

UCHWAŁA NR XXXII.219.2021
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 31 sierpnia 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) 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. "§ 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 73.199.725,24 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 68.929.506,88 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 4.270.218,36 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 19.548.841,96 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A. "
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.762.499,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B
- 3) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania – COVID-19 w wysokości 24.256,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1C

2. "§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 80.245.632,24 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.214.734,24 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 12.030.898,00 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 19.548.841,96 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2A
- 2) wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych – COVID-19 w wysokości 2.039.458,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B
- 3) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania – COVID-19 w wysokości 24.565,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2C „
- 5) 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 4.825.181,76 złotych. „

3. „ § 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 164.631,78 złote
- 2) celową w wysokości 200.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 złotych”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 038 018,52	0,00	1 038 018,52
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	121 500,00	0,00	121 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 500,00	0,00	103 500,00
600	Transport i łączność		204 903,00	0,00	204 903,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	75 000,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-75 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 267 621,00	100 000,00	24 367 621,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 755 066,00	100 000,00	5 855 066,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	100 000,00	330 000,00
758	Różne rozliczenia		14 970 288,00	282 455,78	15 252 743,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 926 340,00	149 110,00	11 075 450,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 926 340,00	149 110,00	11 075 450,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	69 500,00	133 345,78	202 845,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 537,42	116 537,42
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 808,36	16 808,36
801	Oświata i wychowanie		1 136 545,04	-6,99	1 136 538,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 335,04	-6,99	159 328,05
	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	159 335,04	-6,99	159 328,05
851	Ochrona zdrowia		7 656,00	16 600,00	24 256,00
	85195	Pozostała działalność	7 656,00	16 600,00	24 256,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 656,00	16 600,00	24 256,00
852	Pomoc społeczna		554 083,11	12 903,23	566 986,34
	85216	Zasiłki stałe	174 390,00	2 000,00	176 390,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 220,60	7 403,23	126 623,83
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 736,00	7 403,23	124 139,23
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	3 500,00	43 500,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00	3 500,00	43 500,00
855	Rodzina	18 951 271,92	58 310,63	19 009 582,55
85501	Świadczenie wychowawcze	13 945 243,00	24 750,00	13 969 993,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	-5 500,00	10 000,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 928 893,00	30 250,00	13 959 143,00
85503	Karta Dużej Rodziny	296,13	403,87	700,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,13	403,87	700,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00	3 962,00	50 762,00
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	46 800,00	3 962,00	50 762,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 011,00	29 194,76	601 205,76
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 083,00	27 232,92	494 315,92
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 648,00	1 961,84	35 609,84
926	Kultura fizyczna	55 050,00	100 000,00	155 050,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY		72 629 462,59	570 262,65	73 199 725,24

Budżet na rok 2021

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		159 335,04	-6,99	159 328,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		159 335,04	-6,99	159 328,05
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	159 335,04	-6,99	159 328,05
855	Rodzina		18 308 760,92	34 615,87	18 343 376,79
85501	Świadczenie wychowawcze		13 928 893,00	30 250,00	13 959 143,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 928 893,00	30 250,00	13 959 143,00
85503	Karta Dużej Rodziny		296,13	403,87	700,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,13	403,87	700,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		46 800,00	3 962,00	50 762,00
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	46 800,00	3 962,00	50 762,00
RAZEM DOCHODY			19 514 233,08	34 608,88	19 548 841,96

Budżet na rok 2021

DOCHODY- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		103 500,00	-103 500,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	103 500,00	-103 500,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 500,00	-103 500,00	0,00
600	Transport i łączność		198 603,00	0,00	198 603,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	75 000,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-75 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			1 865 999,00	-103 500,00	1 762 499,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY – Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		7 656,00	16 600,00	24 256,00
85195	Pozostała działalność		7 656,00	16 600,00	24 256,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 656,00	16 600,00	24 256,00
		<i>Dochody bieżące - COVID-19</i>	<i>7 656,00</i>	<i>16 600,00</i>	<i>24 256,00</i>
RAZEM DOCHODY			7 656,00	16 600,00	24 256,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 213 207,00	204 000,00	4 417 207,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 440 544,00	204 000,00	3 644 544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 291,00	204 000,00	2 747 291,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 243 530,00	50 000,00	3 293 530,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	572 000,00	50 000,00	622 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	169 000,00	7 000,00	176 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	10 000,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	18 000,00	151 000,00
750	Administracja publiczna		6 277 309,00	0,00	6 277 309,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 130 391,36	4 000,00	5 134 391,36
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 288,00	0,00	186 288,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	-5 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 488,00	5 000,00	153 488,00
	75095	Pozostała działalność	568 624,00	-4 000,00	564 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-4 000,00	37 500,00
758	Różne rozliczenia		370 986,00	-6 354,22	364 631,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 986,00	-6 354,22	364 631,78
	4810	Rezerwy	370 986,00	-6 354,22	364 631,78
801	Oświata i wychowanie		22 170 198,04	217 913,01	22 388 111,05
	80101	Szkoły podstawowe	14 651 888,00	148 320,00	14 800 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 082,00	1 650,00	259 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 074,00	-4 650,00	730 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 976,00	-1 000,00	246 976,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 004,00	-1 000,00	23 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 643,00	7 210,00	256 853,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	149 110,00	158 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	1 000,00	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 486,00	-2 000,00	413 486,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 102,00	-500,00	14 602,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 511,00	9 500,00	1 188 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 652,00	5 800,00	50 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 161,00	-1 800,00	62 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 700,00	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 500,00	16 500,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 217,00	-2 700,00	8 517,00
80104	Przedszkola	3 615 540,00	55 700,00	3 671 240,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 798,00	3 300,00	46 098,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 781,00	1 000,00	5 781,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 118,00	-1 000,00	176 118,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 600,00	52 400,00	163 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	511 520,00	11 100,00	522 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	511 520,00	11 100,00	522 620,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 770,00	-4 000,00	75 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 770,00	-4 000,00	75 770,00
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	0,00	494 521,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 958,00	1 000,00	5 958,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 782,00	-1 000,00	29 782,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 297 081,00	-2 700,00	1 294 381,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 216,00	-2 700,00	71 516,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 335,04	-6,99	159 328,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,55	-0,06	1 577,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 757,49	-6,93	157 750,56
851	Ochrona zdrowia	365 948,00	16 600,00	382 548,00
85195	Pozostała działalność	12 656,00	16 600,00	29 256,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 126,00	5 280,00	11 406,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	4 320,00	4 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	7 000,00	8 100,00
852	Pomoc społeczna	4 159 240,11	-21 905,77	4 137 334,34
85216	Zasiłki stałe	219 566,00	-2 500,00	217 066,00
3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	-2 500,00	207 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	960 528,60	-19 405,77	941 122,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 213,00	-15 814,77	580 398,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 624,00	-5 441,00	104 183,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 898,00	-650,00	12 248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 809,27	1 566,00	28 375,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	934,00	24 934,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	758 341,00	-13 110,00	745 231,00
85401	Świetlice szkolne	602 785,00	-2 010,00	600 775,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 170,00	-2 010,00	35 160,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 556,00	-11 100,00	124 456,00
3240	Stypendia dla uczniów	135 556,00	-11 100,00	124 456,00
855	Rodzina	19 301 390,92	93 119,63	19 394 510,55
85501	Świadczenie wychowawcze	13 979 893,00	59 559,00	14 039 452,00
3110	Świadczenia społeczne	13 766 833,00	69 032,00	13 835 865,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 118,00	-7 298,00	118 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	-1 927,00	21 473,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 773,00	-248,00	2 525,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 290,00	0,00	4 380 290,00
3110	Świadczenia społeczne	3 869 082,00	9 473,00	3 878 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 118,00	-7 298,00	118 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 400,00	-1 927,00	321 473,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 773,00	-248,00	2 525,00
85503	Karta Dużej Rodziny	296,13	403,87	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	320,00	520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	55,00	90,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	8,00	13,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,13	20,87	77,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00	3 962,00	50 762,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	3 962,00	50 762,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	711 965,00	29 194,76	741 159,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 993,00	-1 000,00	13 993,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 505,00	27 232,92	41 737,92
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	1 961,84	3 552,84
4300	Zakup usług pozostałych	16 530,00	1 000,00	17 530,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 419 156,00	0,00	11 419 156,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 971 248,00	0,00	3 971 248,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 860 240,00	0,00	3 860 240,00
926	Kultura fizyczna	1 925 914,00	30 000,00	1 955 914,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 376 000,00	30 000,00	1 406 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	-25 000,00	100 000,00
4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	10 000,00	47 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	-10 000,00	169 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 549,00	55 000,00	268 549,00
RAZEM WYDATKI		79 675 369,59	570 262,65	80 245 632,24

Budżet na rok 2021

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		159 335,04	-6,99	159 328,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		159 335,04	-6,99	159 328,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 577,55	-0,06	1 577,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		157 757,49	-6,93	157 750,56
855	Rodzina		18 308 760,92	34 615,87	18 343 376,79
85501	Świadczenie wychowawcze		13 928 893,00	30 250,00	13 959 143,00
3110	Świadczenia społeczne		13 766 833,00	69 032,00	13 835 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 118,00	-30 516,00	95 602,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 400,00	-7 368,00	16 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 773,00	-898,00	1 875,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 331 390,00	0,00	4 331 390,00
3110	Świadczenia społeczne		3 869 082,00	9 473,00	3 878 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 118,00	-7 298,00	118 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323 400,00	-1 927,00	321 473,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 773,00	-248,00	2 525,00
85503	Karta Dużej Rodziny		296,13	403,87	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200,00	320,00	520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35,00	55,00	90,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,00	8,00	13,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56,13	20,87	77,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		46 800,00	3 962,00	50 762,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		46 800,00	3 962,00	50 762,00
RAZEM WYDATKI			19 514 233,08	34 608,88	19 548 841,96

Budżet na rok 2021

WYDATKI – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – COVID 19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 019 729,00	0,00	1 019 729,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 019 729,00	0,00	1 019 729,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 019 729,00	0,00	1 019 729,00
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów</i>	<i>400 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 039 458,00	0,00	2 039 458,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI – Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		7 656,00	16 600,00	24 256,00
85195	Pozostała działalność		7 656,00	16 600,00	24 256,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 126,00	5 280,00	11 406,00
	<i>Wynagrodzenia z tyt. transportu do punktu szczepień COVID-19</i>		<i>6 126,00</i>	<i>5 280,00</i>	<i>11 406,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430,00	4 320,00	4 750,00
	<i>Transport do punktu szczepień COVID-19</i>		<i>430,00</i>	<i>1 320,00</i>	<i>1 750,00</i>
	<i>Promocja szczepień COVID-19</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00	7 000,00	8 100,00
	<i>Promocja szczepień COVID-19</i>		<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			7 656,00	16 600,00	24 256,00