



**UCHWAŁA NR XXIII.148.2020
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 27 października 2020 r.

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

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 29.09.2020r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr: 4.2020 z dnia 28.01.2020 r., Nr 9.2020 z dnia 31.01.2020 r., Nr 12.2020 z dnia 03.03.2020 r., Nr 14.2020 z dnia 26.03.2020 r., Nr 15.2020 z dnia 06.04.2020 r., Nr 16.2020 z dnia 10.04.2020 r., Nr 19.2020 z dnia 27.04.2020 r., Nr 21.2020 z dnia 08.05.2020 r., Nr 22.2020 z dnia 20.05.2020 r., Nr 27.2020 z dnia 29.05.2020 r., 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. ,wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. 1. ” § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 68.615.555,40 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 66.873.323,60 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 19.636.128,12 złote zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. ” § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 71.307.604,40 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 65.113.863,40 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 6.193.741,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.636.128,12 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 1.407.328,00 złote.

3. ” § 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 415.123,08 złotych
- 2) celową w wysokości 40,000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 złotych”

4. „ § 4

- 1) Deficyt budżetu w wysokości 2.692.049,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów.
- 2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.577.682,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

5. „ § 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 – 430.200,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4. ”

6. „ § 7 Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.865.904,00 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.692.049,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

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

8. „ §12 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawień wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 października 2020 roku.

Zastępca
Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

Wojciech Dykcik

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dzia³	Rozdzia³	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oœwiata i wychowanie		1 670 223,44	105 548,96	1 775 772,40
80101	Szko³y podstawowe		408 959,00	105 154,00	514 113,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzia³em œrodków europejskich oraz œrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub p³atnoœci w ramach bud¿etu œrodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego	164 992,00	105 154,00	270 146,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostêpu do podrêczników, materia³ów edukacyjnych lub materia³ów œwiczeniowych		135 316,44	394,96	135 711,40
2010		Dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin, zwi¹zkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 316,44	394,96	135 711,40
852	Pomoc spo³eczna		661 615,40	1 500,00	663 115,40
85202	Domy pomocy spo³ecznej		500,00	900,00	1 400,00
0970		Wp³ywy z ró¿nych dochodów	500,00	900,00	1 400,00
85214	Zasi³ki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		150 316,00	-900,00	149 416,00
0940		Wp³ywy z rozliczeñ/zwrotów z lat ubieg³ych	1 012,00	-900,00	112,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		15 600,00	1 500,00	17 100,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin, zwi¹zkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 600,00	1 500,00	17 100,00
853	Pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej		1 656 085,00	128 020,00	1 784 105,00
85395	Pozosta³a dzia³alnoœæ		1 656 085,00	128 020,00	1 784 105,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzia³em œrodków europejskich oraz œrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub p³atnoœci w ramach bud¿etu œrodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego	147 073,00	116 362,00	263 435,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorz¹du województwa na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego	1 275 858,00	11 658,00	1 287 516,00
855	Rodzina		19 186 598,75	3 123,52	19 189 722,27
85502	œwiadczenia rodzinne, œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego		4 863 287,00	0,00	4 863 287,00
0920		Wp³ywy z pozosta³ych odsetek	5 100,00	-3 000,00	2 100,00
0940		Wp³ywy z rozliczeñ/zwrotów z lat ubieg³ych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
85503	Karta Du¿ej Rodziny		2 500,00	-1 500,00	1 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin, zwi¹zkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny		553 376,48	4 623,52	558 000,00

Dzia ³	Rozdzia ³	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związanych z powiatowo-gminnym) ustawami	553 376,48	4 623,52	558 000,00
RAZEM DOCHODY			68 377 362,92	238 192,48	68 615 555,40

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział ³	Rozdział ³	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		135 316,44	394,96	135 711,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		135 316,44	394,96	135 711,40
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	135 316,44	394,96	135 711,40
852	Pomoc społeczna		15 600,00	1 500,00	17 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		15 600,00	1 500,00	17 100,00
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	15 600,00	1 500,00	17 100,00
855	Rodzina		18 458 756,75	3 123,52	18 461 880,27
85503	Karta Dużej Rodziny		2 500,00	-1 500,00	1 000,00
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	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny		553 376,48	4 623,52	558 000,00
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	553 376,48	4 623,52	558 000,00
RAZEM DOCHODY			19 631 109,64	5 018,48	19 636 128,12

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		966 744,45	0,00	966 744,45
	01008	Melioracje wodne	19 200,00	0,00	19 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200,00	1 800,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 800,00	13 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 084 530,00	5 000,00	1 089 530,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 530,00	5 000,00	615 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	5 000,00	502 000,00
750	Administracja publiczna		6 242 402,00	3 500,00	6 245 902,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 040,00	5 000,00	142 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 214,00	5 000,00	17 214,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 746 049,00	4 000,00	4 750 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 952,00	8 300,00	155 252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	-3 500,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 011,00	8 000,00	400 011,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-4 800,00	13 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 218,00	-4 000,00	32 218,00
	75095	Pozostała działalność	893 273,00	-5 500,00	887 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-5 500,00	36 000,00
758	Różne rozliczenia		466 008,88	-10 885,80	455 123,08
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	466 008,88	-10 885,80	455 123,08
	4810	Rezerwy	466 008,88	-10 885,80	455 123,08
801	Oświata i wychowanie		21 122 788,44	126 163,76	21 248 952,20
	80101	Szkoły podstawowe	13 631 385,94	126 205,80	13 757 591,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 709,00	470,00	256 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 934 949,00	-1 450,00	8 933 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 936,00	-300,00	1 641 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 314,00	-40,00	219 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 175,00	-4 231,00	13 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 305,94	12 872,05	275 177,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 300,00	-403,37	96 896,63
	4260	Zakup energii	287 505,00	27,00	287 532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-1 900,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 107,00	20 919,32	270 026,32
	4307	Zakup usług pozostałych	175 357,00	105 154,00	280 511,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 650,00	-2 785,20	23 864,80

4410	Podróże służbowe krajowe	7 826,00	-1 100,00	6 726,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00	-1 027,00	11 423,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 153 010,06	-100,00	1 152 910,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 459,06	1 019,00	18 478,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	-751,00	2 649,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-300,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-68,00	3 632,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 594,00	-1 627,00	86 967,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 594,00	-1 627,00	86 967,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	976 151,00	1 290,00	977 441,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 670,00	1 450,00	729 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 723,00	300,00	134 023,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 991,00	40,00	19 031,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-500,00	1 300,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 316,44	394,96	135 711,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,74	3,91	1 343,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 976,70	391,05	134 367,75
852	Pomoc społeczna	3 669 046,40	1 500,00	3 670 546,40
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.).	2 200,00	-1 500,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 204,00	20 000,00	291 204,00
3110	Świadczenia społeczne	269 304,00	20 000,00	289 304,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	435 600,00	1 500,00	437 100,00
3110	Świadczenia społeczne	435 289,76	1 470,00	436 759,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,24	30,00	340,24
85216	Zasiłki stałe	249 547,00	-20 000,00	229 547,00
3110	Świadczenia społeczne	244 281,00	-20 000,00	224 281,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	895 434,00	6 863,00	902 297,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 831,00	600,00	26 431,00
4260	Zakup energii	27 000,00	500,00	27 500,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	400,00	6 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 836,00	8 625,00	56 461,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 324,00	738,00	7 062,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
85295	Pozostała działalność	252 864,00	-5 363,00	247 501,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	-2 300,00	2 550,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	-3 063,00	48 937,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872 919,00	128 020,00	2 000 939,00
85395	Pozostała działalność	1 870 919,00	128 020,00	1 998 939,00

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	147 073,00	116 362,00	263 435,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 435 842,00	11 658,00	1 447 500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 963,00	-2 237,00	9 726,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408,00	-264,00	1 144,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	0,00	2 060,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	0,00	243,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	895,00	2 237,00	3 132,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	106,00	264,00	370,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 551,00	-899,00	78 652,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 349,00	-108,00	9 241,00
4307	Zakup usług pozostałych	103 719,00	899,00	104 618,00
4309	Zakup usług pozostałych	12 203,00	108,00	12 311,00
855	Rodzina	19 303 708,75	3 123,52	19 306 832,27
85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-800,00	700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	-138,00	121,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	-19,00	18,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	-543,00	161,00
85504	Wspieranie rodziny	655 130,48	4 623,52	659 754,00
3110	Świadczenia społeczne	535 500,00	4 500,00	540 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 511,00	106,00	84 617,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 170,48	17,52	15 188,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	589 698,00	0,00	589 698,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 112,00	-35 112,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,00	-2 528,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 663,00	35 112,00	39 775,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	337,00	2 528,00	2 865,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 425 816,00	-3 000,00	6 422 816,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 800,00	-20 000,00	369 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 500,00	-3 000,00	1 189 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	401 996,00	20 000,00	421 996,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	20 000,00	197 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 130 226,00	4 500,00	2 134 726,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 526 040,00	3 000,00	1 529 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 501,00	5 134,00	249 635,00
4270	Zakup usług remontowych	115 737,00	-8 412,00	107 325,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 261,00	6 278,00	74 539,00
92195	Pozostała działalność	110 986,00	1 500,00	112 486,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	1 500,00	20 600,00
926	Kultura fizyczna	1 896 900,00	0,00	1 896 900,00
92601	Obiekty sportowe	372 900,00	0,00	372 900,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 300,00	7 900,00	258 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	-7 900,00	114 100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	-24 700,00	100 300,00
4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 800,00	27 000,00	232 800,00
4220	Zakup środków żywności	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
4260	Zakup energii	100 500,00	-2 000,00	98 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	-2 000,00	9 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	249 210,00	15 000,00	264 210,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 700,00	4 700,00

RAZEM WYDATKI

71 049 682,92

257 921,48

71 307 604,40

Budżet na rok 2020

WYDATKI ZLECONE

Dział ³	Rozdział ³	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		135 316,44	394,96	135 711,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		135 316,44	394,96	135 711,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 339,74	3,91	1 343,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i księżek		133 976,70	391,05	134 367,75
852	Pomoc społeczna		15 600,00	1 500,00	17 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		15 600,00	1 500,00	17 100,00
3110	Świadczenia społeczne		15 289,76	1 470,00	16 759,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310,24	30,00	340,24
855	Rodzina		18 458 756,75	3 123,52	18 461 880,27
85503	Karta Dużej Rodziny		2 500,00	-1 500,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	-800,00	700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259,00	-138,00	121,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37,00	-19,00	18,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		704,00	-543,00	161,00
85504	Wspieranie rodziny		553 376,48	4 623,52	558 000,00
3110	Świadczenia społeczne		535 500,00	4 500,00	540 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 029,00	106,00	13 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 245,48	17,52	2 263,00
RAZEM WYDATKI			19 631 109,64	5 018,48	19 636 128,12

Budżet na rok 2020

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dzia³	Rozdzia³	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		497 000,00	5 000,00	502 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami	497 000,00	5 000,00	502 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych	497 000,00	5 000,00	502 000,00
		<i>Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorz¹dowej przy ul. Boreckiej w KoŹminie Wilkp.</i>	375 000,00	-375 000,00	0,00
		<i>Budowa centrum opiekuⁿczo- mieszkalnego w KoŹminie Wilkp.- projekt</i>	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		<i>Zmiana sposobu u¿ytkowania istniej¹cego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudow¹, przebudow¹ i czêœciow¹ rozbiórk¹</i>	0,00	375 000,00	375 000,00
852	Pomoc spo³eczna		25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	85219	Oœrodkami pomocy spo³ecznej	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		<i>zakup i monta¿ klimatyzacji</i>	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska		295 000,00	-23 000,00	272 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		<i>Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstañców Wielkopolskich</i>	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	90015	Oœwietlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	-3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		<i>FS Czarny Sad - Monta¿ oœwietlenia ulicznego</i>	3 000,00	-3 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		372 300,00	0,00	372 300,00
	92601	Obiekty sportowe	372 300,00	0,00	372 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych	250 300,00	7 900,00	258 200,00
		<i>Budowa boiska sportowego w Borzêcicach</i>	23 000,00	-900,00	22 100,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	20 000,00	8 800,00	28 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych	122 000,00	-7 900,00	114 100,00
		<i>Zakup kosiarki wrzecionowej</i>	102 000,00	-7 900,00	94 100,00
RAZEM WYDATKI			6 215 741,00	-22 000,00	6 193 741,00

PRZYCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
	Przychody ogółem		5.557.953,00	19.729,00	5.577.682,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.557.953,00	0,00	4.557.953,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.000.000,00	+19.729,00	1.019.729,00

Budżet na rok 2020

Dotacje								
Dział	Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00

prowadzącym działalność pożytku publicznego

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	263 435,00	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	135 000,00
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	129 000,00
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	129 000,00
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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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 Kultura fizyczna		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	432 000,00

Załącznik Nr 5

do uchwały nr XXIII.148.2020

z dnia 27.10.2020 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

