

UCHWAŁA NR XXIV.153.2020
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XVII.97.2019 z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2020. zmienionej Uchwałą Nr XIX.110.2020 z dnia 25.02.2020r., Uchwałą Nr XX.118.2020 z dnia 23.06.2020r., Uchwałą Nr XXI.132.2020 z dnia 07.09.2020r. , Uchwałą Nr XXII.138.2020 z dnia 29.09.2020 r., Uchwałą Nr XXIII.148.2020 z dnia 27.10.2020 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr: 4.2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 9.2020 z dnia 31.01.2020 r., Nr 12.2020 z dnia 03.03.2020 r., Nr 14.2020 z dnia 26.03.2020 r., Nr 15.2020 z dnia 06.04.2020 r., Nr 16.2020 z dnia 10.04.2020 r., Nr 19.2020 z dnia 27.04.2020 r., Nr 21.2020 z dnia 08.05.2020 r., Nr 22.2020 z dnia 20.05.2020 r., Nr 27.2020 z dnia 29.05.2020 r., Nr 30.2020 z dnia 26.06.2020 r., Nr 32.2020 z dnia 09.07.2020 r., Nr 37.2020 z dnia 21.07.2020 r., Nr 40.2020 z dnia 30.07.2020 r. , Nr 48.2020 z dnia 07.10.2020 r., Nr 52.2020 z dnia 30.10.2020 r. ,wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. 1. " § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 71.680.300,50 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 69.938.068,70 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 1.742231,80 złotych zgodnie z załącznikiem Nr1

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22.672.589,09 złote zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. " § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 74.372.349,50 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 68.198.707,50 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 6.173.642,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22.672.589,09 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.350.915,00 złote

3. „ § 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.382.653,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 417.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4. "

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		189 784,00	269,00	190 053,00
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej		0,00	269,00	269,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	269,00	269,00
758	Różne rozliczenia		15 090 617,88	0,00	15 090 617,88
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 249 376,88	-1 019 729,00	229 647,88
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 019 729,00	-1 019 729,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	1 019 729,00	1 019 729,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 019 729,00	1 019 729,00
852	Pomoc społeczna		714 320,00	33 492,53	747 812,53
85295	Pozostała działalność		2 000,00	33 492,53	35 492,53
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 492,53	33 492,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 784 105,00	-56 413,00	1 727 692,00
85395	Pozostała działalność		1 784 105,00	-56 413,00	1 727 692,00
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	208 612,00	-50 407,00	158 205,00
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 542,00	-6 006,00	18 536,00
2057		Dotacja celowa 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	263 435,00	-6 465,00	256 970,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 465,00	6 465,00
855	Rodzina		19 189 722,27	2 485 091,00	21 674 813,27
85501	Świadczenie wychowawcze		13 060 240,00	2 206 395,00	15 266 635,00

2060	Dotacja celowa otrzymana 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	13 043 890,00	2 206 395,00	15 250 285,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 863 287,00	250 000,00	5 113 287,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 811 137,00	250 000,00	5 061 137,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	-300,00	700,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	-300,00	700,00
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	47 853,27	28 996,00	76 849,27
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 853,27	28 996,00	76 849,27
RAZEM DOCHODY		69 217 860,97	2 462 439,53	71 680 300,50

Budżet na rok 2020

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		129 210,00	269,00	129 479,00
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej		0,00	269,00	269,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	269,00	269,00
855	Rodzina		18 461 880,27	2 485 091,00	20 946 971,27
85501	Świadczenie wychowawcze		13 043 890,00	2 206 395,00	15 250 285,00
2060		Dotacja celowa otrzymana 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	13 043 890,00	2 206 395,00	15 250 285,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 811 137,00	250 000,00	5 061 137,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 811 137,00	250 000,00	5 061 137,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 000,00	-300,00	700,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	-300,00	700,00
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		47 853,27	28 996,00	76 849,27
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 853,27	28 996,00	76 849,27
RAZEM DOCHODY			20 187 229,09	2 485 360,00	22 672 589,09

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 509 293,42	25 000,00	1 534 293,42
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 070,00	25 000,00	81 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 070,00	30 000,00	61 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 089 530,00	-39 000,00	1 050 530,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	462 000,00	10 000,00	472 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	8 000,00	158 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 530,00	-49 000,00	566 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-42 000,00	21 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
750	Administracja publiczna		6 254 454,00	269,00	6 254 723,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 750 049,00	0,00	4 750 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	-2 000,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 252,00	19 077,00	174 329,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 011,00	-10 000,00	390 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 218,00	-577,00	31 641,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 555,00	269,00	31 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	269,00	569,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 800,00	0,00	190 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00	-5 000,00	4 670,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	7 000,00	157 000,00
801	Oświata i wychowanie		21 248 952,20	-1 000,00	21 247 952,20
	80101	Szkoły podstawowe	13 757 591,74	-10 400,00	13 747 191,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 179,00	0,00	256 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 933 499,00	-19 000,00	8 914 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 636,00	-3 000,00	1 638 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 274,00	-6 000,00	213 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 944,00	5 500,00	19 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 177,99	40 858,00	316 035,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 896,63	-201,00	96 695,63

4260	Zakup energii	287 532,00	-2 500,00	285 032,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	-5 240,00	2 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 026,32	-9 616,00	260 410,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 864,80	-2 458,00	21 406,80
4410	Podróże służbowe krajowe	6 726,00	-4 101,00	2 625,00
4430	Różne opłaty i składki	26 582,00	-277,00	26 305,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 423,00	-4 365,00	7 058,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 152 910,06	23 000,00	1 175 910,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 998,00	1 500,00	43 498,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 977,00	25 000,00	779 977,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 478,06	-2 800,00	15 678,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 649,00	160,00	2 809,00
4260	Zakup energii	10 670,00	-500,00	10 170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	-160,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-200,00	1 400,00
80104	Przedszkola	3 741 667,00	19 965,00	3 761 632,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	1 500,00	66 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 620,00	500,00	43 120,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 600,00	20 000,00	130 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-35,00	115,00
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	418 102,00	-20 000,00	398 102,00
4300	Zakup usług pozostałych	418 102,00	-20 000,00	398 102,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 967,00	-13 300,00	73 667,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 967,00	-13 300,00	73 667,00
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	496 881,00	35,00	496 916,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35,00	5 035,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 441,00	-300,00	977 141,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-300,00	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	231 000,00	0,00	231 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 270,00	18 200,00	34 470,00
4220	Zakup środków żywności	2 300,00	-1 700,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 611,00	-16 500,00	110 111,00
852	Pomoc społeczna	3 721 751,00	50 467,53	3 772 218,53
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	700,00	-500,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 204,00	10 500,00	301 704,00

3110	Świadczenia społeczne	289 304,00	10 500,00	299 804,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	437 100,00	39 000,00	476 100,00
3110	Świadczenia społeczne	436 759,76	39 000,00	475 759,76
85216	Zasiłki stałe	229 547,00	-5 654,00	223 893,00
3110	Świadczenia społeczne	224 281,00	-5 654,00	218 627,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	902 297,00	-18 094,00	884 203,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 129,00	-20 000,00	539 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 431,00	100,00	26 531,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 461,00	1 631,00	58 092,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	175,00	2 675,00
85295	Pozostała działalność	247 501,00	25 215,53	272 716,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 404,00	33 492,53	130 896,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 081,00	3 381,00
4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	1 690,00	14 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	-548,00	2 002,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 937,00	-10 500,00	38 437,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 939,00	-56 413,00	1 944 526,00
85395	Pozostała działalność	1 998 939,00	-56 413,00	1 942 526,00
2057	Dotacja celowa 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	263 435,00	-6 465,00	256 970,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 465,00	6 465,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	272,00	2 332,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	32,00	275,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 132,00	1 581,00	4 713,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	185,00	555,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 652,00	-52 244,00	26 408,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 241,00	-6 138,00	3 103,00
4307	Zakup usług pozostałych	104 618,00	-1,00	104 617,00
4309	Zakup usług pozostałych	12 311,00	-1,00	12 310,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	-15,00	9 485,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	-84,00	1 116,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	683 708,00	1 000,00	684 708,00
85401	Świetlice szkolne	507 437,00	1 000,00	508 437,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 400,00	1 000,00	373 400,00
855	Rodzina	19 306 832,27	2 507 116,00	21 813 948,27
85501	Świadczenie wychowawcze	13 094 890,00	2 206 395,00	15 301 285,00
3110	Świadczenia społeczne	12 891 081,00	2 206 395,00	15 097 476,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 637,00	270 000,00	5 129 637,00
3110	Świadczenia społeczne	4 402 957,00	180 000,00	4 582 957,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 067,00	20 000,00	139 067,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 765,00	70 000,00	346 765,00

85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	-300,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	-250,00	450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	-43,00	78,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	-7,00	11,00
85504	Wspieranie rodziny	659 754,00	-175,00	659 579,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-175,00	1 025,00
85508	Rodziny zastępcze	54 000,00	2 200,00	56 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	2 200,00	56 200,00
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	47 853,27	28 996,00	76 849,27
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 853,27	28 996,00	76 849,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 422 816,00	-25 000,00	6 397 816,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 357,80	-15 000,00	127 357,80
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	-15 000,00	114 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 500,00	-4 000,00	1 185 500,00
4260	Zakup energii	1 043 500,00	-4 000,00	1 039 500,00
90095	Pozostała działalność	421 996,00	-6 000,00	415 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 640,00	1 300,00	92 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 962,00	-1 300,00	27 662,00
4260	Zakup energii	9 000,00	4 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	-10 000,00	187 000,00
926	Kultura fizyczna	1 896 900,00	0,00	1 896 900,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	-12 000,00	373 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	-2 000,00	81 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 300,00	-7 000,00	93 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 800,00	50 000,00	282 800,00
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
4260	Zakup energii	98 500,00	-12 500,00	86 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	-2 000,00	7 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	264 210,00	-7 000,00	257 210,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
RAZEM WYDATKI		71 909 909,97	2 462 439,53	74 372 349,50

Budżet na rok 2020

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		129 210,00	269,00	129 479,00
75056	Spis powszechny i inne		31 555,00	269,00	31 824,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	269,00	569,00
855	Rodzina		18 461 880,27	2 485 091,00	20 946 971,27
85501	Świadczenie wychowawcze		13 043 890,00	2 206 395,00	15 250 285,00
3110	Świadczenia społeczne		12 891 081,00	2 206 395,00	15 097 476,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 811 137,00	250 000,00	5 061 137,00
3110	Świadczenia społeczne		4 402 957,00	180 000,00	4 582 957,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 765,00	70 000,00	346 765,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 000,00	-300,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700,00	-250,00	450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121,00	-43,00	78,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,00	-7,00	11,00
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		47 853,27	28 996,00	76 849,27
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 853,27	28 996,00	76 849,27
RAZEM WYDATKI			20 187 229,09	2 485 360,00	22 672 589,09

Budżet na rok 2020

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Leśnej Stara Obra- projekt</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 700,00	-99,00	40 601,00
	85395	Pozostała działalność	40 700,00	-99,00	40 601,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	-15,00	9 485,00
		<i>Zakup stołu terapeutycznego</i>	<i>9 500,00</i>	<i>-15,00</i>	<i>9 485,00</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	-84,00	1 116,00
		<i>Zakup stołu terapeutycznego</i>	<i>1 200,00</i>	<i>-84,00</i>	<i>1 116,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		272 000,00	-15 000,00	257 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 000,00	-15 000,00	114 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	-15 000,00	114 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>129 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>114 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			6 193 741,00	-20 099,00	6 173 642,00

Budżet na rok 2020

DOTACJE

DOTACJE								
Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	42 798,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola	0,00	0,00	42 798,00	0,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 798,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	38 390,00	0,00	0,00	5 000,00
85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 447 500,00	0,00	295 915,00	0,00	0,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność		1 447 500,00	0,00	293 915,00	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	256 970,00	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	81 050,00	0,00	0,00	120 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921		1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
RAZEM WYDATKI		2 889 500,00	0,00	493 153,00	0,00	0,00	417 000,00

Załącznik Nr 5

do uchwały nr XXIV.153.2020

z dnia 26.11.2020 r.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 264 757,00	3 264 757,00
	85395	Pozostała działalność		
		Wpływy z działalności	1 020 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	503 342,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 314 204,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	133 296,00	
		Dotacja celowa – zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	30 000,00	
		Dotacja celowa – „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	116 362,00	
		Dotacja celowa " Krok naprzód..."	147 073,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	480,00	
		Razem przychody	3 264 757,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 228 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		548 942,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		133 100,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		45 000,00
		Realizacja projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”		116 362,00
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		147 553,00
		Razem wydatki		3 264 757,00