

UCHWAŁA NR XXXI.204.2021
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 23 czerwca 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. "§ 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 72.609.481,66 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 68.356.071,66 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 4.253.410,00 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 19.494.252,15 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 7.656,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1C

2. "§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 79.655.388,62 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.828.490,66 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 11.826.898,00 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 19.494.252,15 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2A
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.762.499,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B
- 3) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania – COVID-19 w wysokości 7.656,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2C „
- 4) 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 4.795.377,00 złotych. „

3. „ § 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 205.416,00 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”

4. „ § 4

- 1) Deficyt budżetu w wysokości 7.045.907,00 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 .
- 2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 8.361.810,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6.428.248,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 402.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 .”

6. „§ 7 Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 908.960,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.551.812,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. ”

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 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		916 518,52	121 500,00	1 038 018,52
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	121 500,00	121 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	103 500,00	103 500,00
801	Oświata i wychowanie		977 210,00	159 335,04	1 136 545,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 335,04	159 335,04
	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	0,00	159 335,04	159 335,04
851	Ochrona zdrowia		7 656,00	0,00	7 656,00
	85195	Pozostała działalność	7 656,00	0,00	7 656,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 656,00	0,00	7 656,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 373 297,00	233 744,00	1 607 041,00
	85395	Pozostała działalność	1 373 297,00	233 744,00	1 607 041,00
	2007	Dotacja celowa 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 klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 306,00	26 306,00
	2009	Dotacja celowa 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 klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 095,00	3 095,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 001,00	-31 033,00	2 968,00
	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	6 000,00	-5 825,00	175,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333 296,00	230 600,00	1 563 896,00
	6207	Dotacja celowa 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 klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 485,00	9 485,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6209		Dotacja celowa 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 klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 116,00	1 116,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 980,00	33 476,00	84 456,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 980,00	33 476,00	84 456,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 980,00	33 476,00	84 456,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 997 076,00	9 000,00	8 006 076,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 925 828,00	9 000,00	3 934 828,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
RAZEM DOCHODY			72 052 426,62	557 055,04	72 609 481,66

Budżet na rok 2021

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	159 335,04	159 335,04
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	159 335,04	159 335,04
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		0,00	159 335,04	159 335,04
RAZEM DOCHODY			19 334 917,11	159 335,04	19 494 252,15

Budżet na rok 2021

DOCHODY- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		198 603,00	0,00	198 603,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		75 000,00	0,00	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	0,00	75 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		123 603,00	0,00	123 603,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		123 603,00	0,00	123 603,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 333 296,00	230 600,00	1 563 896,00
85395	Pozostała działalność		1 333 296,00	230 600,00	1 563 896,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 333 296,00	230 600,00	1 563 896,00
RAZEM DOCHODY			1 531 899,00	230 600,00	1 762 499,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY – Fundusz przeciwdziałania COVID -19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		10 800,00	-3 144,00	7 656,00
85195	Pozostała działalność		10 800,00	-3 144,00	7 656,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 800,00	-3 144,00	7 656,00
	Dochody bieżące - COVID-19		10 800,00	-3 144,00	7 656,00
RAZEM DOCHODY			10 800,00	-3 144,00	7 656,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 044 322,52	-18 000,00	1 026 322,52
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	-18 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-18 000,00	22 000,00
600	Transport i łączność		4 144 647,00	68 560,00	4 213 207,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	544 103,00	50 560,00	594 663,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 500,00	50 560,00	471 060,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 422 544,00	18 000,00	3 440 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 324,00	20 000,00	116 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 747,00	-2 000,00	412 747,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 291,00	0,00	2 543 291,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 243 530,00	0,00	3 243 530,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	572 000,00	0,00	572 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	159 000,00	10 000,00	169 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	-5 000,00	225 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750	Administracja publiczna		6 275 249,00	0,00	6 275 249,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 128 331,36	0,00	5 128 331,36
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 600,00	-6 600,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	6 600,00	6 700,00
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	0,00	318,07	318,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,93	55,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 320,00	2 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	-2 694,00	0,00
758	Różne rozliczenia		435 038,00	-29 622,00	405 416,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	435 038,00	-29 622,00	405 416,00
	4810	Rezerwy	435 038,00	-29 622,00	405 416,00
801	Oświata i wychowanie		21 930 863,00	239 335,04	22 170 198,04
	80101	Szkoły podstawowe	14 607 388,00	34 500,00	14 641 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 393,00	-1 750,00	249 643,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	291 365,00	-21 289,00	270 076,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	19 500,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 844,00	12 750,00	437 594,00
	4307	Zakup usług pozostałych	196 422,00	26 289,00	222 711,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 163 011,00	15 500,00	1 178 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 377,00	1 500,00	17 877,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
80104	Przedszkola		3 585 540,00	30 000,00	3 615 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	30 000,00	51 700,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	159 335,04	159 335,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 577,55	1 577,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 757,49	157 757,49
851	Ochrona zdrowia		365 948,00	0,00	365 948,00
85195	Pozostała działalność		12 656,00	0,00	12 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 126,00	0,00	6 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
852	Pomoc społeczna		4 151 630,97	0,00	4 151 630,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej		959 919,46	0,00	959 919,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	2 213,00	596 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 091,00	-2 213,00	43 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 624,00	0,00	109 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 898,00	0,00	12 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	800,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-594,00	2 406,00
	4580	Pozostałe odsetki	17 000,00	-206,00	16 794,00
85295	Pozostała działalność		227 985,00	0,00	227 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 872,00	221,00	97 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00	-221,00	8 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 462,00	0,00	20 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	0,00	1 331,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 389 487,00	233 886,00	1 623 373,00
85395	Pozostała działalność		1 387 487,00	233 886,00	1 621 373,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 333 296,00	230 600,00	1 563 896,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 968,00	2 968,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	175,00	175,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	143,00	143,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		724 865,00	33 476,00	758 341,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		102 080,00	33 476,00	135 556,00
	3240	Stypendia dla uczniów	102 080,00	33 476,00	135 556,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		19 281 019,13	4 000,00	19 285 019,13
85501	Świadczenie wychowawcze		13 979 893,00	0,00	13 979 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 278,00	840,00	126 118,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 609,00	-840,00	9 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 400,00	0,00	23 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 773,00	0,00	2 773,00
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		3 869 206,00	-124,00	3 869 082,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 278,00	840,00	126 118,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 609,00	-840,00	9 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323 400,00	0,00	323 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 773,00	0,00	2 773,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124,00	124,00	248,00
85504	Wspieranie rodziny		116 075,00	0,00	116 075,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 661,00	615,00	81 276,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 407,00	-615,00	5 792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 994,00	0,00	14 994,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 134,00	0,00	2 134,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		707 965,00	4 000,00	711 965,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 603,00	4 000,00	15 603,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 363 786,00	27 000,00	11 390 786,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 149 729,00	12 000,00	1 161 729,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	12 000,00	27 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 024 828,00	21 000,00	4 045 828,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	600,00	600,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		99 000,00	12 000,00	111 000,00
90095	Pozostała działalność		437 256,00	-6 000,00	431 256,00
4300	Zakup usług pozostałych		132 000,00	-6 000,00	126 000,00
RAZEM WYDATKI			79 096 753,62	558 635,04	79 655 388,66

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		0,00	318,07	318,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	55,93	55,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 320,00	2 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 694,00	-2 694,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	159 335,04	159 335,04
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	159 335,04	159 335,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 577,55	1 577,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	157 757,49	157 757,49
855	Rodzina		18 292 389,13	0,00	18 292 389,13
85501	Świadczenie wychowawcze		13 928 893,00	0,00	13 928 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 278,00	840,00	126 118,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 609,00	-840,00	9 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 400,00	0,00	23 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 773,00	0,00	2 773,00
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		3 869 206,00	-124,00	3 869 082,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 278,00	840,00	126 118,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 609,00	-840,00	9 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323 400,00	0,00	323 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 773,00	0,00	2 773,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124,00	124,00	248,00
RAZEM WYDATKI			19 334 917,11	159 335,04	19 494 252,15

Budżet na rok 2021

WYDATKI – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		198 603,00	0,00	198 603,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		75 000,00	0,00	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		123 603,00	0,00	123 603,00
4300	Zakup usług pozostałych		123 603,00	0,00	123 603,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 333 296,00	230 600,00	1 563 896,00
85395	Pozostała działalność		1 333 296,00	230 600,00	1 563 896,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 333 296,00	230 600,00	1 563 896,00
RAZEM WYDATKI			1 531 899,00	230 600,00	1 762 499,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI- Fundusz przeciwdziałania COVID -19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		7 656,00	0,00	7 656,00
85195	Pozostała działalność		7 656,00	0,00	7 656,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 126,00	0,00	6 126,00
	<i>Transport do punktów szczepień COVID 19- zlecone</i>		6 126,00	-6 126,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia z tyt. transportu do punktu szczepień COVID-19</i>		0,00	6 126,00	6 126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430,00	0,00	430,00
	<i>Transport do punktów szczepień COVID 19 -zlecone</i>		430,00	-430,00	0,00
	<i>Transport do punktu szczepień COVID-19</i>		0,00	430,00	430,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00	0,00	1 100,00
	<i>Transport do punktów szczepień COVID 19 -zlecone</i>		1 100,00	-1 100,00	0,00
	<i>Transport do punktu szczepień COVID-19</i>		0,00	1 100,00	1 100,00
RAZEM WYDATKI			7 656,00	0,00	7 656,00

PRZYCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			8.360.230,72	+ 1580,00	8.361.810,72
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.	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	349.765,00	+1580,00	351.345,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	406.943,00		
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.460.772,72		

Budżet na rok 2021

DOTACJE

Dział		Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Rozdział	§		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		Zakres (przeznaczenie dotacji)						
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 563 896,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność		1 563 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 563 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	2 960 104,00	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
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	2 871 779,00	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
RAZEM WYDATKI			2 923 896,00	0,00	3 504 352,00	0,00	0,00	402 000,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej na 2021 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 028 896,00	3 028 896,00
	85395	Pozostała działalność		
		Wpływy z działalności	950 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	515 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 430 600,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	133 296,00	
		Razem przychody	3 028 896,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 529 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		342 018,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		112 078,00
		Razem koszty		3 028 896,00

Uzasadnienie

1). Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		916 518,52	121 500,00	1 038 018,52
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	121 500,00	121 500,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na zakup drzew miododajnych	0,00	18 000,00	18 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na budowę dróg lokalnych , śródpolnych (FOGR)	0,00	103 500,00	103 500,00
801	Oświata i wychowanie		977 210,00	159 335,04	1 136 545,04
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	159 335,04	159 335,04
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 – na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych dla szkół	0,00	159 335,04	159 335,04
851	Ochrona zdrowia		7 656,00	0,00	7 656,00
85195	Pozostała działalność		7 656,00	0,00	7 656,00
0970		Wpływy z różnych dochodów – fundusz przeciwdziałania – COVID 19	7 656,00	0,00	7 656,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 373 297,00	233 744,00	1 607 041,00
85395	Pozostała działalność		1 373 297,00	233 744,00	1 607 041,00

2007	Dotacja celowa 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 klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 306,00	26 306,00
2009	Dotacja celowa 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 klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 095,00	3 095,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 001,00	-31 033,00	2 968,00
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	6 000,00	-5 825,00	175,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333 296,00	230 600,00	1 563 896,00
6207	Dotacja celowa 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 klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 485,00	9 485,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6209		Dotacja celowa 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 klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 116,00	1 116,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 980,00	33 476,00	84 456,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 980,00	33 476,00	84 456,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – pomoc socjalna dla uczniów	50 980,00	33 476,00	84 456,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 997 076,00	9 000,00	8 006 076,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 925 828,00	9 000,00	3 934 828,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – program „Czyste powietrze „	0,00	9 000,00	9 000,00
RAZEM DOCHODY			72 052 426,62	557 055,04	72 609 481,66

2). Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 044 322,52	-18 000,00	1 026 322,52
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	-18 000,00	37 000,00
	<i>Drobne prace kanalizacyjne</i>	<i>55 000,00</i>	<i>-18 000,00</i>	<i>37 000,00</i>
600	Transport i łączność	4 144 647,00	68 560,00	4 213 207,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	544 103,00	50 560,00	594 663,00
	<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.- Staniew - dotacja powiat</i>	<i>20 000,00</i>	<i>50 560,00</i>	<i>70 560,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	3 422 544,00	18 000,00	3 440 544,00
	<i>Ścinka poboczy na drogach gminnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>48 000,00</i>
	<i>Przebudowa drogi Nr 761533P Dębówiec- Wyrębin etap II</i>	<i>400 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>430 000,00</i>
	<i>Zakup sadzonek drzew miododajnych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>52 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 243 530,00	0,00	3 243 530,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	572 000,00	0,00	572 000,00
	<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>566 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>567 000,00</i>
	<i>Podatek VAT</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>

750	Administracja publiczna	6 275 249,00	0,00	6 275 249,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 128 331,36	0,00	5 128 331,36
	<i>Odestki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</i>	<i>6 600,00</i>	<i>-6 600,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Odsetki od subwencji</i>	<i>0,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>
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
	<i>Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>2 320,00</i>	<i>2 320,00</i>
	<i>Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS</i>	<i>0,00</i>	<i>318,07</i>	<i>318,07</i>
	<i>Prowadzenie rejestru wyborców-zakupy</i>	<i>2 694,00</i>	<i>-2 694,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia	435 038,00	-29 622,00	405 416,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	435 038,00	-29 622,00	405 416,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>235 038,00</i>	<i>-29 622,00</i>	<i>205 416,00</i>

801	Oświata i wychowanie	21 930 863,00	239 335,04	22 170 198,04
80101	Szkoły podstawowe	14 607 388,00	34 500,00	14 641 888,00
	<i>Remont podestu przy hali sportowej SP Borzęcice</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>
	<i>Wymiana drzwi frontowych od strony boiska SP Mokronos</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>
	<i>Dostawanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych SP Mokronos</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>
	<i>Remont sanitariatów SP nr 1 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Remont kotłowni szkolnej</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Zakup energii,gazu,wody</i>	<i>185 060,00</i>	<i>-26 289,00</i>	<i>158 771,00</i>
	<i>Projekt"Kompetent na kadra kluczem do rozwoju szkoły"projekt progr.ERAZMUS+Akcji 1 Mobilność Edukacyjna</i>	<i>1 581,00</i>	<i>26 289,00</i>	<i>27 870,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	7 643,00	-1 000,00	6 643,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy</i>	1 800,00	-800,00	1 000,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	10 500,00	2 300,00	12 800,00
		<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i>	1 500,00	-500,00	1 000,00
		<i>Projekt Edukac. "Teatr kontra COWID-19"</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>Zakup energii, gazu, wody</i>	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	42 220,00	-5 000,00	37 220,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 163 011,00	15 500,00	1 178 511,00
		<i>Remont przedszkola</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
		<i>Wyposażenie placu zabaw -zakup Przedszkole Wrotków</i>	0,00	1 500,00	1 500,00
		<i>Malowanie sali w przedszkolu</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
		<i>Remont kominów na budynku przedszkola</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
80104	Przedszkola		3 585 540,00	30 000,00	3 615 540,00
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. na oddział przedszkolny.</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	159 335,04	159 335,04
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	0,00	13 383,81	13 383,81
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	0,00	22 245,30	22 245,30
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	0,00	1 577,55	1 577,55
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	0,00	47 551,68	47 551,68
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	0,00	53 417,43	53 417,43
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	0,00	9 905,94	9 905,94
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	0,00	11 253,33	11 253,33
851	Ochrona zdrowia		365 948,00	0,00	365 948,00
85195	Pozostała działalność		12 656,00	0,00	12 656,00
		<i>Transport do punktów szczepień COVID 19- zlecone</i>	6 126,00	-6 126,00	0,00

	Wynagrodzenia z tyt. transportu do pkt. szczepień - COVID-19	0,00	6 126,00	6 126,00
	Transport do punktów szczepień COVID 19 -zlecone	1 530,00	-1 530,00	0,00
	Transport do punktów szczepień COVID 19	0,00	1 530,00	1 530,00
852	Pomoc społeczna	4 151 630,97	0,00	4 151 630,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	959 919,46	0,00	959 919,46
	badania okresowe pracowników środki własne	2 700,00	800,00	3 500,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	54 961,00	-2 728,00	52 233,00
	odsetki do ZUS od składek za podopiecznych	17 000,00	-206,00	16 794,00
	ubezpieczenie budynku i samochodu	3 000,00	-594,00	2 406,00
	wynagrodzenia-środki własne	590 916,00	2 728,00	593 644,00
85295	Pozostała działalność	227 985,00	0,00	227 985,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	10 572,00	-274,00	10 298,00
	wynagrodzenia-środki własne	114 770,00	274,00	115 044,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 389 487,00	233 886,00	1 623 373,00
85395	Pozostała działalność	1 387 487,00	233 886,00	1 621 373,00
	Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 333 296,00	230 600,00	1 563 896,00
	Zwrot dotacji	0,00	3 143,00	3 143,00
	Odsetki od źle wykorzystanej dotacji	0,00	143,00	143,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	724 865,00	33 476,00	758 341,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 080,00	33 476,00	135 556,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	102 080,00	33 476,00	135 556,00
855	Rodzina	19 281 019,13	4 000,00	19 285 019,13

85501	Świadczenie wychowawcze	13 979 893,00	0,00	13 979 893,00
-------	-------------------------	---------------	------	---------------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone</i>	12 659,00	-1 002,00	11 657,00
		<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	149 401,00	1 002,00	150 403,00
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
		<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone</i>	12 659,00	-1 002,00	11 657,00
		<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	149 401,00	1 002,00	150 403,00
		<i>zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem</i>	124,00	124,00	248,00
		<i>św. za życiem</i>	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		<i>świadczenia rodzinne</i>	3 585 206,00	-4 124,00	3 581 082,00
85504	Wspieranie rodziny		116 075,00	0,00	116 075,00
		<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	7 668,00	-736,00	6 932,00
		<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	96 528,00	736,00	97 264,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		707 965,00	4 000,00	711 965,00
		<i>Klub Malucha -materiały ni wyposażenie</i>	11 603,00	4 000,00	15 603,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 363 786,00	27 000,00	11 390 786,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 149 729,00	12 000,00	1 161 729,00
		<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	15 000,00	12 000,00	27 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 024 828,00	21 000,00	4 045 828,00
		<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	99 000,00	12 000,00	111 000,00
		<i>Program "Czyste Powietrze"</i>	0,00	9 000,00	9 000,00
90095	Pozostała działalność		437 256,00	-6 000,00	431 256,00
		<i>Usługa konsultigowa-energia</i>	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
RAZEM WYDATKI			79 096 753,62	558 635,04	79 655 388,66

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski