców gminnych w kwocie 100 000,00 zł;
- działania w związku z pozwoleniami na wycinkę drzew rosnących na gruntach należących do gminy, tj. usługę wycinki oraz zakup sadzonek drzew i krzewów w kwocie 12 000,00 zł (środki odnośnie działań związanych z ochroną środowiska).
- wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez mieszkańców sołectwa Koźminek w wysokości 334,00 zł.

#### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 2 000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty abonamentowej za czujniki badające jakość powietrza.

#### **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowane środki w wysokości 45 000,00 zł przeznacza się na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 2011r. o ochronie zwierząt.

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowane wydatki w wysokości 461 213,00 zł przeznacza się na:

- zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w wysokości 360 000,00 zł,
- przedsięwzięcia o realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 101 213,00 zł , w tym przedsięwzięcia w formie wydatków bieżących w kwocie 81 663,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 19 550,00 zł. Dotyczą one zadania pn. „Wykonanie oświetlenia przy drodze w miejscowości Krzyżówki”

#### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 41 600,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek”. Źródło sfinansowania wydatków stanowi dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 36 578,39 zł przeznaczone są na:

- dotację celową w kwocie 20 578,39 zł dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Koźminek w realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej),
- edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy w kwocie 1 000,00 zł (kwota pochodzi z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska),
- sporządzenie założeń do planu zaopatrzenia Gminy Koźminek w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w wysokości 10 000,00 zł (kwota pochodzi z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska),
- opłaty ekologiczne w wysokości 5 000,00 zł.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 121 863,00 zł, którą przeznacza się na:

- wydatki bieżące związane z prowadzoną przez Gminę działalnością kulturalną (dożynki gminne i inne imprezy o charakterze kulturalnym - kultywujące regionalne tradycje i obyczaje, udział gminy w inicjatywach kulturalnych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym itp.). Plan ustalono w wysokości 90 000,00 zł;
- przedsięwzięcia o realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 31 863,00 zł,

#### **Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 81 250,00 zł przeznaczone na

- bieżącą działalność Gminnej Orkiestry Dętej w wysokości 63 800,00 zł,
- bieżącą działalność zespołu „Koźminianki” w wysokości 16 450,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 1 000,00 zł.

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowaną kwotę 184 341,00 zł przeznacza się na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich należących do gminy – 7 000,00 zł;

- przedsięwzięcia o realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 177 341,00 zł w tym przedsięwzięcia w formie wydatków bieżących w kwocie 114 244,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 63 097,00 zł. Dotyczą one:
  - Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Emilianowie – 13 103,00 zł
  - Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsko – 25 000,00 zł
  - Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Chodybkach – 24 994,00 zł.

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 321 000,00 zł przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku w kwocie 250 000,00 zł, na bieżące wydatki związane z jej utrzymaniem i funkcjonowaniem,
- dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku w kwocie 71 000,00 zł, na zadanie pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”.

#### **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1 774 380,88 zł na:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania zabytkowego dworu w Koźminku (zakup energii) w wysokości 7 000,00 zł,
- wydatki o charakterze majątkowym w wysokości 1 767 380,88 zł odnośnie projektu pn. „Konservacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych”, dofinansowywanego ze środków europejskich w ramach Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

##### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowano tu wydatki w kwocie 162 118,00 zł, w tym:

- związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku „Orlik 2012”, sąsiadującego z nim boiska o nawierzchni trawiastej i ścieżki leśnej, oraz placów zabaw i kompleksów sportowo - rekreacyjnych funkcjonujących na terenie gminy, w szczególności dotyczące: wynagrodzeń instruktorów sportowych i trenera środowiskowego, zapłaty za energię elektryczną, wywóz śmieci oraz opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, ubezpieczenie obiektów, przeglądy systemu alarmowego, a także czyszczenia mini boiska do piłki nożnej w wysokości 130 000,00 zł,
- przedsięwzięcie o realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 32 118,00 zł.

##### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki w wysokości 260 000,00 zł przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w wysokości 200 000,00 zł,
- wydatki przeznaczone na stypendia sportowe w kwocie 12 000,00 zł,
- wydatki dotyczące dofinansowania projektu pn. „Umiem pływać” w wysokości 24 000,00 zł,
- realizację Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa – szkoły kolarskie w wysokości 11 000,00 zł,
- wkład własny w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” w wysokości 3 000,00 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10 000,00 zł.

Dofinansowanie realizacji zadań gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych zostało przewidziane w Uchwale Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 października 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

Szczegółowe zestawienie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia ZAŁĄCZNIK Nr 2 – Projekt planu wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2020 rok.

### III. ROZCHODY

1. Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 491 739,12 zł i dotyczą:
  - spłat rat zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów bankowych w wysokości 1 341 739,12 zł,
  - zaplanowanej pożyczki z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku na sfinansowanie projektu, pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”, realizowanego w ramach osi priorytetowej 4 Środowisko, działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 150 000,00 zł.

### OBJAŚNIENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

W Gminie funkcjonuje jeden samorządowy zakład budżetowy:

- ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

W Dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

#### I. PRZYCHODY

Powyższy zakład uzyskuje przychody

1. Stan środków obrotowych na początek okresu	157 192,00 zł
2. Przychody w wysokości	1 962 778,00 zł
w tym:	
- wpływ czynszu	120 654,00 zł
- wpływ opłat za wodę	931 493,00 zł
- wpływ opłat za ścieki	502 779,00 zł
- inne (sprzedaż usług)	407 852,00 zł

Ogółem : 2 119 970,00 zł

#### II. WYDATKI

1. Wydatki planuje się w wysokości	1 962 778,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości	943 152,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości	999 626,00 zł
w tym:	
• Wydatki na zakup energii (hydrofornie, SUW i oczyszczalnia) w wysokości	424 230,00 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości	225 300,00 zł

• Zakup usług remontowych (min. naprawy sprzętu - ciągniki, koparki oraz remonty w obiektach hydroforni i oczyszczalni) w wysokości	21 200,00 zł
• Odpis na ZFŚS w wysokości	21 848,00 zł
• Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zakładu (opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenie, delegacje itp.)	307 048,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (finansowane ze środków własnych) w wysokości	20 000,00 zł
2. Stan środków obrotowych na koniec okresu	157 192,00 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>2 119 970,00 zł</b>


  
**Wójt**
  
**dr Iwona Michmiewicz**



w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 900,00</b>
	01095		Pozostała działalność	36 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
		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	900,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 920,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 920,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820,00
		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	53 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 663,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 053,37
		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	52 047,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75095		Pozostała działalność	63 320,00
		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	63 320,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 556,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00

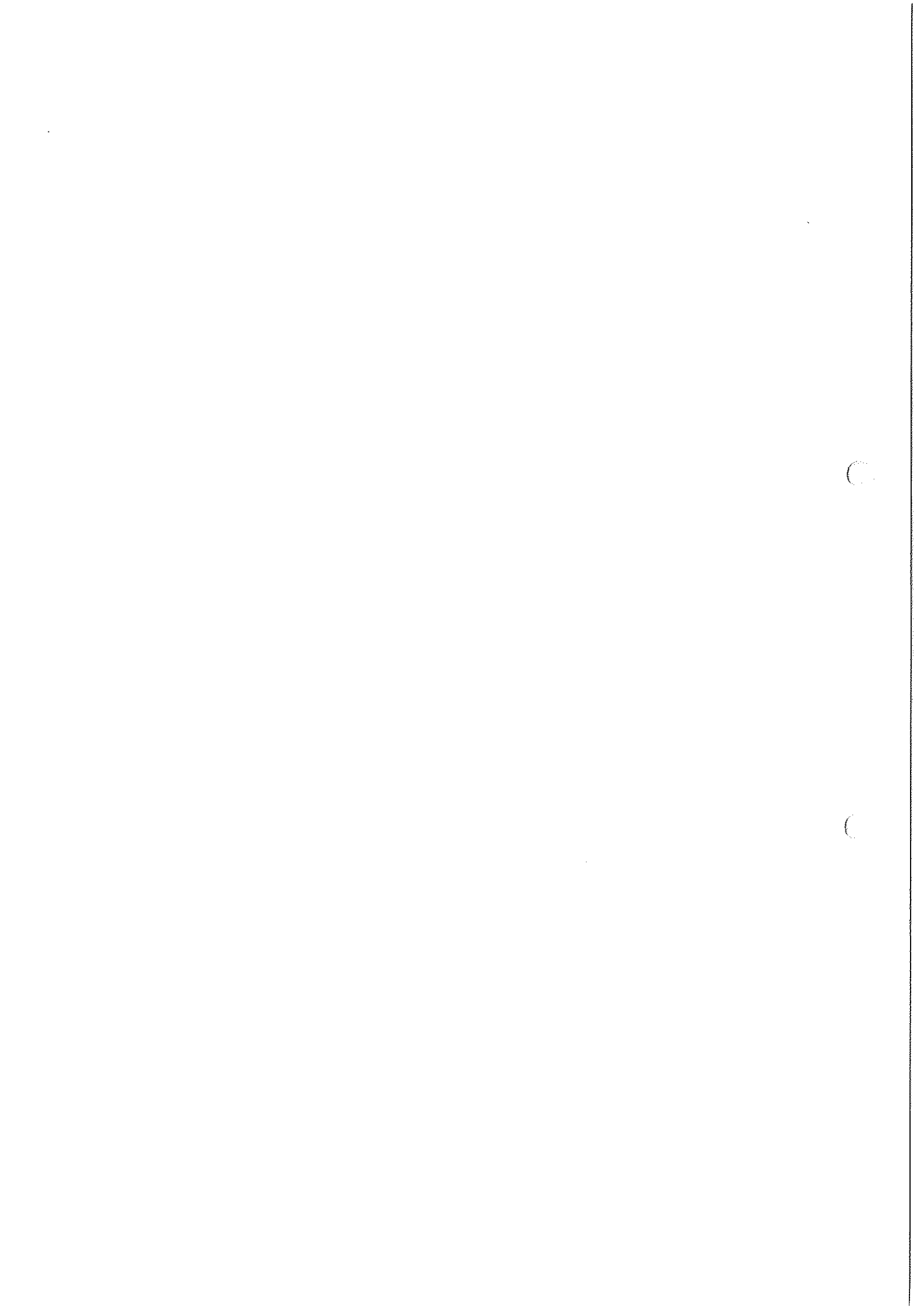
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 310 012,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	916 071,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	536,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 265,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	420,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 552 950,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	513 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	385 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 150,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	91 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 696 191,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 552 191,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 727 692,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 102 955,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 102 955,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 371 871,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 371 871,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	211 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 366,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 366,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>699 368,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 990,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
	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	5 250,00
	0830	Wpływy z usług	11 560,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 522,00
	0830	Wpływy z usług	3 522,00
	80104	Przedszkola	394 690,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 450,00
	0830	Wpływy z usług	15 645,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 735,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 585,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 090,00
	0830	Wpływy z usług	6 755,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 740,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	80195	Pozostała działalność	182 581,70
	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	163 516,51
	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	19 065,19
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>225 176,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 682,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 682,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 350,00
	85216	Zasiłki stałe	107 268,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 268,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 376,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 376,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 500,00
	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	47 500,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 604 646,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 104 470,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 097 170,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 296,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	3 435 796,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 880,00
	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	38 880,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 601 424,22</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 433 312,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 334 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	84 312,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 069,00
	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	41 069,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 600,00
90095		Pozostała działalność	1 045 443,22
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 045 443,22
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>851 076,71</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	851 076,71
	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	235 460,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	516 275,62
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	99 341,09
<b>Razem:</b>			<b>35 265 435,00</b>

  
*dr Iwona Michaliewicz*





w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88 100,00</b>
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00
	01095		Pozostała działalność	40 300,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>893 615,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 335,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 335,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 674 548,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 047,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 281,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	288 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	216 320,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	652,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 600,00



	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 556,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>251 827,72</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	251 827,72
	4810	Rezerwy	251 827,72
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 411 044,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 164 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	79 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 333,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 940,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 571 360,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 450,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>246 350,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 590,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>19 530,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>332 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 130,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>200 940,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 670,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00
	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	16 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	182 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	237 181,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 342,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 515,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 410,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 629,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,63
	4307	Zakup usług pozostałych	35 133,33
	4309	Zakup usług pozostałych	4 096,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 927,19</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85195		Pozostała działalność	1 927,19
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	531,59
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395,60
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 557 928,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	297 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 350,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
85216		Zasiłki stałe	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 030,00</b>

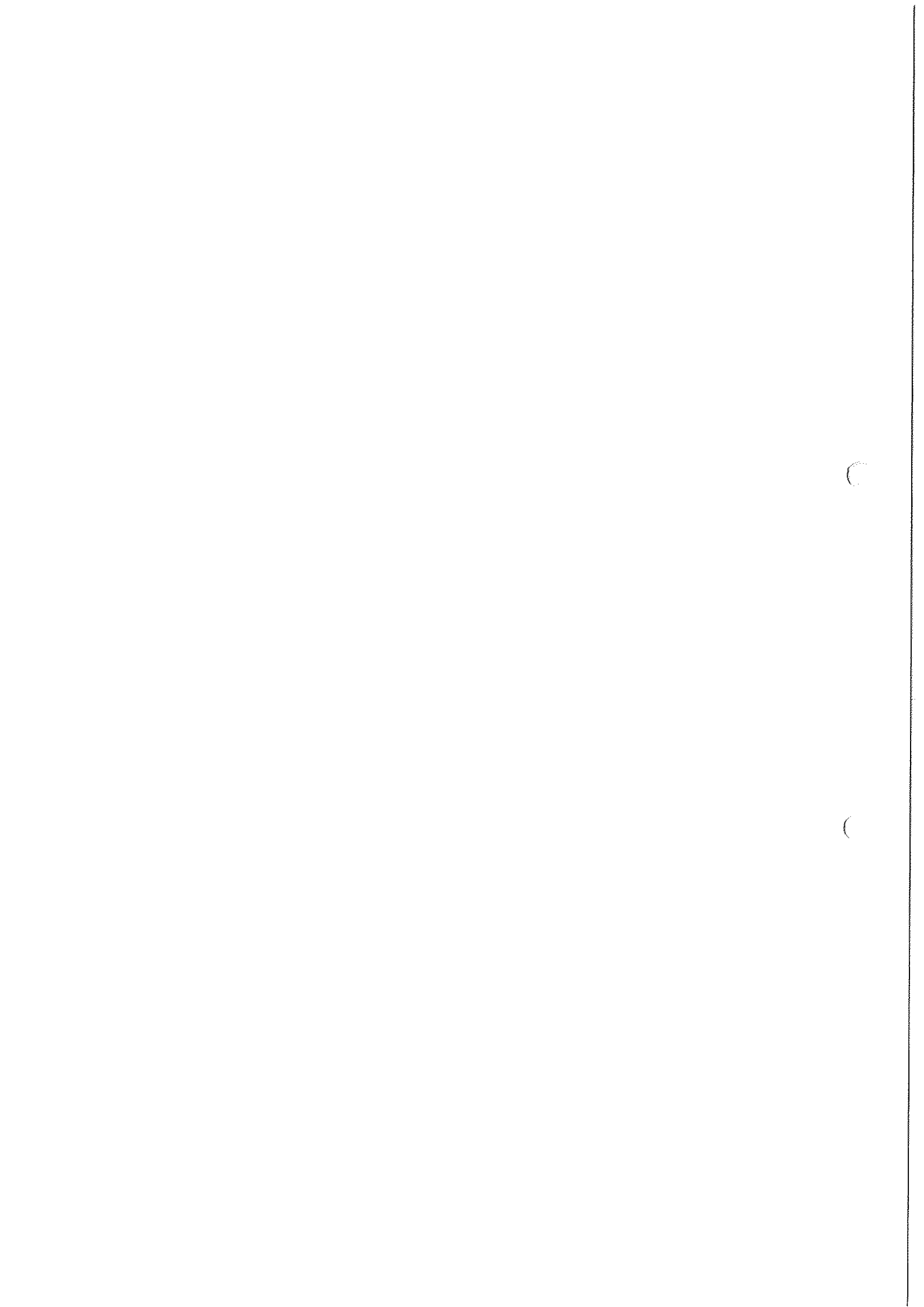
85401		Świetlice szkolne	225 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 777 946,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 104 470,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 027 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 316,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 296,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 139 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 662,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	21 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85506		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	120 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	38 880,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 880,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 237 785,39
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	108 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 349 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	81 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	112 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	461 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 463,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 550,00
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	41 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	36 578,39
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 578,39



921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 482 834,88</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	81 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 904,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 097,00
	92116	Biblioteki	321 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 774 380,88
	4260	Zakup energii	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 970,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 080,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 330,26
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>422 118,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	162 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 685,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 433,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
<b>Razem:</b>			<b>33 773 695,88</b>

  
*Wójt*  
*dr Iwona Mielniczek*





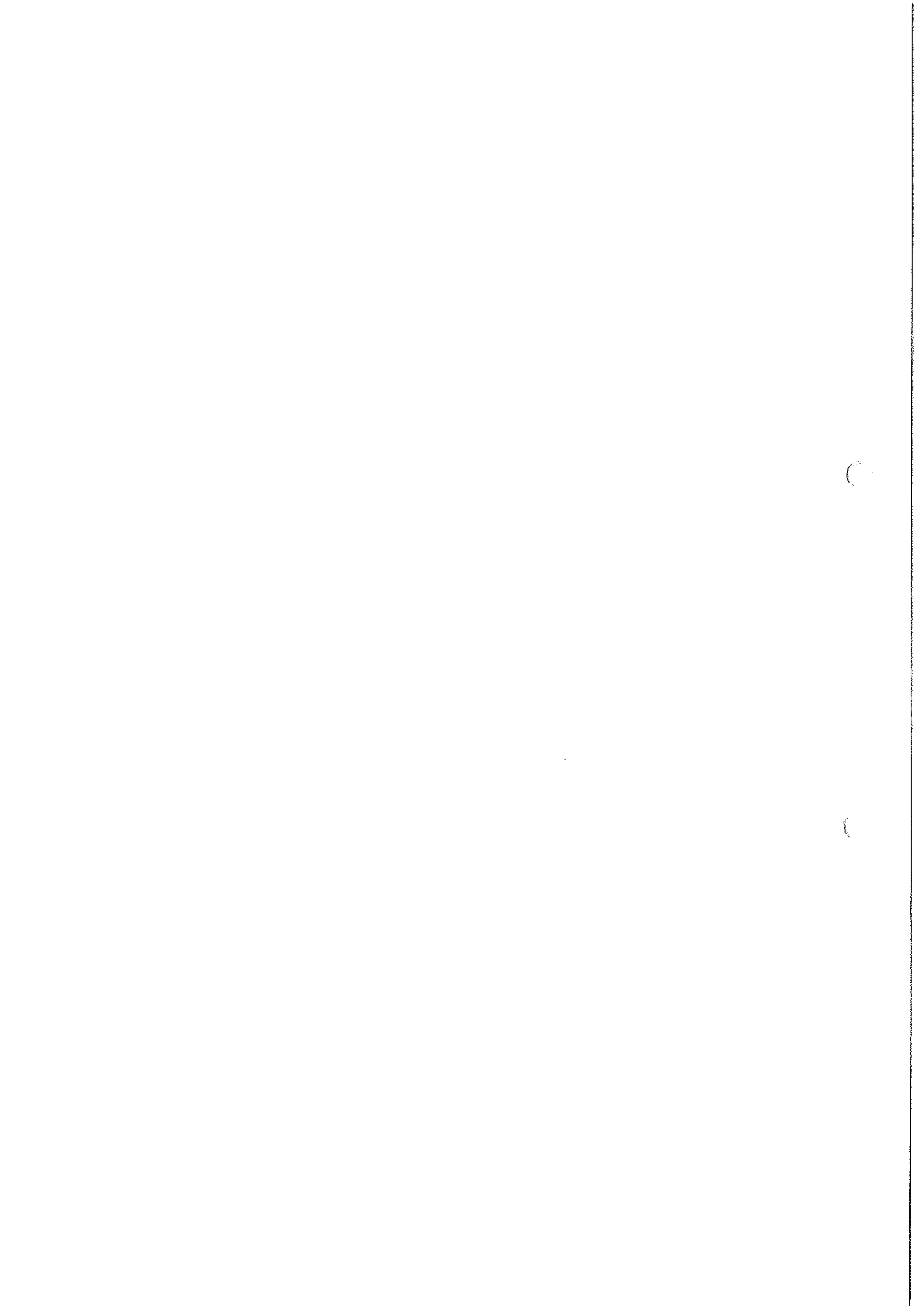
Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2020 ROKU  
ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2020 rok
1.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pietrzyków i Smółki	310 000,00
2.	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050	Wykonanie sceny plenerowej przy Szkole Podstawowej w Moskurni	15 333,00
3.	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze w miejscowości Krzyżówki	19 550,00
4.	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6619	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	20 578,39
5.	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Emilianowie	13 103,00
6.	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsko	25 000,00
7.	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Chodybkach	24 994,00
8.	Dz. 921, Rozdz. 92116 § 6220	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	71 000,00
9.	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050	Konservacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych	123 970,00
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6057		854 080,62
	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6059		789 330,26
	Ogółem nakłady inwestycyjne		2 266 939,27

dr Iwona Michalczewska



w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 047,00
		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	52 047,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00
		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	1 556,00
852			Pomoc społeczna	47 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 500,00
		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	47 500,00
855			Rodzina	11 571 846,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 097 170,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeniawychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 097 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 796,00
		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	3 435 796,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 880,00
		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	38 880,00
<b>Razem:</b>				<b>11 672 949,00</b>

*Wójt*  
*dr Iwona Michaliewicz*

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
855			Rodzina	52 468,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 468,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 468,00
			<b>Razem:</b>	<b>52 468,00</b>


  
 Wójt
   
 dr Iwona Machniwicka
   
 dr Iwona Machniwicka



w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 047,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 047,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 047,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 556,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 556,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 500,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	47 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 571 846,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 097 170,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 027 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 316,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 435 796,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 880,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 880,00
<b>Razem:</b>		<b>11 672 949,00</b>

  
*Wójt*  
*dr Iwona Michysiewicz*

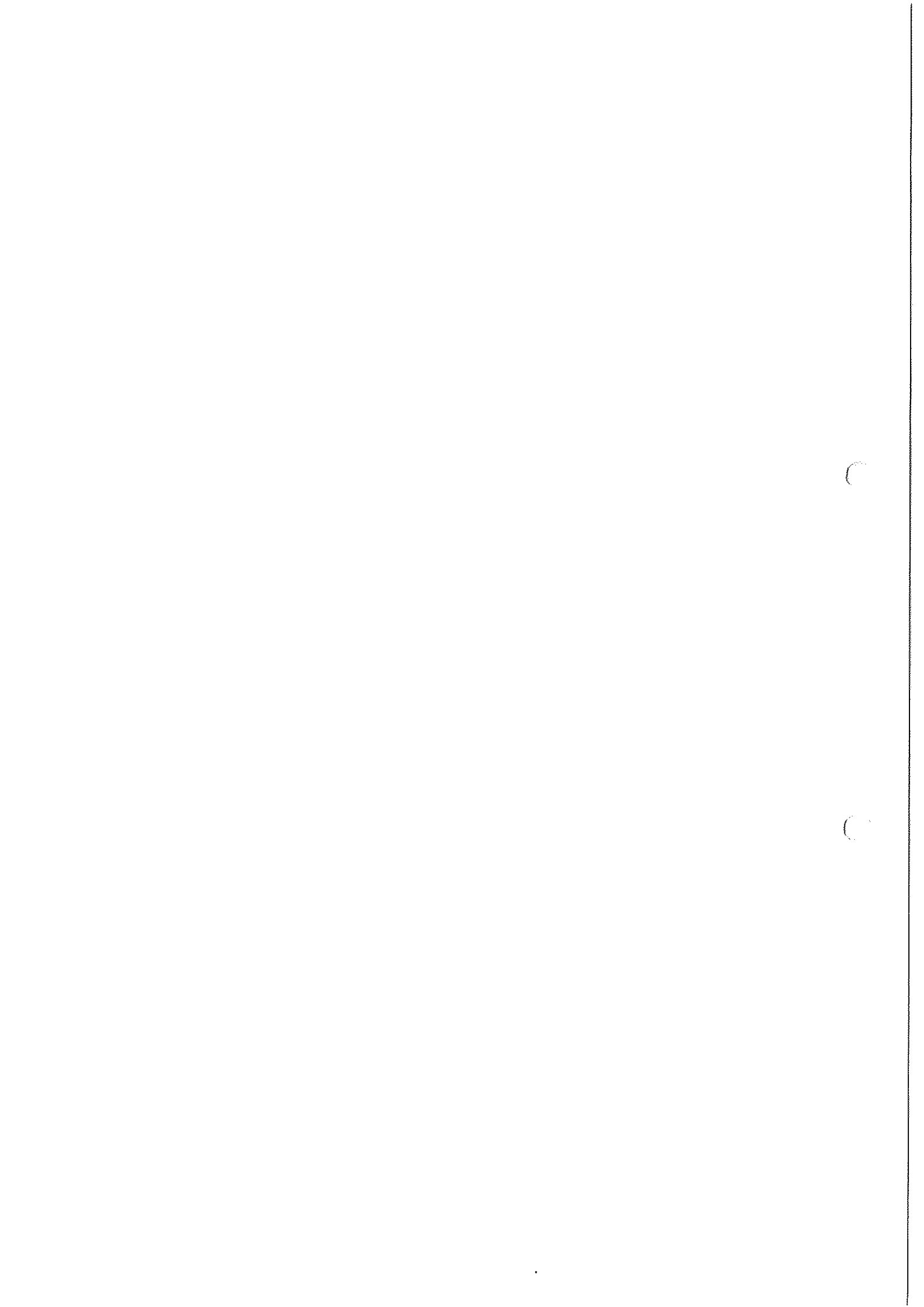
Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

**ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2020 ROK**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Rozchody
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	150 000,00
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 341 739,12
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 491 739,12</b>

  
Wojt  
dr Iwona Michniewicz





Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK W 2020 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
801	80104	2310	Przedszkola – Koszt wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	78 000,00
851	85195	2319	Pozostała działalność - Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	531,59
851	85195	2329	Pozostała działalność - Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	1 395,60
900	90095	6619	Pozostała działalność - Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	20 578,39
921	92116	6220	Biblioteki - Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	71 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
921	92116	2480	Biblioteki	250 000,00
<b>Razem</b>				<b>421 505,58</b>

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
010	01008	2830	Dotacja celowa dla spółki wodnej	40 000,00
754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP	10 000,00
855	85506	2830	Dotacja celowa na prowadzenie klubów dziecięcych	120 000,00
926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>370 000,00</b>

Wójt  
dr Iwona Mielaniewicz

C.

C.

Załącznik Nr 8  
Uchwały Nr  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK**

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU**

**1. Stan środków obrotowych**

na początek okresu 157 192,00 zł

**2. Przychody 1 962 778,00 zł**

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług 1 962 778,00 zł

**3. Wydatki**

**1 962 778,00 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 943 152,00 zł

pozostałe wydatki 999 626,00 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne 20 000,00 zł

**4. Stan środków obrotowych**

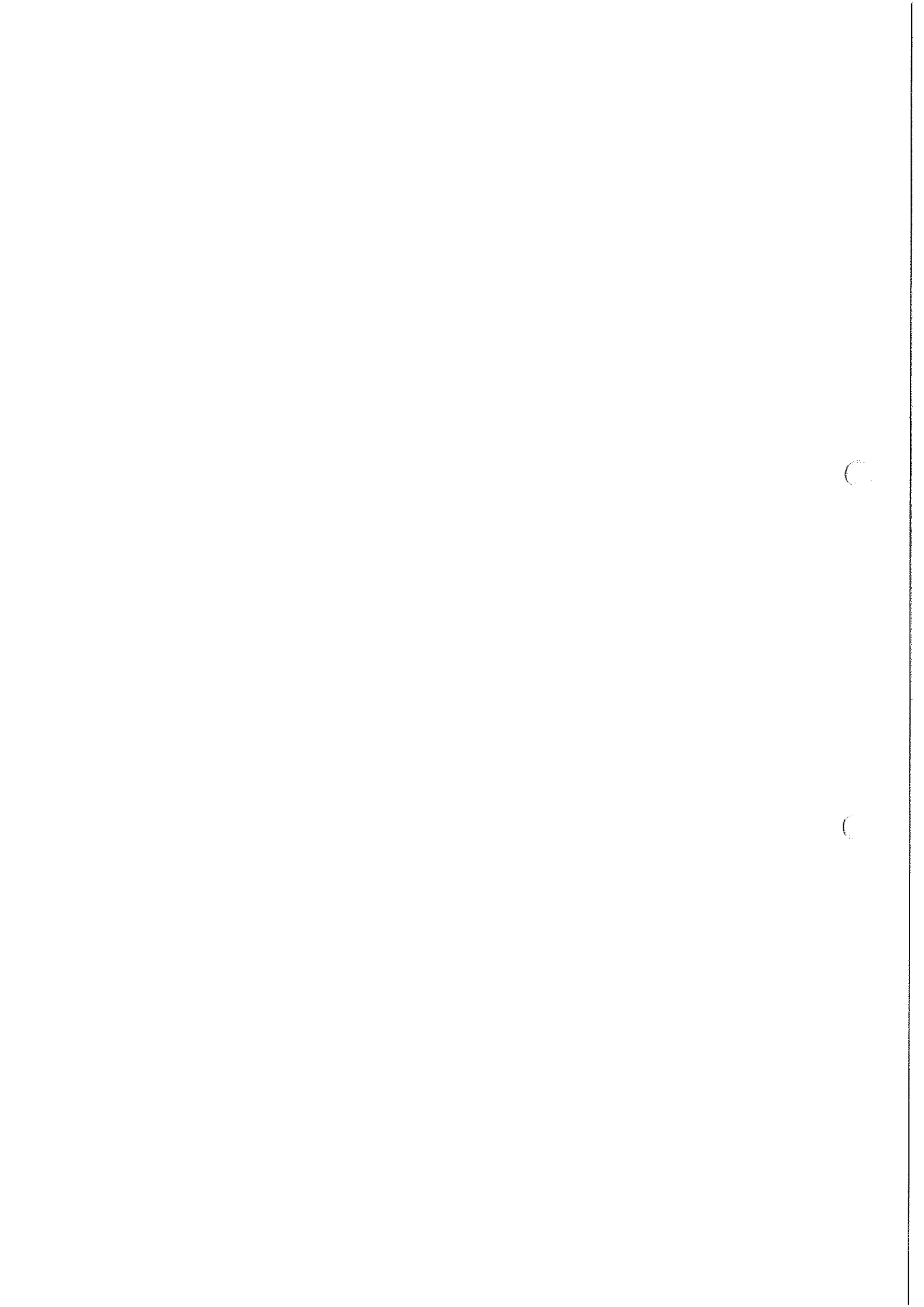
na koniec okresu 157 192,00 zł

**OGÓŁEM**

**2 119 970,00 zł**

**2 119 970,00 zł**

  
Wójt  
dr Iwona Michalewicz



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I  
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI NA 2020 ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2020r.
Dział	Rozdział	§		
<b>I. DOCHODY</b>				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 349 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 349 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 334 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 349 000,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 349 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 349 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 349 000,00</b>

  
dr Iwona Michniewicz

C

C



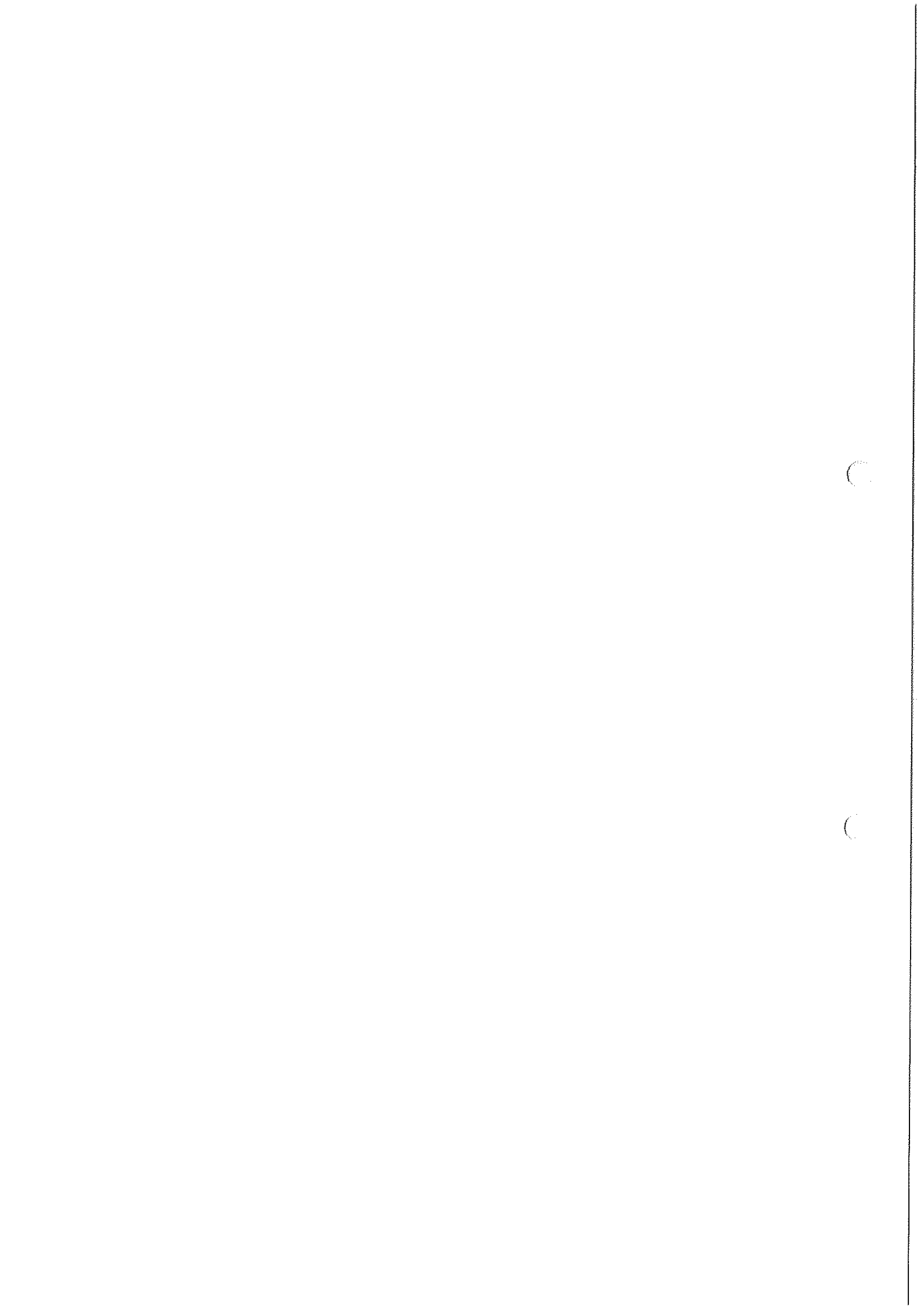
Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY  
ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ  
ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2020r.
Dział	Rozdział	§		
<b>I. DOCHODY</b>				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
<b>RAZEM</b>				<b>40 000</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 000</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>40 000</b>

Wójt  
dr Andrzej Muchowiec





Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Kwota /zł/
			Dz.	Rozdz.	§	
1.	Złotniki	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Złotniki	600	60016	4210	10 000,00
					4300	4 490,00
2.	Rogal	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rogal	600	60016	4210	8 400,00
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Rogal	921	92105	4210	3 710,00
3.	Ksawerów	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Ksawerów	600	60016	4210	1 000,00
					4300	8 000,00
4.	Słowiki	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Słowiki	600	60016	4210	5 992,00
					4300	10 068,00
5.	Gać Kaliska	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Gać Kaliska	600	60016	4210	4 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gaci Kaliskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Gaci Kaliskiej	921	92109	4270	937,00
6.	Dąbrowa	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa	600	60016	4210	10 000,00
					4300	3 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Dąbrowie	900	90015	4210	1 338,00
					4300	4 000,00
7.	Smółki	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa	921	92109	4210	4 000,00
		Zakup dwóch lusterek drogowych przy drodze gminnej w Smółkach	600	60016	4210	1 500,00
8.	Bogdanów	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Smółkach	900	90015	4210	2 117,00
					4300	8 600,00
9.	Moskurnia	Wytyczenie drogi gminnej w miejscowości Bogdanów	600	60016	4300	5 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze w Bogdanowie	900	90015	4210	7 500,00
					4300	3 800,00
9.	Moskurnia	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bogdanów	921	92105	4210	2 155,00
					4300	600,00
		Wykonanie sceny plenerowej przy Szkole Podstawowej w Moskurni	801	80101	6050	15 333,00
9.	Moskurnia	Zakup drzew	900	90004	4210	334,00
		Zakup lampy solarnej i montaż na boisku w Koźminku	900	90015	4210	5 800,00
					4300	1 200,00

10	Koźminek	Zakup nagłośnienia na potrzeby imprez kulturalnych w Koźminku	921	92105	4210	10 000,00		
		Zakup instrumentu dla orkiestry dętej z Koźminka	921	92108	4210	1 000,00		
		Zakup elementów wyposażenia boiska sportowego w Koźminku	926	92601	4210	10 000,00		
		Zakup sprzętu sportowego dla UKS Koźminianka	926	92605	4210	10 000,00		
11.	Oszczeklin	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Oszczeklinie	900	90015	4210	10 828,00		
					4300	6 000,00		
12.	Młynisko	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze w miejscowości Młynisko	900	90015	4210	9 835,00		
					4300	5 000,00		
13.	Krzyżówki	Wykonanie oświetlenia przy drodze w miejscowości Krzyżówki	900	90015	6050	19 550,00		
14.	Tymianek	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze w miejscowości Tymianek	900	90015	4210	8 600,00		
					4300	5 000,00		
15.	Emilianów	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Emilianowa	921	92105	4210	1 500,00		
					4300	500,00		
		Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Emilianowie	921	92109	6050	13 103,00		
16.	Józefina	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefina	921	92105	4210	1 248,00		
					4300	900,00		
					4210	8 500,00		
		Położenie tynku na elewacji świetlicy wiejskiej w Józefinie	921	92109	4300	2 500,00		
17.	Nowy Nakwasin	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Nowy Nakwasin	921	92105	4210	2 000,00		
					4300	1 500,00		
					4210	18 375,00		
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Nakwasin	921	92109	4270	4 000,00		
18.	Dębsko	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Dębsko	921	92105	4210	2 000,00		
					921	92109	4210	6 082,00
					921	92109	6050	25 000,00
19.	Stary Karolew	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Starego Karolewa	921	92105	4210	1 500,00		
					4300	1 000,00		
		Remont świetlicy wiejskiej w Starym Karolewie	921	92109	4210	11 952,00		
20.	Stary Nakwasin	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Stary Nakwasin	921	92105	4210	800,00		
					4300	1 500,00		
					921	92109	4210	4 220,00
					4270	5 300,00		
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	921	92109	4210	1 593,00		
		Zakup elementu siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	926	92601	4210	3 185,00		
21.	Marianów	Remont świetlicy wiejskiej w Marianowie	921	92109	4270	11 308,00		
22.	Osuchów	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Osuchowie	921	92109	4210	12 000,00		
					921	92109	4210	6 745,00
		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Osuchowie						

23.	Chodybki	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Chodybkach	921	92109	6050	24 994,00
24.	Nowy Karolew	Remont świetlicy wiejskiej w Marianowie	921	92109	4270	6 232,00
		Utrzymanie bioska sportowego w miejscowości Nowy Karolew	926	92601	4210	5 000,00
25.	Pietrzyków	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pietrzyków	921	92105	4210	1 500,00
		4300			1 500,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie	921	92109	4210	3 000,00
		Utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Pietrzykowie	926	92601	4210	2 000,00
		Zagospodarowanie i doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Pietrzykowie	926	92601	4210	7 500,00
4300	4 433,00					
<b>Razem</b>						<b>445 817,00</b>

  
*dr Iwona Michniewicz*

C

C

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
do Zarządzenia Nr 71/2019  
Wójta Gminy Koźminek  
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOŹMINEK  
NA 2020 ROK**

**1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2019 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej sporządzona według stanu na dzień 30 września.**

Klasyfikacja	Plan na 30.09.2019r.	Wykonanie na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2019r.
1	2	3	4
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	382 995,95	371 166,01	604 740,56
Dz. 600 - Transport i łączność	2 857 042,00	144 150,00	2 857 042,00
Dz. 630 - Turystyka	206 355,00	206 033,05	206 355,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	61 420,00	49 543,67	61 420,00
Dz. 750 - Administracja publiczna	101 221,00	77 684,54	101 221,00
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 533,00	33 515,97	51 533,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	27 096,77	27 000,00
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 594 110,00	5 859 594,89	7 594 110,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	10 678 130,69	8 432 281,28	10 678 130,69
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 240 537,12	945 689,14	1 239 802,19
Dz. 852 - Pomoc społeczna	411 523,95	347 806,41	475 299,95
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	31 500,00	80 993,00
Dz. 855 – Rodzina	9 612 574,00	8 797 537,84	10 611 127,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 304,57	758 904,04	1 564 304,57
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 430,00	477 915,55	1 201 430,00
Dz. 926 – Kultura fizyczna	27 500,00	93,80	27 500,00
<b>Razem</b>	<b>36 049 177,28</b>	<b>26 560 512,96</b>	<b>37 382 008,96</b>

Klasyfikacja	Plan na 30.09.2019r.	Wykonanie na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2019r.
1	2	3	4
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5 300 615,95	2 546 206,91	5 524 360,56
Dz. 600 - Transport i łączność	5 766 894,54	525 881,06	5 766 894,54
Dz. 630 - Turystyka	57 200,00	40 201,33	57 200,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	152 300,00	136 337,97	152 300,00

Dz. 710 – Działalność usługowa	50 000,00	30 214,23	50 000,00
Dz. 750 - Administracja publiczna	3 413 673,00	2 425 791,86	3 413 673,00
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 533,00	22 608,53	51 533,00
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 918,00	137 041,23	237 918,00
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	235 000,00	108 246,37	235 000,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	218 393,48	0,00	215 393,48
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	9 276 112,12	6 751 914,28	9 275 377,19
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	179 948,19	46 488,10	179 948,19
Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 731 100,95	821 525,60	1 794 876,95
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	244 479,00	169 633,77	293 972,00
Dz. 855 – Rodzina	9 730 442,00	7 929 801,45	10 728 995,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 341,78	1 356 073,02	2 702 341,78
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 481,00	1 604 870,46	3 112 481,00
Dz. 926 – Kultura fizyczna	447 700,00	309 221,04	447 700,00
<b>Razem</b>	<b>42 907 133,01</b>	<b>24 962 057,21</b>	<b>44 239 964,69</b>

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2019r. zostało określone w oparciu o plany dochodów obowiązujące na dzień 30 października 2019r.

## 2. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia sporządzona według stanu na dzień 30 września 2019r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 września 2019r. wyniosło 3 157 491,36 zł i dotyczyło: tytułów dłużnych w postaci długoterminowych kredytów i pożyczek.

Szczegółowe dane na temat zaciągniętych przez Gminę Koźminek kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota	Końcowy termin spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II	1 111 956,54	20.12.2023r.
	Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina	575 000,00	20.12.2024r.
	Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko	2 028 000,00	22.03.2032r.
2.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek	412 500,00	31.12.2020r.
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	425 000,00	31.12.2021r.
4.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy	1 020 000,00	31.12.2023r.

5.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Kredyt na sfinansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu	980 000,00	31.12.2025r.
<b>Razem</b>			<b>6 552 456,54</b>	

  
Wójt  
dr Iwona Michniewicz

