

UCHWAŁA NR XXXV.239.2021
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie : zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXV.161.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021 zmienionej Uchwałą Nr XXVI.173.2021 z dnia 22.02.2021 r., Nr XXVII.184.2021 z dnia 17.03.2021 r., Nr XXVIII.185.2021 z dnia 28.04.2021 r., Nr XXIX.197.2021 z dnia 28.05.2021 r., Nr XXXI.204.2021 z dnia 23.06.2021 r., Nr XXXII.219.2021 z dnia 31.08.2021 r., Nr XXXIII.228.2021 z dnia 28.09.2021 r. Nr XXXIV.230.2021 z dnia 27.10.2021 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr: 4.2021 z dnia 20.01.2021 r., 9.2021 z dnia 29.01.2021 r. , 19.2021 z dnia 26.03.2021 r., 41.2021 z dnia 20.07.2021 r., 44.2021 z dnia 23.07.2021 r., 51.2021 , z dnia 14.10.2021 r., 55.2021 z dnia 17.11.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. "§ 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 79.201.529,93 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 74.284.699,57 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 4.916.830,36 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1."

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22.068.340,42 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- 2) dochody związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 44.316,00 złotych zgodnie z załącznikiem 1b"

2. "§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 81.915.377,51 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 71.553.576,21 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 10.361.801,30 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 "

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22.068.340,42 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 44.316,00zł 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 896.333,76zł

3. „ § 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 341.552,06 złotych
- 2) celową w wysokości 200.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 złotych”

4. „ § 4 Deficyt budżetu w wysokości 2.713 847,58 złotych, zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek .

- 1) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.029.751,30 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.315.903,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b ”

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.867.531,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 367.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 .”

6. „§ 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 281.904,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 409.375,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 395 300,00	31 904,00	24 427 204,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		463 050,00	31 904,00	494 954,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		250 000,00	31 904,00	281 904,00
758	Różne rozliczenia		15 886 553,78	5 113 542,00	21 000 095,78
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	5 113 542,00	5 113 542,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	2 075 200,00	2 075 200,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	3 038 342,00	3 038 342,00
801	Oświata i wychowanie		1 220 295,12	28 701,00	1 248 996,12
80101	Szkoły podstawowe		81 604,00	16 000,00	97 604,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 000,00	16 000,00	51 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		231 724,00	2 500,00	234 224,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		197 114,00	2 500,00	199 614,00
80195	Pozostała działalność		49 566,00	10 201,00	59 767,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 250,00	10 201,00	15 451,00
851	Ochrona zdrowia		30 356,00	6 000,00	36 356,00
85195	Pozostała działalność		30 356,00	6 000,00	36 356,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		30 356,00	6 000,00	36 356,00
852	Pomoc społeczna		692 102,71	32 250,00	724 352,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej		135 600,71	10 000,00	145 600,71
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		132 506,97	10 000,00	142 506,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		52 750,00	22 250,00	75 000,00
0830	Wpływy z usług		52 750,00	22 250,00	75 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		127 799,00	2 872,00	130 671,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		127 799,00	2 872,00	130 671,00
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		6 148,00	2 872,00	9 020,00
855	Rodzina		19 671 372,55	1 345 500,00	21 016 872,55

85501	Świadczenie wychowawcze	14 278 693,00	940 500,00	15 219 193,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 274 143,00	940 500,00	15 214 643,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 728 685,00	405 000,00	5 133 685,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 675 635,00	405 000,00	5 080 635,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 006 076,00	-3 191 730,00	4 814 346,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 934 828,00	-3 191 730,00	743 098,00
6257	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	3 191 730,00	-3 191 730,00	0,00
RAZEM DOCHODY		75 832 490,93	3 369 039,00	79 201 529,93

Budżet na rok 2021

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		19 012 566,79	1 345 500,00	20 358 066,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 274 143,00	940 500,00	15 214 643,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 274 143,00	940 500,00	15 214 643,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 675 635,00	405 000,00	5 080 635,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 675 635,00	405 000,00	5 080 635,00
RAZEM DOCHODY			20 722 840,42	1 345 500,00	22 068 340,42

Budżet na rok 2021

DOCHODY na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		44 316,00	0,00	44 316,00
80195	Pozostała działalność		44 316,00	0,00	44 316,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 316,00	0,00	44 316,00
RAZEM DOCHODY			44 316,00	0,00	44 316,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 907 432,00	438 342,00	4 345 774,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 090 769,00	438 342,00	3 529 111,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 167 291,00	438 342,00	2 605 633,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 337 530,00	-1 368 088,70	1 969 441,30
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		663 000,00	1 580,00	664 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	-550,00	20 450,00
4270	Zakup usług remontowych		265 000,00	4 900,00	269 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	-500,00	6 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 000,00	-770,00	26 230,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00	-500,00	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 662 530,00	-1 368 088,70	1 294 441,30
4480	Podatek od nieruchomości		37 410,00	1 000,00	38 410,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 000,00	-1 000,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 537 000,00	-1 368 088,70	1 168 911,30
70095	Pozostała działalność		12 000,00	-1 580,00	10 420,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 000,00	-690,00	3 310,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 000,00	-890,00	7 110,00
750	Administracja publiczna		6 311 186,00	46 930,00	6 358 116,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		134 993,00	49 930,00	184 923,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		117 040,00	49 930,00	166 970,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 134 391,36	0,00	5 134 391,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 752,00	3 500,00	171 252,00
4220	Zakup środków żywności		2 800,00	300,00	3 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 500,00	-1 000,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		436 191,00	10 000,00	446 191,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000,00	2 000,00	42 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00	-800,00	3 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		33 114,00	-14 000,00	19 114,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		197 288,00	15 000,00	212 288,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 670,00	-7 000,00	2 670,00
4300	Zakup usług pozostałych		162 488,00	22 000,00	184 488,00
75095	Pozostała działalność		545 874,00	-18 000,00	527 874,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 219,00	-4 000,00	219,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	-5 000,00	3 300,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 750,00	-8 000,00	10 750,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00	0,00	2 694,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00	0,00	2 694,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,07	12,00	330,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,93	-8,00	47,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	-4,00	2 316,00
758	Różne rozliczenia	514 316,78	27 235,28	541 552,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	514 316,78	27 235,28	541 552,06
4810	Rezerwy	514 316,78	27 235,28	541 552,06
801	Oświata i wychowanie	22 412 542,12	34 213,00	22 446 755,12
80101	Szkoły podstawowe	14 750 200,00	13 138,00	14 763 338,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 732,00	11 300,00	271 032,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620 709,00	7 000,00	9 627 709,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 424,00	-34 500,00	695 924,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 976,00	-2 950,00	244 026,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 004,00	-8 800,00	14 204,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 253,00	6 909,00	338 162,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 960,00	20 000,00	219 960,00
4260	Zakup energii	276 040,00	85 500,00	361 540,00
4270	Zakup usług remontowych	79 560,00	-935,00	78 625,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 256,00	-750,00	9 506,00
4300	Zakup usług pozostałych	412 680,00	-4 806,00	407 874,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 699,00	-1 806,00	19 893,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 150,00	3 850,00
4430	Różne opłaty i składki	21 876,00	-2 704,00	19 172,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 275,00	-1 900,00	10 375,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 687,00	-57 000,00	28 687,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-270,00	45 730,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 261,00	58 725,00	1 253 986,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 452,00	7 200,00	56 652,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 639,00	40 900,00	811 539,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 361,00	-2 500,00	59 861,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 179,00	12 500,00	157 679,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 377,00	1 353,00	27 730,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 620,00	3 125,00	6 745,00
4260	Zakup energii	11 470,00	2 000,00	13 470,00
4270	Zakup usług remontowych	13 150,00	-1 200,00	11 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	-153,00	12 697,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 017,00	-4 500,00	517,00
80104	Przedszkola	3 676 240,00	82 920,00	3 759 160,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 098,00	2 600,00	48 698,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 633,00	98 000,00	2 318 633,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 118,00	-11 200,00	164 918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 568,00	12 000,00	413 568,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 233,00	-8 000,00	49 233,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	20,00	1 460,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 760,00	1 000,00	36 760,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	20 000,00	183 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 395,00	-30 500,00	1 895,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	519 620,00	1 200,00	520 820,00
4300	Zakup usług pozostałych	519 620,00	1 200,00	520 820,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 070,00	-8 500,00	65 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 070,00	-8 500,00	65 570,00
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	494 521,00	-65 320,00	429 201,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 220,00	-50 000,00	304 220,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 782,00	-4 900,00	24 882,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 689,00	-10 420,00	57 269,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 294 083,00	-47 950,00	1 246 133,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 457,00	600,00	26 057,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 189,00	-36 050,00	910 139,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 262,00	-12 500,00	58 762,00
851	Ochrona zdrowia	416 327,00	37 904,00	454 231,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 471,00	31 904,00	409 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 699,00	20 000,00	84 699,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 382,00	11 904,00	232 286,00
85195	Pozostała działalność	35 356,00	6 000,00	41 356,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 406,00	6 000,00	17 406,00
852	Pomoc społeczna	4 090 550,71	10 000,00	4 100 550,71
85216	Zasiłki stałe	190 666,00	-9 710,00	180 956,00
3110	Świadczenia społeczne	181 100,00	-9 710,00	171 390,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	961 799,71	18 245,00	980 044,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 765,97	10 000,00	598 765,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 384,41	5 070,00	38 454,41
4300	Zakup usług pozostałych	66 236,00	2 733,00	68 969,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 934,00	-388,00	24 546,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 590,00	-20,00	3 570,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	850,00	3 350,00
85295	Pozostała działalność	227 985,00	1 465,00	229 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 500,00	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-35,00	5 065,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	777 662,00	-9 228,00	768 434,00
85401	Świetlice szkolne	599 871,00	-12 100,00	587 771,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 315,00	-5 000,00	437 315,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 106,00	-6 500,00	28 606,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 101,00	-600,00	4 501,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 791,00	2 872,00	160 663,00

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 148,00	2 872,00	9 020,00
855	Rodzina	20 105 978,55	1 345 500,00	21 451 478,55
85501	Świadczenie wychowawcze	14 354 452,00	940 500,00	15 294 952,00
3110	Świadczenia społeczne	14 150 865,00	934 450,00	15 085 315,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 820,00	3 050,00	121 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 724 535,00	405 000,00	5 129 535,00
3110	Świadczenia społeczne	4 254 200,00	378 600,00	4 632 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 620,00	-2 700,00	110 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 423,00	26 413,00	321 836,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,00	-94,00	2 281,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	2 781,00	3 029,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	783 237,76	0,00	783 237,76
4267	Zakup energii	5 119,36	3 264,81	8 384,17
4269	Zakup energii	480,64	235,19	715,83
4307	Zakup usług pozostałych	75 097,84	-3 264,81	71 833,03
4309	Zakup usług pozostałych	76 578,16	-235,19	76 342,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 999 156,00	-1 325 828,00	10 673 328,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 741 729,00	2 600 000,00	4 341 729,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 729,00	2 600 000,00	4 199 729,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 971 248,00	0,00	3 971 248,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 812,00	1 300,00	62 112,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 264,00	300,00	11 564,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,00	100,00	1 704,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 860 240,00	-1 500,00	3 858 740,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-200,00	3 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 800,00	-7 400,00	360 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-3 100,00	41 900,00
4260	Zakup energii	5 000,00	-800,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00	-2 500,00	246 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 074 198,00	-3 925 828,00	148 370,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 950,00	-856 950,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 099,00	-197 099,00	0,00
6257	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	2 334 780,00	-2 334 780,00	0,00
6259	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	536 999,00	-536 999,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 145 000,00	15 200,00	1 160 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-6 000,00	18 500,00
4260	Zakup energii	1 079 500,00	24 200,00	1 103 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
90095	Pozostała działalność	441 256,00	-7 800,00	433 456,00

4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 000,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-4 800,00	135 200,00
926	Kultura fizyczna	2 736 401,00	-200 000,00	2 536 401,00
92601	Obiekty sportowe	896 901,00	-200 000,00	696 901,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	-200 000,00	665 000,00
RAZEM WYDATKI		82 878 397,93	-963 020,42	81 915 377,51

Budżet na rok 2021

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 694,00	0,00	2 694,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 694,00	0,00	2 694,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		318,07	12,00	330,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55,93	-8,00	47,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 320,00	-4,00	2 316,00
855	Rodzina		19 012 566,79	1 345 500,00	20 358 066,79
85501	Świadczenia wychowawcze		14 274 143,00	940 500,00	15 214 643,00
3110	Świadczenia społeczne		14 150 865,00	934 450,00	15 085 315,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 602,00	3 050,00	98 652,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 675 635,00	405 000,00	5 080 635,00
3110	Świadczenia społeczne		4 254 200,00	378 600,00	4 632 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 620,00	-2 700,00	110 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		295 423,00	26 413,00	321 836,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 375,00	-94,00	2 281,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248,00	2 781,00	3 029,00
RAZEM WYDATKI			20 722 840,42	1 345 500,00	22 068 340,42

Budżet na rok 2021

WYDATKI na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		44 316,00	0,00	44 316,00
80195	Pozostała działalność		44 316,00	0,00	44 316,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 316,00	0,00	44 316,00
RAZEM WYDATKI			44 316,00	0,00	44 316,00

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XXXV.239.2021
z dnia 25.11.2021 r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.	zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			8.361.810,72		4.029.751,30
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.142.750,00		2.142.750,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	351.345,00		351.345,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	406.943,00		406.943,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.460.772,72	- 4.332.059,42	1.128.713,30

Załącznik Nr 3b
do uchwały nr XXXV.239.2021
z dnia 25.11.2021 r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	zmiana	Kwota po zmianach
Rozchody ogółem			1.315.903,72		1.315.903,72
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	550.000,00		550.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	765.903,72		765.903,72

Budżet na rok 2021

DOTACJE

DOTACJE								
Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	471 060,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	471 060,00	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	471 060,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	48 698,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola	0,00	0,00	48 698,00	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	48 698,00	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 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	1 869 058,00	0,00	82 000,00	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	1 869 058,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 869 058,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	88 325,00	0,00	0,00	138 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
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	27 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 700,00	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
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	111 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	46 625,00	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	46 625,00	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	1 280 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
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	133 000,00
RAZEM WYDATKI		3 149 058,00	0,00	718 473,00	0,00	0,00	367 000,00