



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 maja 2020 r.

Poz. 4311

UCHWAŁA NR XXI/204/20 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 212, 239, 258 ust. 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje: W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XVII/161/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/266/20 z dnia 10 stycznia 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/272/20 z dnia 17 stycznia 2020 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XVIII/170/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/286/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XIX/179/20 z dnia 27 lutego 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/305/20 z dnia 28 lutego 2020 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XX/192/20 z dnia 26 marca 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/324/20 z dnia 31 marca 2020 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VIII/335/20 z dnia 24 kwietnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu gminy Pobiedziska ulega zwiększeniu o 380.850,90 zł i po zmianach wynosi 110.626.633,56 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 103.367.366,56 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.259.267 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.424.710,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 458.252 zł,
- 3) dotacje i środki na realizację programów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 6.116.876 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu gminy Pobiedziska ulega zwiększeniu o 380.850,90 zł i po zmianach wynosi 111.673.633,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 102.210.339,56 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.463.294 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.424.710,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 458.252 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 4.045.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zmianie ulega wartość dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) Dotacje otrzymane 458.252 zł,
- 2) Dotacje udzielone 515.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zmianie ulega zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8.806.450 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8.068.996 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Wartość rezerw ulega zmianom i wynosi:

- 1) ogólna w wysokości 157.202 zł,
- 2) celowe w wysokości 624.018 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125.000 zł,
 - b) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 449.018 zł,
 - c) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 50.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 1.047.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) Józef Czerniawski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XXI/204/20 z dnia 2020-05-14

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		473 042,18	1 759,00	0,00	474 801,18
	01095	Pozostała działalność	473 042,18	1 759,00	0,00	474 801,18
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 240,00	1 759,00	0,00	5 999,00
600	Transport i łączność		5 104 455,00	229 558,00	0,00	5 334 013,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	129 558,00	0,00	129 558,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129 558,00	0,00	129 558,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	358 252,00	100 000,00	0,00	458 252,00
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 904 947,00	0,00	553 060,00	3 351 887,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 904 947,00	0,00	553 060,00	3 351 887,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 608 947,00	0,00	552 011,00	2 056 936,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	1 049,00	18 951,00
750	Administracja publiczna		206 584,00	95 198,00	0,00	301 782,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 602,00	15 198,00	0,00	137 800,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 562,00	15 198,00	0,00	137 760,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	67 704,00	0,00	67 704,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 296,00	0,00	12 296,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 049 247,00	10 077,00	162 516,00	52 896 808,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 800,00	0,00	2 309,00	20 491,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 800,00	0,00	2 309,00	19 491,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 689 855,00	10 077,00	0,00	10 699 932,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	10 077,00	0,00	130 077,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 476 700,00	0,00	120 000,00	9 356 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 530 000,00	0,00	100 000,00	6 430 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 168 750,00	0,00	30 000,00	2 138 750,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 691 142,00	0,00	10 207,00	30 680 935,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 841 142,00	0,00	10 207,00	29 830 935,00
758		Różne rozliczenia	18 574 900,00	21 796,90	201 257,00	18 395 439,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 280 721,00	0,00	201 257,00	17 079 464,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 280 721,00	0,00	201 257,00	17 079 464,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	218 858,00	21 796,90	0,00	240 654,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 026,00	17,00	0,00	74 043,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 200,00	0,00	4 200,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 814,00	1 032,00	0,00	2 846,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 547,90	0,00	18 547,90
801		Oświata i wychowanie	2 495 710,00	250,00	225 051,00	2 270 909,00
	80101	Szkoły podstawowe	804 120,00	250,00	105 051,00	699 319,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	50,00	0,00	210,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	50,00	1 950,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
	2007	Dotacje celowe 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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	326 655,00	0,00	94 044,00	232 611,00
	2009	Dotacje celowe 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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	38 075,00	0,00	10 957,00	27 118,00
80104	Przedszkola		1 317 946,00	0,00	60 000,00	1 257 946,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 568,00	0,00	33 000,00	90 568,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 990,00	0,00	27 000,00	125 990,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		373 644,00	0,00	60 000,00	313 644,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 018,00	0,00	60 000,00	214 018,00
855	Rodzina		24 641 986,00	1 272 822,00	0,00	25 914 808,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 245 420,00	1 272 790,00	0,00	21 518 210,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 242 920,00	1 272 790,00	0,00	21 515 710,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 369 729,00	26,00	0,00	4 369 755,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	26,00	0,00	1 026,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 381,00	6,00	0,00	1 387,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00	0,00	6,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		109 927,00	0,00	109 927,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	109 927,00	0,00	109 927,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 927,00	0,00	109 927,00	0,00
926	Kultura fizyczna		359 450,00	1 201,00	0,00	360 651,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	359 450,00	1 201,00	0,00	360 651,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00	1 201,00	0,00	132 201,00
RAZEM DOCHODY			110 245 782,66	1 632 661,90	1 251 811,00	110 626 633,56

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XXI/204/20 z dnia 2020-05-14

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		916 329,18	2 359,00	600,00	918 088,18
	01095	Pozostała działalność	815 829,18	2 359,00	600,00	817 588,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 906,92	0,00	600,00	74 306,92
		4270 Zakup usług remontowych	50 250,00	2 359,00	0,00	52 609,00
600	Transport i łączność		12 511 751,00	165 000,00	175 000,00	12 501 751,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 151 200,00	65 000,00	165 000,00	3 051 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	0,00	165 000,00	2 135 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	334 830,00	100 000,00	0,00	434 830,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 787 221,00	0,00	10 000,00	8 777 221,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 823 500,00	0,00	10 000,00	2 813 500,00
710	Działalność usługowa		283 346,00	28 547,90	25 000,00	286 893,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 946,00	18 547,90	25 000,00	156 493,90
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 716,00	6 210,00	0,00	32 926,00
		4300 Zakup usług pozostałych	106 230,00	12 337,90	0,00	118 567,90
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
	71035	Cmentarze	11 000,00	10 000,00	0,00	21 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	0,00	21 000,00
750	Administracja publiczna		8 541 142,00	15 198,00	100 000,00	8 456 340,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 562,00	15 198,00	0,00	137 760,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	12 500,00	0,00	115 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,00	2 093,00	0,00	19 853,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 302,00	605,00	0,00	2 907,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	0,00	14 000,00	326 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	1 000,00	57 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 255 240,00	0,00	86 000,00	7 169 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 400,00	0,00	45 400,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	40 600,00	39 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 191 418,00	3 500,00	3 500,00	1 191 418,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	3 500,00	0,00	14 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	3 500,00	0,00	14 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	312 550,00	0,00	3 500,00	309 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 245,00	0,00	3 500,00	79 745,00
758	Różne rozliczenia		772 630,00	0,00	130 410,00	642 220,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	736 630,00	0,00	130 410,00	606 220,00
	4810	Rezerwy	736 630,00	0,00	130 410,00	606 220,00
801	Oświata i wychowanie		37 815 835,00	637 118,00	990 763,00	37 462 190,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 408 751,00	627 718,00	620 953,00	21 415 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 134 527,00	271 315,00	0,00	12 405 842,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 930,00	5 055,00	214 965,00	305 020,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 120,00	475,00	27 194,00	33 401,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 959,00	864,00	36 052,00	63 771,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 551,00	81,00	4 567,00	7 065,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 017,00	124,00	6 642,00	9 499,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 871,00	12,00	829,00	1 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 000,00	0,00	27 400,00	531 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000,00	0,00	123 800,00	56 200,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 959,00	0,00	15 934,00	160 025,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	2 552,00	0,00	23 052,00
	4260	Zakup energii	800 000,00	0,00	103 000,00	697 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	522 000,00	0,00	10 000,00	512 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855 983,00	0,00	39 410,00	816 573,00
	4307	Zakup usług pozostałych	243 634,00	45 894,00	0,00	289 528,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 383,00	5 346,00	0,00	33 729,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	1 000,00	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	400,00	14 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 343,00	0,00	3 260,00	41 083,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	296 000,00	0,00	904 000,00
80104	Przedszkola		10 982 833,00	0,00	69 500,00	10 913 333,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00	0,00	10 000,00	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	152 000,00	0,00	4 000,00	148 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	0,00	34 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 515,00	0,00	20 500,00	152 015,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		1 012 151,00	0,00	170 537,00	841 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799 497,00	0,00	120 000,00	679 497,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 265,00	0,00	45 265,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 272,00	0,00	5 272,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		152 799,00	9 400,00	9 399,00	152 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 462,00	8 419,00	8 417,00	11 464,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 337,00	981,00	982,00	1 336,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		946 973,00	0,00	120 374,00	826 599,00
	4220	Zakup środków żywności	434 018,00	0,00	120 374,00	313 644,00
855	Rodzina		24 987 861,00	1 272 790,00	0,00	26 260 651,00
85501	Świadczenie wychowawcze		20 245 420,00	1 272 790,00	0,00	21 518 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 070 855,00	1 261 971,00	0,00	21 332 826,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 384,00	8 819,00	0,00	17 203,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 427 869,00	5 800,00	0,00	9 433 669,00
90095	Pozostała działalność		255 463,00	5 800,00	0,00	261 263,00
	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	4 043,00	5 800,00	0,00	9 843,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 329 571,00	410,00	320 570,00	2 009 411,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 805,00	0,00	570,00	35 235,00
	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	35 805,00	0,00	570,00	35 235,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 140 000,00	0,00	20 000,00	1 120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	0,00	20 000,00	840 000,00
92116	Biblioteki		680 000,00	0,00	10 000,00	670 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	0,00	10 000,00	670 000,00
92195	Pozostała działalność		423 766,00	410,00	290 000,00	134 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410,00	0,00	410,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 927,00	0,00	109 927,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 073,00	0,00	180 073,00	0,00
926	Kultura fizyczna		2 696 653,00	24 201,00	28 230,00	2 692 624,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 065 403,00	24 201,00	23 000,00	2 066 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 400,00	1 003,00	0,00	619 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	173,00	0,00	116 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	25,00	0,00	16 025,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00	2 000,00	0,00	6 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	0,00	21 000,00	90 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 183,00	0,00	2 000,00	29 183,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 000,00	0,00	61 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 573,00	0,00	5 230,00	395 343,00
	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	145 530,00	0,00	5 230,00	140 300,00
RAZEM WYDATKI			111 292 782,66	2 154 923,90	1 774 073,00	111 673 633,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XX/204/20 z dnia 14 maja 2020 roku

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa dochodów	Plan		Wydatki	Plan	
				z	pp		z	pp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Robotnictwo i leśnictwo	468 740,18				468 740,18
	01046		Pracownia stolarska	468 740,18				468 740,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	468 740,18		4010	wynagrodzenia osobowe pracownikom	4 290,00
						4110	składki na ubezpieczenie społeczne	720,75
						4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,01
						4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 146,82
						4300	zakup usług pozostałych	1 277,96
						4430	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409 542,20
						4700	składki pracownicze należącego członkami zarządu stowarzyszenia	720,80
750			Administracja publiczna	137 750,00				137 750,00
	75011		Urząd gminny	137 750,00				137 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	137 750,00		4010	wynagrodzenia osobowe pracownikom	115 000,00
						4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 963,00
						4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 907,00
						4300	zakup usług pozostałych	0,00
781			Urządzie niektórych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 680,00				27 680,00
	78101		Urządzie niektórych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 680,00				27 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	27 680,00		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	361,00
						4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00
						4170	wynagrodzenia zasadnicze	1 650,00
						4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00
						4300	zakup usług pozostałych	800,00
	78107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 779,00				23 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	23 779,00		4010	wynagrodzenia osobowe pracownikom	4 000,00
						4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
						4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
						4170	wynagrodzenia zasadnicze	5 000,00
						4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
						4300	zakup usług pozostałych	6 429,00
						4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00
850			Pracownia społeczna	40 800,00				40 800,00
	85025		Osobisty mechanik	40 800,00				40 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	40 800,00		3110	składki społeczne	950,00
	85028		Usługi specjalistyczne i specjalistyczne usługi specjalizacji	39 900,00				39 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	39 900,00		4300	zakup usług pozostałych	39 900,00
855			Różne	29 740 750,00				29 740 750,00
	85501		Swadcznictwo wychowawcze	21 515 710,00				21 515 710,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 515 710,00		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
						3110	Swadcznictwo społeczne	21 312 826,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	101 721,00
						4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 846,00
						4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 839,00
						4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 644,00
						4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
						4260	zakup energii	13 000,00
						4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
						4300	zakup usług pozostałych	17 200,00
						4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
						4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
						4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
						4700	składki pracownicze należącego członkami zarządu stowarzyszenia	6 000,00
	85502		Swadcznictwo rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rocznie z ubezpieczenia społecznego	4 207 200,00				4 207 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	4 207 200,00		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
						3110	Swadcznictwo społeczne	3 034 647,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	84 381,00
						4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
						4110	składki na ubezpieczenie społeczne	170 340,00
						4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 016,00
						4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
						4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
						4300	zakup usług pozostałych	11 240,00
						4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
						4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
						4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
						4700	składki pracownicze należącego członkami zarządu stowarzyszenia	1 000,00
	85503		Karta rodzin rodziny	1 385,00				1 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1 385,00		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	681,00
						4110	składki na ubezpieczenie społeczne	152,00
						4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21,00
						4300	zakup usług pozostałych	327,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00				3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	3 100,00		3110	Swadcznictwo społeczne	3 000,00
						4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	85505		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze środków publicznych świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 366,00				22 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	22 366,00		4120	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 366,00
dochody ogółem:				26 424 710,18		wydatki ogółem:		26 424 710,18

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XXI/204/20 z dnia 14 maja 2020 roku

Środki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I Dotacje otrzymane			Plan 2020
600		Transport i łączność	458 252
	60014	Drogi publiczne powiatowe	458 252
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 800
	2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 934
	2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 518
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
ogółem			458 252
II Dotacje udzielone			Plan 2020
600		Transport i łączność	500 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
ogółem			515 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XXI/204/20 z dnia 14 maja 2020 roku

Dochody i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

1. Wzpięcie Starostki Niskoemisyjnych ZIT RPWP.03.03.03-0004/16-00

			do 2018				
Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		4 746 203		0
	60016		Drogi publiczne gminne		4 746 203		0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 746 203		
				4 746 203			0

2. Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Biskupicach poprzez szkolenie kadry, realizację projektów edukacyjnych i zakup wyposażenia - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.1.2 Nr projektu RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16

			do 2020				
Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie		0		156 902
	80101		Szkoły podstawowe		0		156 902
				4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 187	
				4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 317	
				4117	składki na ubezpieczenie społeczne	19 414	
				4119	składki na ubezpieczenie społeczne	2 294	
				4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 774	
				4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	326	
				4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 011	
				4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589	
				0			156 902

3. Badacze i odkrywcy - szkoła bez ograniczeń, nr projektu RPWP.08.01.02-30-0052/17

			do 2020				
Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie		239 429		603 015
	80101		Szkoły podstawowe, 80113-dowózienie uczniów do szkół		239 429		603 015
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 205		214 429		
				4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 368	
				4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 217	
				4117	składki na ubezpieczenie społeczne	38 295	
				4119	składki na ubezpieczenie społeczne	4 462	
				4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 857	

		2009	Dotacje celowe 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 klasyfik. w par. 205	24 960	4129 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	642
					4247 zakup środków dydaktycznych i książek	92 321
					4249 zakup środków dydaktycznych i książek	10 756
					4307 zakup usług pozostałych	289 528
					4309 zakup usług pozostałych	33 729
	80113		Oswobodzenie uczniów do szkół			0
					4307 zakup usług pozostałych	0
					4309 zakup usług pozostałych	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			12 800
					4307 zakup usług pozostałych	11 464
					4309 zakup usług pozostałych	1 336
				239 409		663 015

4. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Jerzykowo Erasmus+ Nr umowy 2018-1-DE03-KA229-047483_2 "Okno na świat migrantów i drzwi do nowych możliwości"

Dział	Rozdz.	par.	do 2020				
			Dochody		Wyniki		
1	2	3	4	5	6	7	8
861			Oświata i wychowanie				49 135
	80101		Szkoły podstawowe				49 135
					4111	składki na ubezpieczenie społeczne	1 237
					4121	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	182
					4171	wynagrodzenia bezosobowe	6 275
					4211	zakup materiałów i wyposażenia	2 104
					4301	zakup usług pozostałych	1 700
					4421	podróże służbowe zagranicze	36 664
					4431	różne opłaty i składki	973
							49 135

5. "Liga eSzkoła" - Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MDF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), typ projektu II: Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, współpraca z Fundacją eSzkoła, Nr projektu RPWP.08.01.04-30-0012/17 - szkoła Jerzykowo

Dział	Rozdz.	par.	do 2020				
			Dochody		Wyniki		
1	2	3	4	5	6	7	8
861			Oświata i wychowanie				23 260
	80101		Szkoły podstawowe				23 260
		2007	Dotacje celowe 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 klasyfik. w par. 205	9 091	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	18 464	
					4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	873	
					4117 składki na ubezpieczenie społeczne	3 161	
					4119 składki na ubezpieczenie społeczne	166	
		2009	Dotacje celowe 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 klasyfik. w par. 205	1 069	4127 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	452	
					4129 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24	
				10 160			23 260

6. "Liga «Szkoła»" - Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedzakołnej i szkolnej. Poddziałania 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MCF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, współpraca z Fundacją «Szkoła». Nr projektu RPWP.08.01.04-30-0012/17 - szkoła Biskupice

			do 2020		
Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wysokość
1	2	3	4	Plan 2020	Plan 2020
5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	10 160	21 367
	80101		Szkoły podstawowe	10 160	21 367
		2007	Dotacje celowe 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 klasyfik. w par. 205	9 091	16 981
					894
					2 901
					153
		2009	Dotacje celowe 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 klasyfik. w par. 205	1 069	416
					22
				10 160	21 367

7. "Smakuj życie" - Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2014-2020. Osi priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Równowaga społeczna, Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

			do 2022		
Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wysokość
1	2	3	4	Plan 2020	Plan 2020
5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	572 440	896 967
	85295		Pozostała działalność	572 440	896 967
		2007	Dotacje celowe 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 klasyfik. w par. 205	512 276	155 440
					18 250
					30 952
					3 634
					4 388
					516
		2009	Dotacje celowe 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 klasyfik. w par. 205	60 164	79 558
					9 359
					341 121
					40 072
					20 714
					3 622
					138 218
					51 123
				572 440	896 967

10. Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Pobiedziska - organizacja Planiku Ekologicznego, wydanie Zeszytu Młodego Odkrywcy, oraz wytyczenie Questu Ekologicznego - organizacja pikników ekologicznych", nr projektu RPWP 04.05.04-30-0013/17

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2020
			Plan 2020	par.	Plan 2020	par.	
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 796			72 058
	90095		Pozostała działalność	49 796			72 058
		2007	Dotacje celowe 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 klasyfik. w par. 205	49 796	4307	zakup usług pozostałych	49 796
					4309	zakup usług pozostałych	22 262
				49 796			72 058

11. Mała kina społecznościowe, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu WRPO 2014 - 2020

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2020
			Plan 2020	par.	Plan 2020	par.	
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0			0
	92195		Pozostała działalność	0			0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
					6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
				0			0

12. "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski" realizowany w partnerstwie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną (Lider Projektu), Poddziałanie 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu", Nr projektu RPWP 04.04.01-30-0001/17

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2020
			Plan 2020	par.	Plan 2020	par.	
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	102 000			198 734
	92604		Institucje kultury fizycznej	102 000			198 734
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 000	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
					4309	zakup usług pozostałych	15 000
					6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000
					6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 734
				102 000			198 734

13. "Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa Główna poprzez remont świetlicy wiejskiej" LGO Trakt Piastów, Poddziałanie 19.2 "Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014 - 2020

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2020
			Plan 2020	par.	Plan 2020	par.	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0			29 400
	01095		Pozostała działalność	0			29 400
					6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400
				0			29 400

14. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska – Ieno (do wjazdu 55) – etap 1 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kocialkowa Górka – Pobiedziska" WRPO 2014+

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2020
			4	Plan 2020	5	6	
600			Transport i łączność				0
	60014		Drogi publiczne powiatowe		103 452		0
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		87 934		
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 518		
					103 452		0

15. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska – Ieno (do wjazdu 55) – etap 1 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kocialkowa Górka – Pobiedziska" WRPO 2014+

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2020
			4	Plan 2020	5	6	
926			Kultura fizyczna				103 452
	92604		Instytucje kultury fizycznej		0		103 452
					4197 nagrody konkursowe		5 100
					4199 nagrody konkursowe		900
					4217 zakup materiałów i wyposażenia		765
					4219 zakup materiałów i wyposażenia		135
					4307 zakup usług pozostałych		80 369
					4309 zakup usług pozostałych		14 183
					4437 różne opłaty i składki		1 700
					4439 różne opłaty i składki		300
					0		103 452

16. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ Nr umowy 2017-1-PL01-KA219-038390_1 "Tworzenie, komunikowanie, różnorodność, którą świętujemy"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody		Wydatki		Plan 2020
			4	Plan 2020	5	6	
801			Oświata i wychowanie				0
	80101		Szkoły podstawowe		20 902		0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		20 902		
					20 902		0

17. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ Nr umowy 2017-1-ES01-KA219-038078_4
"Granice historyczne w Europie - starożytnie granice, nowe możliwości"

Dział	Rozdział	par.	Dochody	Plan 2020	par.	Wydatki	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	10 528			0
	80101		Szkoły podstawowe	10 528			0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (niezależnie od gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	10 528			
				10 528			0

18. Projekt grantowy "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach"

Dział	Rozdział	par.	Dochody	Plan 2020	par.	Wydatki	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	80 000			0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	80 000			0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, 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	67 704			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, 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	12 296			
				80 000			0

19. Projekt grantowy "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach"

Dział	Rozdział	par.	Dochody	Plan 2020	par.	Wydatki	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie				80 000
	80101		Szkoły podstawowe				80 000
					4247	zakup środków dydaktycznych i książek	67 704
					4249	zakup środków dydaktycznych i książek	12 296
					0		80 000

dochody ogółem **Plan 2020** **6 116 876** wydatki ogółem **Plan 2020** **4 045 330**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XXI/204/20 z dnia 14 maja 2020 roku
Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych
dotacje celowe na rok 2020

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan 2020
600			Transport i łączność	738 500,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	238 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
630			Turystyka	55 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 150,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 150,00
750			Administracja publiczna	310 526,00
	75095		Pozostała działalność	310 526,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	310 526,00
851			Ochrona zdrowia	54 292,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	85158		lżby wytrzeźwień	34 292,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857 982,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 842 982,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 176 382,00
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 666 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
			ogółem	7 296 450,00

dotacje podmiotowe na rok 2020

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan 2020
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00
	92116		Biblioteki	670 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
			ogółem	1 510 000,00

ogółem 8 806 450,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w roku 2020 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
dotacje podmiotowe na rok 2020

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan 2020
801			Oświata i wychowanie	6 733 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	80104		Przedszkola	6 500 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 900 000,00
	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	70 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
			ogółem	6 863 000,00

dotacje celowe na rok 2020

Dział	Rozdz.	par.	nazwa	Plan 2020
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		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	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 575,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 575,00
		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	85 575,00
855			Rodzina	300 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 843,00
	90095		Pozostała działalność	9 843,00
		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	9 843,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 235,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 235,00
		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	35 235,00
926			Kultura fizyczna	375 343,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 343,00
		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	140 300,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 043,00
			ogółem	1 205 996,00

ogółem 8 068 996,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XXI/204/20 z dnia 2020-05-14

Budżet na rok 2020

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2020						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 169 500,00	165 000,00	0,00	5 334 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		<i>Wiaty przystankowe i perony autobusowe</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ul. Kiszkowskiej (droga powiatowa)</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
750	Administracja publiczna		245 400,00	0,00	86 000,00	159 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 400,00	0,00	86 000,00	159 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 400,00	0,00	45 400,00	120 000,00
		<i>rozbudowa sieci teleinformatycznej</i>	<i>45 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 400,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	40 600,00	39 400,00
		<i>rozbudowa klimatyzacji w budynku UMiG</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 600,00</i>	<i>39 400,00</i>
801	Oświata i wychowanie		708 000,00	296 000,00	0,00	1 004 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	608 000,00	296 000,00	0,00	904 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	296 000,00	0,00	904 000,00
		<i>Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku</i>	<i>608 000,00</i>	<i>296 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>904 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		290 000,00	410,00	290 000,00	410,00
	92195	Pozostała działalność	290 000,00	410,00	290 000,00	410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410,00	0,00	410,00
		<i>Małe kina społecznościowe</i>	<i>0,00</i>	<i>410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 927,00	0,00	109 927,00	0,00
		<i>Małe kina społecznościowe</i>	<i>109 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 927,00</i>	<i>0,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 073,00	0,00	180 073,00	0,00
		<i>Małe kina społecznościowe</i>	<i>180 073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 073,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna		232 984,00	21 000,00	0,00	253 984,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	217 734,00	21 000,00	0,00	238 734,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 000,00	0,00	61 000,00
		<i>wydatki na zakupy inwestycyjne OSiR</i>	<i>40 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			9 356 884,00	482 410,00	376 000,00	9 463 294,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XXI/204/20 z dnia 14 maja 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Przychody		Plan 2020	U.R. 30.01.2020	U.R. 26.03.2020	Plan 2020
par	treść				
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000			3 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy			7 007 000	7 007 000
	ogółem	3 000 000	0	7 007 000	10 007 000

Rozchody		Plan 2020	U.R. 30.01.2020	U.R. 26.03.2020	Plan 2020
par	treść				
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 746 203	-746 203		4 000 000
		4 746 203	-746 203		4 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000	0		1 500 000
	PKO BP SA w Warszawie (2018)	1 000 000			1 000 000
	BGK Warszawa (2019)	500 000			500 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 460 000	0		3 460 000
	NFOŚiGW Warszawa (pożyczka 2017)	160 000			160 000
	Bank BPS Łódź (2016)	800 000			800 000
	BGK w Poznaniu (2014,2017)	2 500 000			2 500 000
	ogółem	9 706 203	-746 203	0	8 960 000

Plan 2020	
Dochody	110 626 633,56
Przychody	10 007 000,00
ogółem	120 633 633,56
Wydatki	111 673 633,56
Rozchody	8 960 000,00
ogółem	120 633 633,56
zbilansowanie budżetu	0,00