

UCHWAŁA NR XIX.110.2020
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 25 lutego 2020 roku

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 2019 r., poz. 506 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwała, co następuje:

W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XVII.97.2019 z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2020. Zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr: 4.2020 z dnia 28.01.2020r. 9.2020 z dnia 31.01.2020r.

wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

1. ” § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 63.272.533,00 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 62.231.533,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 41.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr1

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.296.915,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1B

2.” § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 69.489.582,00 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 61.566.638,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 7.922.944,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
1,296.915,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2B

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu
terytorialnego w kwocie 473.979,00 złote

3.” § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 145.201,00 złotych

2) celową w wysokości 190.000,00 złotych z tego:

-na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w
wysokości 190.000,00 złotych”

4.” § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.721.850,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 430.200,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4. ”

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

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

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2020 roku.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY **NR XIX.110.2020** RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA **25 LUTEGO 2020 R.** W
SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN
WIELKOPOLSKI NA 2019 ROK.

1)Zwiększa się oraz zmniejsza dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
750	Administracja publiczna		-1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-1 500,00
852	Pomoc społeczna		3 266,00
	85216	Zasiłki stałe	3 266,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 266,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		188 590,00
	85395	Pozostała działalność	188 590,00
	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	188 590,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 221 552,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 221 552,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 052,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

RAZEM DOCHODY

1 411 908,00

2)Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		-10 000,00
	01008	Melioracje wodne	-5 000,00
		<i>Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych</i>	<i>-5 000,00</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-5 000,00
		<i>FS Mokronos - Oczyszczenie stawu wiejskiego</i>	<i>-13 000,00</i>
		<i>FS Mokronos - Rewitalizacja stawu wiejskiego oraz terenu przy stawie.</i>	<i>13 000,00</i>
		<i>Drobne prace kanalizacyjne</i>	<i>-5 000,00</i>
600	Transport i łączność		-162 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	187 500,00
		<i>Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat</i>	<i>187 500,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	-350 000,00
		<i>Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>-400 000,00</i>
750	Administracja publiczna		5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		<i>Utrzymanie Urzędu - płace</i>	<i>18 940,47</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu- trzynastka</i>	<i>-18 975,47</i>
		<i>Składka członkowska stowarzyszenie Związek Miast Polskich</i>	<i>35,00</i>
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>5 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 500,00
		<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>7 500,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>0,00</i>
	75495	Pozostała działalność	75 000,00
		<i>Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</i>	<i>-30 000,00</i>
		<i>Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.</i>	<i>105 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		41 476,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 476,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>36 476,00</i>
		<i>Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym</i>	<i>5 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		-1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-3 740,00
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>-500,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>-1 000,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>-2 440,00</i>
		<i>Podatek VAT</i>	<i>200,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 360,00
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>500,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>710,00</i>
		<i>Składki ZUS</i>	<i>130,00</i>
		<i>Fundusz pracy</i>	<i>20,00</i>

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	1 380,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>1 150,00</i>
	<i>Składki ZUS</i>	<i>200,00</i>
	<i>Fundusz pracy</i>	<i>30,00</i>
852	Pomoc społeczna	3 266,00
85202	Domy pomocy społecznej	-21 000,00
	<i>pobyt w domach pomocy społecznej</i>	<i>-21 000,00</i>
85216	Zasiłki stałe	3 266,00
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>3 266,00</i>
85295	Pozostała działalność	21 000,00
	<i>pobyt w schronisku</i>	<i>21 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 114,00
85395	Pozostała działalność	204 114,00
	<i>usługa szkoleniowa projekt Aktywny Senior</i>	<i>2 401,00</i>
	<i>treningi projekt Aktywny Senior</i>	<i>-1,00</i>
	<i>umowa zlecenie spotkania edukacyjne projekt Aktywny Senior</i>	<i>-2 400,00</i>
	<i>"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy"</i>	<i>15 523,00</i>
	<i>"Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy "</i>	<i>188 591,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
85401	Świetlice szkolne	1 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>1 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 052,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-12 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>-12 000,00</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 221 052,00
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>1 413 777,00</i>
	<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>-221 725,00</i>
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.</i>	<i>1 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>24 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	-2 000,00
	<i>Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>6 800,00</i>
	<i>Usługa konsultingowa-energia</i>	<i>-8 800,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
	<i>Wielkopolska Odnowa Wsi-Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś</i>	<i>17 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>-3 000,00</i>
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	<i>3 000,00</i>

RAZEM WYDATKI

1 411 908,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		111 382,00	-1 500,00	109 882,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 500,00	-1 500,00	27 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
852	Pomoc społeczna		445 534,00	3 266,00	448 800,00
	85216	Zasiłki stałe	165 701,00	3 266,00	168 967,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 734,00	3 266,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 443 169,00	188 590,00	1 631 759,00
	85395	Pozostała działalność	1 443 169,00	188 590,00	1 631 759,00
	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	36 703,00	188 590,00	225 293,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 611 384,00	1 221 552,00	3 832 936,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 530 384,00	1 221 552,00	3 751 936,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 529 384,00	1 220 052,00	3 749 436,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
RAZEM DOCHODY			61 860 625,00	1 411 908,00	63 272 533,00

Budżet na rok 2020

Dochody - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		123 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 173 312,00
	85395	Pozostała działalność	1 173 312,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 173 312,00
RAZEM DOCHODY			1 296 915,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX.110.2020
z dnia 2020-02-25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		139 004,00	-10 000,00	129 004,00
01008	Melioracje wodne		24 200,00	-5 000,00	19 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	-5 000,00	15 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		63 000,00	-5 000,00	58 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-5 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	0,00	33 000,00
600	Transport i łączność		4 019 173,00	-162 500,00	3 856 673,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		323 603,00	187 500,00	511 103,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	187 500,00	387 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 667 570,00	-350 000,00	3 317 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 869 540,00	-350 000,00	2 519 540,00
750	Administracja publiczna		6 029 089,00	5 000,00	6 034 089,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 577 294,00	5 000,00	4 582 294,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 793 652,00	18 975,47	2 812 627,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		216 714,00	-18 975,47	197 738,53
4300	Zakup usług pozostałych		290 822,00	5 000,00	295 822,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		386 600,00	82 500,00	469 100,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	7 500,00	7 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	7 500,00	7 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		344 600,00	0,00	344 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	-5 000,00	25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	250,00	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	-250,00	24 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	1 442,00	3 942,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	3 558,00	23 558,00
75495	Pozostała działalność		30 000,00	75 000,00	105 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	-2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	-27 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	105 000,00	105 000,00
758	Różne rozliczenia		293 725,00	41 476,00	335 201,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		293 725,00	41 476,00	335 201,00
4810	Rezerwy		293 725,00	41 476,00	335 201,00
801	Oświata i wychowanie		19 999 604,00	-1 000,00	19 998 604,00
80101	Szkoły podstawowe		13 096 543,00	-3 740,00	13 092 803,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 400,00	-3 940,00	713 460,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	200,00	700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 099 069,00	1 360,00	1 100 429,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 899,00	1 210,00	60 109,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 815,00	130,00	141 945,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 014,00	20,00	20 034,00
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		513 402,00	1 380,00	514 782,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 962,00	1 150,00	32 112,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 202,00	200,00	69 402,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 951,00	30,00	9 981,00
852	Pomoc społeczna		3 426 227,00	3 266,00	3 429 493,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 000 000,00	-21 000,00	979 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-21 000,00	979 000,00
85216	Zasiłki stałe		202 899,00	3 266,00	206 165,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 266,00	5 266,00
85295	Pozostała działalność		210 305,00	21 000,00	231 305,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	21 000,00	31 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 605 161,00	204 114,00	1 809 275,00
85395	Pozostała działalność		1 603 161,00	204 114,00	1 807 275,00
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	36 702,00	188 591,00	225 293,00
2649		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	15 523,00	15 523,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 043,00	-2 148,00	895,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	358,00	-252,00	106,00
4307		Zakup usług pozostałych	110 496,00	2 148,00	112 644,00
4309		Zakup usług pozostałych	13 001,00	252,00	13 253,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		616 426,00	1 000,00	617 426,00
85401	Świetlice szkolne		556 426,00	1 000,00	557 426,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 791,00	1 000,00	35 791,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 020 455,00	1 231 052,00	6 251 507,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		131 000,00	-12 000,00	119 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 529 384,00	1 221 052,00	3 750 436,00
4260		Zakup energii	7 000,00	4 000,00	11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 428 363,00	1 216 052,00	3 644 415,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		105 000,00	24 000,00	129 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	24 000,00	129 000,00
90095	Pozostała działalność		388 157,00	-2 000,00	386 157,00
4300		Zakup usług pozostałych	159 000,00	-2 000,00	157 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 316 532,00	17 000,00	2 333 532,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 713 846,00	17 000,00	1 730 846,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	262 054,00	7 000,00	269 054,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 507,00	10 000,00	82 507,00
926	Kultura fizyczna		1 997 668,00	0,00	1 997 668,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 492 000,00	0,00	1 492 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	260 500,00	-3 000,00	257 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	33 000,00	3 000,00	36 000,00
RAZEM WYDATKI			68 077 674,00	1 411 908,00	69 489 582,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		123 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 603,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 173 312,00
	85395	Pozostała działalność	1 173 312,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 173 312,00
RAZEM WYDATKI			1 296 915,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 069 540,00	-162 500,00	2 907 040,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	187 500,00	387 500,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	187 500,00	387 500,00
		<i>Przebudowa ul. Grębowskiej Nr 5183P w Koźminie Wlkp. wraz z robotami mostowymi na obiekcie nr JN101028624 - dotacja powiat</i>	<i>200 000,00</i>	<i>187 500,00</i>	<i>387 500,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		2 869 540,00	-350 000,00	2 519 540,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 540,00	-350 000,00	2 519 540,00
		<i>Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>636 000,00</i>	<i>-400 000,00</i>	<i>236 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	112 500,00	112 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	7 500,00	7 500,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
		<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
75495	Pozostała działalność		0,00	105 000,00	105 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
		<i>Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		276 000,00	12 000,00	288 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 000,00	-12 000,00	6 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
		<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>18 000,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		105 000,00	24 000,00	129 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	24 000,00	129 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>105 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>129 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			7 960 944,00	-38 000,00	7 922 944,00

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
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 798,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 296,00	0,00	242 816,00	0,00	0,00	0,00

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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 333 296,00	0,00	240 816,00	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	225 293,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 333 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	15 523,00	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 156 000,00	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	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
RAZEM WYDATKI		2 955 296,00	0,00	766 554,00	0,00	0,00	430 200,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XIX.110.2020
z dnia 2020-02-25

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

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 939 112,00	2 939 112,00
	85395	Pozostała działalność	2 939 112,00	
		Wpływy z działalności	850 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	515 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 200 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	133 296,00	
		Dotacja celowa " Krok naprzód..."	225 293,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	15 523,00	
		Razem przychody	2 939 112,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 279 400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		282 396,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		91 500,00
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		240 816,00
		Razem wydatki		2 939 112,00

