

UCHWAŁA NR XXIX.197.2021
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 28 maja 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 2021 r. poz. 305) 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 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 17.03.2021 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 72.052.426,62 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67.913.117,62 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 4.139.309,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) dochody związane z Rządowego Programu Wspieraj Seniora – COVID-19 w wysokości 7.656,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. "§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 79.096.753,62 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.344.415,62 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 11.752.338,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 "

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

1) wydatki związane z Rządowego Programu Wspieraj Seniora – COVID-19 w wysokości 7.656,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2D „

3. „ § 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 235.038,00 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. „ § 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 3 „

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 maja 2021 roku.

UZASADNIENIE

1). Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 237 621,00	30 000,00	0,00	24 267 621,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 725 066,00	30 000,00	0,00	5 755 066,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
758		Różne rozliczenia	16 086 073,00	0,00	1 115 785,00	14 970 288,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 753 749,00	0,00	1 115 785,00	3 637 964,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 753 749,00	0,00	1 115 785,00	3 637 964,00
851		Ochrona zdrowia	4 512,00	10 800,00	7 656,00	7 656,00
	85195	Pozostała działalność	4 512,00	10 800,00	7 656,00	7 656,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 512,00	10 800,00	7 656,00	7 656,00
RAZEM DOCHODY			73 135 067,62	40 800,00	1 123 441,00	72 052 426,62

2). Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 144 647,00	49 776,00	49 776,00	4 144 647,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 422 544,00	49 776,00	49 776,00	3 422 544,00
		<i>FS Gościejew - Budowa chodnika w m. Gościejew</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>FS Józefów - Remont dróg gminnych</i>	<i>12 405,00</i>	<i>12 405,00</i>	<i>12 405,00</i>	<i>12 405,00</i>
		<i>FS Nowa Odra - Remont dróg gminnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>FS Tatary - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa</i>	<i>13 577,00</i>	<i>13 577,00</i>	<i>13 577,00</i>	<i>13 577,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>17 294,00</i>	<i>17 294,00</i>	<i>17 294,00</i>	<i>17 294,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 691 530,00	15 000,00	1 463 000,00	3 243 530,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 107 530,00	15 000,00	1 463 000,00	2 659 530,00
		<i>Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów</i>	<i>48 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>
		<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 463 000,00</i>	<i>37 000,00</i>
750	Administracja publiczna		6 238 981,00	36 268,00	0,00	6 275 249,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 121 831,36	6 500,00	0,00	5 128 331,36
		<i>Odestki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</i>	<i>100,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 600,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 800,00	4 488,00	0,00	186 288,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>14 500,00</i>	<i>4 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 988,00</i>
	75095	Pozostała działalność	543 344,00	25 280,00	0,00	568 624,00
		<i>Diety przewodniczących komitetów osiedlowych</i>	<i>8 640,00</i>	<i>240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 880,00</i>
		<i>Diety soltysów</i>	<i>100 800,00</i>	<i>25 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 840,00</i>
758	Różne rozliczenia		333 603,00	101 435,00	0,00	435 038,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	333 603,00	101 435,00	0,00	435 038,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>133 603,00</i>	<i>101 435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 038,00</i>
801	Oświata i wychowanie		21 701 142,00	247 634,00	17 913,00	21 930 863,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 380 755,00	233 879,00	7 246,00	14 607 388,00
		<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>47 419,00</i>	<i>365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 784,00</i>
		<i>Zmiana systemu ogrzewania budynkach w SP Borzęcicach</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>49 834,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 990,00</i>	<i>47 844,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>94 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>496,00</i>	<i>93 646,00</i>
		<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>104 048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>522,00</i>	<i>103 526,00</i>
		<i>Płace</i>	<i>2 547 737,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 099,00</i>	<i>2 546 638,00</i>
		<i>Świadczenie socjalne</i>	<i>115 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 912,00</i>	<i>113 923,00</i>
		<i>Szkolenie pracowników</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 902,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 402,00</i>
		<i>Wymiana okien w budynku szkoły</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
		<i>Wymiana drzwi wejściowych</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>
		<i>Remont schodów wejściowych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>44 526,00</i>	<i>1 461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 987,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>83 209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 227,00</i>	<i>81 982,00</i>

	Świadczenie socjalne	42 481,00	1 151,00	0,00	43 632,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 156 913,00	7 462,00	1 364,00	1 163 011,00
	Świadczenie socjalne	7 572,00	0,00	1 364,00	6 208,00
	Place	127 580,00	3 549,00	0,00	131 129,00
	Świadczenia socjalne	12 894,00	3 210,00	0,00	16 104,00
	Świadczenia socjalne	5 720,00	430,00	0,00	6 150,00
	Świadczenie socjalne	9 899,00	273,00	0,00	10 172,00
80104	Przedszkola	3 588 169,00	0,00	2 629,00	3 585 540,00
	Świadczenia socjalne	100 942,00	0,00	1 478,00	99 464,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 269,00	0,00	1 151,00	177 118,00
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	494 370,00	3 028,00	2 877,00	494 521,00
	Świadczenia socjalne	17 170,00	3 028,00	0,00	20 198,00
	Świadczenie socjalne	2 877,00	0,00	2 877,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 296 722,00	1 207,00	848,00	1 297 081,00
	Świadczenia socjalne	6 662,00	0,00	787,00	5 875,00
	Świadczenie socjalne	5 875,00	0,00	61,00	5 814,00
	Place	154 020,00	1 207,00	0,00	155 227,00
80195	Pozostała działalność	182 923,00	2 058,00	2 949,00	182 032,00
	Świadczenie socjalne	11 136,00	0,00	2 550,00	8 586,00
	Świadczenia socjalne	9 540,00	63,00	0,00	9 603,00
	Świadczenia socjalne	10 703,00	0,00	399,00	10 304,00
	Świadczenia socjalne	39 928,00	1 621,00	0,00	41 549,00
	Świadczenie socjalne	31 980,00	10,00	0,00	31 990,00
	Świadczenia socjalne	7 410,00	63,00	0,00	7 473,00
	Świadczenie socjalne	17 771,00	301,00	0,00	18 072,00
851	Ochrona zdrowia	358 292,00	7 656,00	0,00	365 948,00
	85195 Pozostała działalność	5 000,00	7 656,00	0,00	12 656,00
	Transport do punktów szczepień COVID 19-zlecone	0,00	6 126,00	0,00	6 126,00
	Transport do punktów szczepień COVID 19-zlecone	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00
852	Pomoc społeczna	4 160 630,97	0,00	9 000,00	4 151 630,97
	85295 Pozostała działalność	236 985,00	0,00	9 000,00	227 985,00
	Transport do punktów szczepień COVID 19-zlecone	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	725 586,00	6,00	727,00	724 865,00
	85401 Świetlice szkolne	603 506,00	6,00	727,00	602 785,00
	Świadczenia socjalne	878,00	0,00	727,00	151,00
	Świadczenie socjalne	993,00	6,00	0,00	999,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 363 786,00	25 867,00	25 867,00	11 363 786,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 971 248,00	25 867,00	25 867,00	3 971 248,00
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 497 940,00	0,00	25 867,00	3 472 073,00
	Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	327 750,00	25 867,00	0,00	353 617,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 017 196,00	138 305,00	138 305,00	2 017 196,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 210,00	118 305,00	118 305,00	1 473 210,00
	FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	32 278,00	12 278,00	12 278,00	32 278,00

	<i>FS Czarny Sad - Doposażenie oraz remont miejsca rekreacji</i>	14 763,00	4 763,00	4 763,00	14 763,00
	<i>FS Gałązki - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	5 263,00	1 263,00	1 263,00	5 263,00
	<i>FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej</i>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	<i>FS Góreczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	13 998,00	13 998,00	13 998,00	13 998,00
	<i>FS Kaniew - Budowa placu zabaw</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<i>FS Kaniew - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	13 467,00	13 467,00	13 467,00	13 467,00
	<i>FS Lipowiec - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	15 092,00	5 092,00	5 092,00	15 092,00
	<i>FS Mokronos - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	21 997,00	3 000,00	3 000,00	21 997,00
	<i>FS Sapieżyn - Budowa placu zabaw</i>	15 824,00	15 824,00	15 824,00	15 824,00
	<i>Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego w Skałowie</i>	13 108,00	1 108,00	1 108,00	13 108,00
	<i>FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	12 374,00	2 374,00	2 374,00	12 374,00
	<i>FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	17 061,00	6 500,00	6 500,00	17 061,00
	<i>FS Wałków - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół sali</i>	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	19 638,00	19 638,00	19 638,00	19 638,00
92195	Pozostała działalność	63 986,00	20 000,00	20 000,00	63 986,00
	<i>Szkice Koźmina, Muzeum</i>	43 500,00	20 000,00	20 000,00	43 500,00
926	Kultura fizyczna	1 925 914,00	300 500,00	300 500,00	1 925 914,00
92601	Obiekty sportowe	416 914,00	7 500,00	260 000,00	164 414,00
	<i>Remont szatni na basenie kąpielowym</i>	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
	<i>Gimnastyka korekcyjna</i>	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 376 000,00	33 000,00	40 500,00	1 368 500,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	110 000,00	1 000,00	20 000,00	91 000,00
	<i>Szkołka piłkarska GOS</i>	90 000,00	15 000,00	5 000,00	100 000,00
	<i>Nauka pływania</i>	28 000,00	0,00	7 500,00	20 500,00
	<i>Basen kąpielowy</i>	77 400,00	10 000,00	8 000,00	79 400,00
	<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	18 500,00	4 000,00	0,00	22 500,00
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	103 751,00	3 000,00	0,00	106 751,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	260 000,00	0,00	393 000,00
	<i>Remont szatni na basenie kąpielowym</i>	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
RAZEM WYDATKI		80 179 394,62	922 447,00	2 005 088,00	79 096 753,62

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 237 621,00	30 000,00	24 267 621,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 725 066,00	30 000,00	5 755 066,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
758		Różne rozliczenia	16 086 073,00	-1 115 785,00	14 970 288,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 753 749,00	-1 115 785,00	3 637 964,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 753 749,00	-1 115 785,00	3 637 964,00
851		Ochrona zdrowia	4 512,00	3 144,00	7 656,00
85195		Pozostała działalność	4 512,00	3 144,00	7 656,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 512,00	3 144,00	7 656,00
RAZEM DOCHODY			73 135 067,62	-1 082 641,00	72 052 426,62

Budżet na rok 2021

DOCHODY – Rządowy Program Wspieraj Seniora - COVID 19

--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	7 656,00	7 656,00
85195	Pozostała działalność		0,00	7 656,00	7 656,00
		<i>Dochody bieżące - COVID-19</i>	0,00	7 656,00	7 656,00

RAZEM DOCHODY			0,00	7 656,00	7 656,00
----------------------	--	--	-------------	-----------------	-----------------

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 144 647,00	0,00	4 144 647,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 422 544,00	0,00	3 422 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 600,00	-48 276,00	96 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	337 000,00	30 982,00	367 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 247,00	-1 500,00	414 747,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 497,00	18 794,00	2 543 291,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 691 530,00	-1 448 000,00	3 243 530,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 107 530,00	-1 448 000,00	2 659 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	15 000,00	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-1 463 000,00	2 537 000,00
750	Administracja publiczna		6 238 981,00	36 268,00	6 275 249,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 121 831,36	6 500,00	5 128 331,36
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	6 500,00	6 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 800,00	4 488,00	186 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	4 488,00	148 488,00
	75095	Pozostała działalność	543 344,00	25 280,00	568 624,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 440,00	25 280,00	134 720,00
758	Różne rozliczenia		333 603,00	101 435,00	435 038,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	333 603,00	101 435,00	435 038,00
	4810	Rezerwy	333 603,00	101 435,00	435 038,00
801	Oświata i wychowanie		21 701 142,00	229 721,00	21 930 863,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 380 755,00	226 633,00	14 607 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 621 808,00	-1 099,00	9 620 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 797,00	-1 723,00	735 074,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 844,00	194 000,00	424 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 143,00	-1 447,00	402 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	1 902,00	15 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	15 000,00	166 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 156 913,00	6 098,00	1 163 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 090,00	3 549,00	770 639,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 085,00	2 549,00	38 634,00
	80104	Przedszkola	3 588 169,00	-2 629,00	3 585 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 269,00	-1 151,00	177 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 942,00	-1 478,00	99 464,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	494 370,00	151,00	494 521,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 047,00	151,00	20 198,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 296 722,00	359,00	1 297 081,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 982,00	1 207,00	946 189,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	-848,00	31 252,00
80195		Pozostała działalność	182 923,00	-891,00	182 032,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 468,00	-891,00	127 577,00
851		Ochrona zdrowia	358 292,00	7 656,00	365 948,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	7 656,00	12 656,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 126,00	6 126,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	430,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	4 160 630,97	-9 000,00	4 151 630,97
85295		Pozostała działalność	236 985,00	-9 000,00	227 985,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	-3 000,00	2 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 100,00	-6 000,00	5 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	725 586,00	-721,00	724 865,00
85401		Świetlice szkolne	603 506,00	-721,00	602 785,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 287,00	-721,00	14 566,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 363 786,00	0,00	11 363 786,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 017 196,00	0,00	2 017 196,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 210,00	0,00	1 473 210,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	251 805,00	-80 267,00	171 538,00
4270		Zakup usług remontowych	101 018,00	18 978,00	119 996,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 138,00	-19 638,00	30 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 449,00	80 927,00	146 376,00
92195		Pozostała działalność	63 986,00	0,00	63 986,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	-20 000,00	4 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 100,00	20 000,00	39 100,00
926		Kultura fizyczna	1 925 914,00	0,00	1 925 914,00
92601		Obiekty sportowe	416 914,00	-252 500,00	164 414,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 013,00	-260 000,00	125 013,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 376 000,00	-7 500,00	1 368 500,00
4190		Nagrody konkursowe	65 000,00	-18 000,00	47 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	6 000,00	167 000,00
4220		Zakup środków żywności	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
4260		Zakup energii	119 500,00	-8 000,00	111 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	190 349,00	14 500,00	204 849,00
4430		Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		133 000,00	260 000,00	393 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	260 000,00	260 000,00
RAZEM WYDATKI			80 179 394,62	-1 082 641,00	79 096 753,62

Budżet na rok 2021

WYDATKI – Rządowy Program Wspieraj Seniora - COVID 19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	7 656,00	7 656,00
85195	Pozostała działalność		0,00	7 656,00	7 656,00
		<i>Transport do punktów szczepień COVID 19- zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>6 126,00</i>	<i>6 126,00</i>
		<i>Transport do punktów szczepień COVID 19 -zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>1 530,00</i>	<i>1 530,00</i>
852	Pomoc społeczna		9 000,00	-9 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność		9 000,00	-9 000,00	0,00
		<i>Transport do punktów szczepień COVID 19 -zlecone</i>	<i>9 000,00</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			9 000,00	-1 344,00	7 656,00

