

UCHWAŁA NR XXVI.173.2021
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 22 lutego 2021 roku

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 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwała, 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 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. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. "§ 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 71.813.141,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 68.018.411,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 3.794.730,00 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 18.405.037,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A. "

2. "§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 78.857.468,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 65.686.351,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 13.171.117,00 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 18.405.037,00 złote
zgodnie z załącznikiem Nr 2A „

2) 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 4.686.395,00 złotych.

3. „ § 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 167.265,00 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 7.044.327,00 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 8.360.230,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) 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 – 6.134.088,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 378.000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 .”

6. „§ 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 353.292,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 349.792,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych. ”

7. „§ 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.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2021 roku.

UZASADNIENIE

1). Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		144 603,00	15 757,00	0,00	160 360,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 757,00	0,00	15 757,00
	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	0,00	15 757,00	0,00	15 757,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 192 538,00	21 000,00	1 000,00	24 212 538,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 306 418,00	500,00	0,00	5 306 918,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	0,00	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 680 483,00	20 500,00	1 000,00	5 699 983,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	0,00	500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		16 078 585,00	7 488,00	0,00	16 086 073,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 918 852,00	7 488,00	0,00	10 926 340,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 918 852,00	7 488,00	0,00	10 926 340,00
801	Oświata i wychowanie		974 344,00	22 984,00	0,00	997 328,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 620,00	22 984,00	0,00	46 604,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 484,00	0,00	19 484,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 333 296,00	40 001,00	0,00	1 373 297,00
	85395	Pozostała działalność	1 333 296,00	40 001,00	0,00	1 373 297,00
	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	0,00	34 001,00	0,00	34 001,00
	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	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		18 930 394,00	71 590,00	71 280,00	18 930 704,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	310,00	0,00	310,00
	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	0,00	310,00	0,00	310,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 011,00	71 280,00	71 280,00	572 011,00
	0830	Wpływy z usług	71 280,00	71 280,00	71 280,00	71 280,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 071 248,00	3 925 828,00	0,00	7 997 076,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 925 828,00	0,00	3 925 828,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	734 098,00	0,00	734 098,00
	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	0,00	3 191 730,00	0,00	3 191 730,00
RAZEM DOCHODY			67 780 773,00	4 104 648,00	72 280,00	71 813 141,00

2). Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 347 147,00	467 500,00	20 000,00	3 794 647,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00	407 500,00	0,00	531 103,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul.Podgórznej nr 5182P i ul. Grębowskiej nr 5183P w Koźminie Wlkp</i>	<i>0,00</i>	<i>387 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>387 500,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 195 544,00	60 000,00	20 000,00	3 235 544,00
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Boreckiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
750	Administracja publiczna		6 238 265,00	24 757,00	18 000,00	6 245 022,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 968,00	9 000,00	9 000,00	5 131 968,00
		<i>Opieka autorska nad programami</i>	<i>69 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>60 042,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób</i>	<i>30 263,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 263,00</i>
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 757,00	0,00	15 757,00
		<i>Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021</i>	<i>0,00</i>	<i>15 757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 757,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 800,00	0,00	9 000,00	181 800,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>14 500,00</i>
		<i>Zakup gadżetów reklamowych</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 500,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		340 964,00	33 200,00	15 200,00	358 964,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 964,00	200,00	200,00	309 964,00
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>230 964,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>230 964,00</i>
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	23 000,00	15 000,00	23 000,00
		<i>Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		280 058,00	87 207,00	0,00	367 265,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 058,00	87 207,00	0,00	367 265,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>80 058,00</i>	<i>87 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 265,00</i>
801	Oświata i wychowanie		21 466 160,00	207 935,00	8 013,00	21 666 082,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 147 823,00	204 655,00	4 483,00	14 347 995,00
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>88 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>86 628,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>3 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 650,00</i>
		<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	<i>1 364,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 464,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>95 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>94 142,00</i>
		<i>Zakup opału</i>	<i>22 950,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 200,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 026,00</i>	<i>24 974,00</i>
		<i>Dziennik elektroniczny -opłata</i>	<i>0,00</i>	<i>1 026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 026,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przedsięwzięcie w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"-w Programie Operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	194 841,00	0,00	194 841,00
		Projekt "Kompetentna kadra kluczem do rozwoju szkoły" projekt progr. ERAZMUS+ Akcji 1 Mobilność Edukacyjna	0,00	1 581,00	0,00	1 581,00
		Zakup pozostałych materiałów	8 000,00	0,00	357,00	7 643,00
		Zakup energii, gazu, wody	10 000,00	357,00	0,00	10 357,00
		Projekt Edukac. "Teatr kontra COVID-19"	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 153 913,00	3 280,00	280,00	1 156 913,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 737,00	2 000,00	0,00	12 737,00
		Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	400,00	0,00	280,00	120,00
		Ubezpieczenia majątkowe	171,00	280,00	0,00	451,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 647,00	1 000,00	0,00	22 647,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		93 020,00	0,00	3 250,00	89 770,00
		Dokształcanie i kursy nauczycieli	14 526,00	0,00	3 250,00	11 276,00
851	Ochrona zdrowia		255 000,00	103 292,00	0,00	358 292,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 500,00	103 292,00	0,00	349 792,00
		Działalność promująca zdrowy styl życia	47 200,00	59 000,00	0,00	106 200,00
		Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	14 000,00	44 292,00	0,00	58 292,00
852	Pomoc społeczna		4 076 745,00	9 000,00	0,00	4 085 745,00
	85295	Pozostała działalność	236 235,00	9 000,00	0,00	245 235,00
		Transport do punktów szczepień COVID 19 -zlecone	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 335 296,00	45 941,00	0,00	1 381 237,00
	85395	Pozostała działalność	1 333 296,00	45 941,00	0,00	1 379 237,00
		Zakup stołu terapeutycznego	0,00	10 601,00	0,00	10 601,00
		zakup art. biurowych projekt Aktywny Senior	0,00	728,00	0,00	728,00
		zakup biletów wstępu zewnętrzne wydarzenia kult. projekt Aktywny Senior	0,00	12 326,00	0,00	12 326,00
		zakup usług cateringowych projekt Aktywny Senior	0,00	8 401,00	0,00	8 401,00
		zakup usług transportowych projekt Aktywny Senior	0,00	3 978,00	0,00	3 978,00
		ubezpieczenie uczestników wyjazdów projekt Aktywny Senior	0,00	631,00	0,00	631,00
		umowa zlecenie - spotkania z językiem angielskim	0,00	5 003,00	0,00	5 003,00
		wynagrodzenia osobowe projekt Aktywny Senior	0,00	4 273,00	0,00	4 273,00
855	Rodzina		19 143 292,00	226 697,00	109 776,00	19 260 213,00
	85504	Wspieranie rodziny	115 765,00	310,00	0,00	116 075,00
		świadczenie/dobry start 300+	0,00	300,00	0,00	300,00
		zakup art. biurowych środki zlecone	0,00	10,00	0,00	10,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	578 144,00	226 387,00	109 776,00	694 755,00
		Klub Malucha-Plące	284 391,00	56 316,00	0,00	340 707,00
		Klub Malucha -składki ZUS	61 596,00	13 267,00	0,00	74 863,00
		Klub Malucha -składki Fundusz Pracy	8 825,00	5 185,00	0,00	14 010,00
		Klub Malucha- materiały	25 834,00	0,00	21 838,00	3 996,00
		Klub Malucha -usługi pozostałe	57 217,00	16 280,00	57 217,00	16 280,00
		Klub Malucha -koszty prania	0,00	890,00	0,00	890,00
		Klub malucha -PPK	5 403,00	0,00	5 383,00	20,00
		Klub Malucha -koszty pośrednie , umowa zlecenie	36 000,00	13 119,00	0,00	49 119,00
		Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)	24 998,00	0,00	24 998,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Klub Malucha-usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarny, internet)</i>	2 600,00	0,00	340,00	2 260,00
		<i>Klub Malucha -koszty eksploatacji</i>	0,00	32 200,00	0,00	32 200,00
		<i>Klub Malucha- środki czystości</i>	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
		<i>Klub Malucha-materiały papiernicze i plastyczne</i>	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		<i>Klub Malucha -koszty pośrednie</i>	0,00	52 296,00	0,00	52 296,00
		<i>Klub Malucha-umowa zlecenie, składki ZUS-koszty pośr.</i>	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00
		<i>Klub Malucha-dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	100,00	0,00	100,00
		<i>Klub Malucha- szkolenie pracowników</i>	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		<i>Klub Malucha -badania lekarskie</i>	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		<i>Klub Malucha -materiały ni wyposażenie</i>	0,00	11 603,00	0,00	11 603,00
		<i>Klub Malucha -umowa zlecenie, FP-koszty pośrednie</i>	0,00	1 631,00	0,00	1 631,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 497 369,00	3 925 838,00	60 010,00	11 363 197,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		3 971 248,00	10,00	10,00	3 971 248,00
		<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	133 645,00	10,00	10,00	133 645,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		99 000,00	3 925 828,00	0,00	4 024 828,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	0,00	3 925 828,00	0,00	3 925 828,00
	90095 Pozostała działalność		496 667,00	0,00	60 000,00	436 667,00
		<i>Utrzymanie szaleń miejskich</i>	75 000,00	0,00	60 000,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 001 696,00	0,00	8 000,00	1 993 696,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 457 710,00	0,00	8 000,00	1 449 710,00
		<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	104 800,00	0,00	8 000,00	96 800,00
926	Kultura fizyczna		1 910 914,00	250 000,00	250 000,00	1 910 914,00
	92601 Obiekty sportowe		401 914,00	250 000,00	250 000,00	401 914,00
		<i>Przebudowa szatni i sanitariatów na Basenie Kąpielowym</i>	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		<i>Remont szatni na basenie kąpielowym</i>	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
RAZEM WYDATKI			73 965 100,00	5 381 367,00	488 999,00	78 857 468,00

Ponadto zostają uregulowane zapisy wskazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową co do limitów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek określony w § 7 uchwały budżetowej na 2021 r. oraz doprowadzenie do zgodności dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z jednostek samorządu terytorialnego zapisanych w załącznikach do zapisów treści uchwały

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		144 603,00	15 757,00	160 360,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 757,00	15 757,00
	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	0,00	15 757,00	15 757,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 192 538,00	20 000,00	24 212 538,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 306 418,00	500,00	5 306 918,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 680 483,00	19 500,00	5 699 983,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		16 078 585,00	7 488,00	16 086 073,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 918 852,00	7 488,00	10 926 340,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 918 852,00	7 488,00	10 926 340,00
801	Oświata i wychowanie		974 344,00	22 984,00	997 328,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 620,00	22 984,00	46 604,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 484,00	19 484,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 333 296,00	40 001,00	1 373 297,00
	85395	Pozostała działalność	1 333 296,00	40 001,00	1 373 297,00
	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	0,00	34 001,00	34 001,00
	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	0,00	6 000,00	6 000,00
855	Rodzina		18 930 394,00	310,00	18 930 704,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	310,00	310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	310,00	310,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		572 011,00	0,00	572 011,00
0830	Wpływy z usług		71 280,00	0,00	71 280,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 071 248,00	3 925 828,00	7 997 076,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	3 925 828,00	3 925 828,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	734 098,00	734 098,00
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		0,00	3 191 730,00	3 191 730,00
RAZEM DOCHODY			67 780 773,00	4 032 368,00	71 813 141,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		95 393,00	15 757,00	111 150,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 757,00	15 757,00
	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	0,00	15 757,00	15 757,00
855	Rodzina		18 284 883,00	310,00	18 285 193,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	310,00	310,00
	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	0,00	310,00	310,00
RAZEM DOCHODY			18 388 970,00	16 067,00	18 405 037,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 347 147,00	447 500,00	3 794 647,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00	407 500,00	531 103,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	407 500,00	407 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 195 544,00	40 000,00	3 235 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 247,00	-20 000,00	456 247,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 497,00	60 000,00	2 337 497,00
750	Administracja publiczna		6 238 265,00	6 757,00	6 245 022,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 968,00	0,00	5 131 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 011,00	-9 000,00	384 011,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 263,00	9 000,00	39 263,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 757,00	15 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 761,00	12 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,00	2 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,00	248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 800,00	-9 000,00	181 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	-3 000,00	8 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-6 000,00	144 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		340 964,00	18 000,00	358 964,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 964,00	0,00	309 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-200,00	28 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
758	Różne rozliczenia		280 058,00	87 207,00	367 265,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 058,00	87 207,00	367 265,00
	4810	Rezerwy	280 058,00	87 207,00	367 265,00
801	Oświata i wychowanie		21 466 160,00	199 922,00	21 666 082,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 147 823,00	200 172,00	14 347 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 547,00	-3 000,00	758 547,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 350,00	4 593,00	223 943,00
4260	Zakup energii	265 948,00	357,00	266 305,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 144,00	1 700,00	231 844,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	196 422,00	196 422,00
4430	Różne opłaty i składki	27 032,00	100,00	27 132,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 153 913,00	3 000,00	1 156 913,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 161,00	3 000,00	64 161,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	-280,00	3 620,00
4430	Różne opłaty i składki	171,00	280,00	451,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 020,00	-3 250,00	89 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 020,00	-3 250,00	89 770,00
851	Ochrona zdrowia	255 000,00	103 292,00	358 292,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 500,00	103 292,00	349 792,00
4190	Nagrody konkursowe	17 700,00	7 000,00	24 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 699,00	40 000,00	59 699,00
4300	Zakup usług pozostałych	146 411,00	56 292,00	202 703,00
852	Pomoc społeczna	4 076 745,00	9 000,00	4 085 745,00
85295	Pozostała działalność	236 235,00	9 000,00	245 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 000,00	5 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	6 000,00	11 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 296,00	45 941,00	1 381 237,00
85395	Pozostała działalność	1 333 296,00	45 941,00	1 379 237,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 222,00	3 222,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378,00	378,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 213,00	1 213,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00	143,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	47,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 818,00	3 818,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	449,00	449,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 681,00	11 681,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 373,00	1 373,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 075,00	11 075,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 304,00	1 304,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	564,00	564,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	67,00	67,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 485,00	9 485,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 116,00	1 116,00
855	Rodzina	19 143 292,00	116 921,00	19 260 213,00
85504	Wspieranie rodziny	115 765,00	310,00	116 075,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10,00	510,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	578 144,00	116 611,00	694 755,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 316,00	56 316,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 267,00	13 267,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 457,00	8 120,00	65 577,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139,00	780,00	4 919,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 185,00	5 185,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 232,00	1 200,00	9 432,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00	431,00	1 024,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 581,00	11 219,00	44 800,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 419,00	1 900,00	4 319,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 603,00	11 603,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 512,00	-10 007,00	14 505,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	269,00	1 591,00
4267	Zakup energii	23 320,00	-23 320,00	0,00
4269	Zakup energii	1 678,00	-1 678,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 280,00	16 280,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 588,00	71 050,00	79 638,00
4309	Zakup usług pozostałych	48 629,00	-42 881,00	5 748,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	-340,00	2 085,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	-5 030,00	10,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00	-353,00	10,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 497 369,00	3 865 828,00	11 363 197,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 971 248,00	0,00	3 971 248,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	10,00	5 066,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	-10,00	1 604,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 000,00	3 925 828,00	4 024 828,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	856 950,00	856 950,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 099,00	197 099,00
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	0,00	2 334 780,00	2 334 780,00
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	0,00	536 999,00	536 999,00
90095	Pozostała działalność	496 667,00	-60 000,00	436 667,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	-60 000,00	132 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 696,00	-8 000,00	1 993 696,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 457 710,00	-8 000,00	1 449 710,00
4270	Zakup usług remontowych	88 164,00	-4 000,00	84 164,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 138,00	-4 000,00	50 138,00
926	Kultura fizyczna	1 910 914,00	0,00	1 910 914,00
92601	Obiekty sportowe	401 914,00	0,00	401 914,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 013,00	0,00	372 013,00

RAZEM WYDATKI

73 965 100,00

4 892 368,00

78 857 468,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		95 393,00	15 757,00	111 150,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 757,00	15 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 761,00	12 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 183,00	2 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,00	248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
855	Rodzina		18 284 883,00	310,00	18 285 193,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	310,00	310,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
RAZEM WYDATKI			18 388 970,00	16 067,00	18 405 037,00

Zał. Nr 3A
do uchwały nr XXVI.173.2021
z dnia 22.02.2021 r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
Przychody ogółem			8.360.230,72
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
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

Zał. Nr 3B
do uchwały nr XXVI.173.2021
z dnia 22.02.2021 r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
Rozchody ogółem			1.315.903,72
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	550.000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	765.903,72

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	42 798,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	42 798,00	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	42 798,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2360 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	1 333 296,00	0,00	2 000,00	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	1 333 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 333 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	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		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		2 693 296,00	0,00	3 440 792,00	0,00	0,00	378 000,00