

UCHWAŁA NR XXXIV.230.2021
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 27 października 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXV.161.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021 zmienionej Uchwałą Nr XXVI.173.2021 z dnia 22.02.2021 r. , Nr XXVII.184.2021 z dnia 17.03.2021 r. , Nr XXVIII.185.2021 z dnia 28.04.2021 r. , Nr XXIX.197.2021 z dnia 28.05.2021 r. , Nr XXXI.204.2021 z dnia 23.06.2021 r. , Nr XXXII.219.2021 z dnia 31.08.2021 r., Nr XXXIII.228.2021 z dnia 28.09.2021 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr: 4.2021 z dnia 20.01.2021 r. , 9.2021 z dnia 29.01.2021 r. , 19.2021 z dnia 26.03.2021 r. , 41.2021 z dnia 20.07.2021 r. , 44.2021 z dnia 23.07.2021 r., 51.2021 z dnia 14.10.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. "§ 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 75.798.174,93 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 70.727.956,57złotych
- dochody majątkowe w kwocie 5.070.218,36 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.722.840,42 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A. "

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

w wysokości 10.000,00złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B

3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 2.111.661,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1C

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 82.844.081,93 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.025.435,93 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 12.818.646,00 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 20.722.840,42 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

w wysokości 10.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 2.111.661,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2C

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.822.161,76 złotych. „

3. „ § 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 324.746,78 złote

2) celową w wysokości 200.000,00 złotych z tego:

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

4. „ § 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6.736.710,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 367.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 3 .”

5. „§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 277.679,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 377.470,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych. „

6. „ § 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 4,,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 października 2021 roku.

UZASADNIENIE

1). Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 038 018,52	460 381,25	1 498 399,77
	01095	Pozostała działalność	916 518,52	460 381,25	1 376 899,77
	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	916 518,52	460 381,25	1 376 899,77
600	Transport i łączność		204 903,00	44 000,00	248 903,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00	44 000,00	167 603,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00	44 000,00	167 603,00
750	Administracja publiczna		434 629,00	41 627,00	476 256,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 093,00	27 127,00	127 220,00
	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	100 083,00	27 127,00	127 210,00
	75056	Spis powszechny i inne	15 757,00	14 500,00	30 257,00
	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	15 757,00	14 500,00	30 257,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 367 621,00	27 679,00	24 395 300,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	27 679,00	27 679,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 679,00	27 679,00
758	Różne rozliczenia		15 852 743,78	33 810,00	15 886 553,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 075 450,00	33 810,00	11 109 260,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 075 450,00	33 810,00	11 109 260,00
801	Oświata i wychowanie		1 136 538,05	49 441,07	1 185 979,12
	80101	Szkoły podstawowe	46 604,00	35 000,00	81 604,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 328,05	-808,93	158 519,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 328,05	-808,93	158 519,12
	80195	Pozostała działalność	0,00	15 250,00	15 250,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 250,00	15 250,00

2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	680 734,97	11 367,74	692 102,71
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
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	9 000,00	3 000,00	12 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 232,97	8 367,74	135 600,71
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 139,23	8 367,74	132 506,97
855	Rodzina	19 234 582,55	436 790,00	19 671 372,55
85501	Świadczenie wychowawcze	13 963 693,00	315 000,00	14 278 693,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 959 143,00	315 000,00	14 274 143,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 740,00	116 945,00	4 728 685,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 558 690,00	116 945,00	4 675 635,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 862,00	4 845,00	60 707,00
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	55 862,00	4 845,00	60 707,00
RAZEM DOCHODY		74 693 078,87	1 105 096,06	75 798 174,93

2). Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 026 322,52	460 381,25	1 486 703,77
	01095	Pozostała działalność	916 518,52	460 381,25	1 376 899,77
		<i>Podatek akcyzowy</i>	<i>916 518,52</i>	<i>460 381,25</i>	<i>1 376 899,77</i>
600	Transport i łączność		3 837 207,00	70 225,00	3 907 432,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	594 663,00	44 000,00	638 663,00
		<i>Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.</i>	<i>88 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>132 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 064 544,00	26 225,00	3 090 769,00
		<i>FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 212,00</i>	<i>4 212,00</i>
		<i>FS Wyrębin - Zakup tłucznia na drogi gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>22 013,00</i>	<i>22 013,00</i>
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>125 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>135 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 293 530,00	44 000,00	3 337 530,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	622 000,00	41 000,00	663 000,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>617 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>658 000,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 659 530,00	3 000,00	2 662 530,00
		<i>Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Podatek od budynków ADM</i>	<i>34 410,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>37 410,00</i>
		<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
750	Administracja publiczna		6 277 309,00	33 877,00	6 311 186,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	241 255,64	27 127,00	268 382,64
		<i>Utrzymanie USC- zlecone</i>	<i>60 671,00</i>	<i>27 127,00</i>	<i>87 798,00</i>
	75056	Spis powszechny i inne	15 757,00	14 500,00	30 257,00
		<i>Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021</i>	<i>15 757,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>30 257,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 288,00	11 000,00	197 288,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>14 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych</i>	<i>40 800,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>45 800,00</i>
		<i>Zakup gadżetów reklamowych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>12 500,00</i>
	75095	Pozostała działalność	564 624,00	-18 750,00	545 874,00
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry</i>	<i>24 900,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>14 900,00</i>
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia</i>	<i>20 354,00</i>	<i>-8 750,00</i>	<i>11 604,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		360 964,00	6 500,00	367 464,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		<i>Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 964,00	-8 500,00	303 464,00
		<i>FS Borzęcice - Doposażenie OSP</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	<i>74 000,00</i>	<i>-35 000,00</i>	<i>39 000,00</i>
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>230 964,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>249 964,00</i>
758	Różne rozliczenia		407 229,25	117 517,53	524 746,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		407 229,25	117 517,53	524 746,78
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>207 229,25</i>	<i>117 517,53</i>	<i>324 746,78</i>
801	Oświata i wychowanie		22 294 230,05	73 566,07	22 367 796,12
80101	Szkoły podstawowe		14 685 027,00	65 173,00	14 750 200,00
	<i>Zakup opału</i>		<i>25 100,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>27 100,00</i>
	<i>Zakup energii,gazu,wody</i>		<i>16 000,00</i>	<i>2 064,00</i>	<i>18 064,00</i>
	<i>Wywóz nieczystości</i>		<i>5 920,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>2 920,00</i>
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		<i>4 000,00</i>	<i>-1 064,00</i>	<i>2 936,00</i>
	<i>Zakup opału</i>		<i>10 050,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>24 550,00</i>
	<i>usługi serwisowe,przeeglądy</i>		<i>1 948,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 448,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>13 630,00</i>	<i>-12 500,00</i>	<i>1 130,00</i>
	<i>Program Aktywna Tablica na lata 2020-2024</i>		<i>0,00</i>	<i>43 750,00</i>	<i>43 750,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>		<i>22 710,00</i>	<i>7 598,00</i>	<i>30 308,00</i>
	<i>Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy</i>		<i>35 610,00</i>	<i>-1 400,00</i>	<i>34 210,00</i>
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>4 000,00</i>	<i>-390,00</i>	<i>3 610,00</i>
	<i>Delegacje pracowników</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 500,00</i>
	<i>Remont sanitariatów SP nr 1 w Koźminie Wlkp.</i>		<i>4 000,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>3 200,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>		<i>20 000,00</i>	<i>5 176,00</i>	<i>25 176,00</i>
	<i>Zakup energii,gazu,wody</i>		<i>154 771,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>158 771,00</i>
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>3 800,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>2 800,00</i>
	<i>Usługi pozostałe</i>		<i>36 340,00</i>	<i>5 771,00</i>	<i>42 111,00</i>
	<i>Telefony stacjonarne</i>		<i>9 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>Delegacje pracowników</i>		<i>1 500,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>Szkolenie pracowników</i>		<i>4 402,00</i>	<i>-1 382,00</i>	<i>3 020,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>		<i>8 484,00</i>	<i>2 010,00</i>	<i>10 494,00</i>
	<i>Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy</i>		<i>21 000,00</i>	<i>-160,00</i>	<i>20 840,00</i>
	<i>Usługi pozostałe</i>		<i>11 800,00</i>	<i>-1 100,00</i>	<i>10 700,00</i>
	<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Zakup opału</i>		<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>		<i>4 800,00</i>	<i>36 435,00</i>	<i>41 235,00</i>
	<i>Zakup uslyg zdrowotnych</i>		<i>2 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Usługi pozostałe</i>		<i>37 220,00</i>	<i>-3 390,00</i>	<i>33 830,00</i>
	<i>Delegacje pracowników</i>		<i>1 500,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Usługi pocztowe</i>		<i>500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Szkolenia pracowników</i>		<i>2 900,00</i>	<i>-1 245,00</i>	<i>1 655,00</i>
	<i>Remont klasy</i>		<i>3 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Remont-malowanie w ZSP Borzęciczki</i>		<i>24 000,00</i>	<i>-24 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>13 393,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>8 393,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 188 311,00	6 950,00	1 195 261,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		<i>3 556,00</i>	<i>-3 500,00</i>	<i>56,00</i>
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>250,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zakup opału</i>		<i>4 250,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>5 750,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów</i>		<i>2 677,00</i>	<i>4 340,00</i>	<i>7 017,00</i>
	<i>Zakup uslyg zdrowotnych</i>		<i>500,00</i>	<i>-450,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>Usługi pozostałe</i>		<i>700,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 700,00</i>
	<i>Zakup mebli - wyposażenia w ZSP Borzęciczki</i>		<i>3 000,00</i>	<i>-340,00</i>	<i>2 660,00</i>
	<i>Malowanie sali w przedszkolu</i>		<i>2 000,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>1 200,00</i>
	<i>Dodatek na start</i>		<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Remont kominów na budynku przedszkola</i>		<i>5 000,00</i>	<i>-2 550,00</i>	<i>2 450,00</i>
80104	Przedszkola		3 676 240,00	0,00	3 676 240,00
	<i>Zakup energii,wody,gazu</i>		<i>99 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Szkolenie pracowników</i>	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85 770,00	-11 700,00	74 070,00
		<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli</i>	11 276,00	-1 000,00	10 276,00
		<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli</i>	12 391,00	-10 700,00	1 691,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		494 521,00	0,00	494 521,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	5 000,00	500,00	5 500,00
		<i>Dodatek na start</i>	1 000,00	-500,00	500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 295 381,00	-1 298,00	1 294 083,00
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 895,00	-254,00	3 641,00
		<i>Delegacje pracowników</i>	1 800,00	-500,00	1 300,00
		<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.</i>	1 100,00	-544,00	556,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		159 328,05	-808,93	158 519,12
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	13 482,81	277,20	13 760,01
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	22 319,55	238,59	22 558,14
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	1 577,49	-8,02	1 569,47
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	47 685,33	-608,85	47 076,48
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	52 881,84	-64,35	52 817,49
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	10 465,29	-693,00	9 772,29
		<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	10 915,74	49,50	10 965,24
80195	Pozostała działalność		190 032,00	15 250,00	205 282,00
		<i>Program "Poznaj Polskę" - DOF</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Program "Poznaj Polskę" - WŁ</i>	0,00	5 250,00	5 250,00
851	Ochrona zdrowia		416 326,53	0,47	416 327,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		377 470,53	0,47	377 471,00
		<i>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	27 678,53	0,47	27 679,00
852	Pomoc społeczna		4 243 882,97	-153 332,26	4 090 550,71
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		322 900,00	17 000,00	339 900,00
		<i>zasiłki celowe</i>	183 000,00	17 000,00	200 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		459 000,00	-7 000,00	452 000,00
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
		<i>Dodatek energetyczny</i>	9 000,00	3 000,00	12 000,00
85216	Zasiłki stałe		213 866,00	-23 200,00	190 666,00
		<i>zasiłki stałe środki własne</i>	32 910,00	-23 200,00	9 710,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		947 431,97	14 367,74	961 799,71
		<i>zakup usług pozostałych środki własne</i>	10 879,00	1 000,00	11 879,00
		<i>wynagroszenia-środki dofinansowane</i>	124 139,23	8 367,74	132 506,97
		<i>zakup kserokopiarki</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		354 500,00	-154 500,00	200 000,00
		<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne</i>	200 000,00	-154 500,00	45 500,00
85295	Pozostała działalność		227 985,00	0,00	227 985,00
		<i>zakup usług remontowych środki własne</i>	2 700,00	6 020,00	8 720,00
		<i>umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora</i>	15 263,00	-6 020,00	9 243,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		778 566,00	-904,00	777 662,00
85401	Świetlice szkolne		600 775,00	-904,00	599 871,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9 653,00	-54,00	9 599,00
		<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.</i>	50,00	-50,00	0,00
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	898,00	-800,00	98,00
855	Rodzina		19 638 988,55	466 990,00	20 105 978,55
	85501 Świadczenie wychowawcze		14 039 452,00	315 000,00	14 354 452,00
		<i>świadczenie wychowawcze</i>	13 835 865,00	315 000,00	14 150 865,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 607 590,00	116 945,00	4 724 535,00
		<i>składka społeczna od podopiecznych środki zlecone</i>	300 000,00	-25 000,00	275 000,00
		<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	140 930,00	-6 400,00	134 530,00
		<i>świadczenia rodzinne</i>	3 862 855,00	148 345,00	4 011 200,00
	85504 Wspieranie rodziny		117 146,79	200,00	117 346,79
		<i>zakup usług telekomunikacyjnych środki własne</i>	750,00	200,00	950,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		55 862,00	4 845,00	60 707,00
		<i>składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone</i>	55 862,00	4 845,00	60 707,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		753 237,76	30 000,00	783 237,76
		<i>Klub Malucha- materiały</i>	3 996,00	-3 020,00	976,00
		<i>Klub Malucha -materiały ni wyposażenie</i>	13 993,00	3 020,00	17 013,00
		<i>Montaż instalacji przewodowej i wykonanie sieci LAN -Klub Malucha</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 999 156,00	0,00	11 999 156,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		371 800,00	-4 000,00	367 800,00
		<i>Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej</i>	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
		<i>Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich</i>	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		<i>Budowa placu zabaw w parku Powstańców Wielkopolskich</i>	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 074 198,00	0,00	4 074 198,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	3 925 828,00	28 370,00	3 954 198,00
		<i>Usługi konsultingowe</i>	28 370,00	-28 370,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 131 000,00	14 000,00	1 145 000,00
		<i>FS Czarny Sad - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
		<i>Wydatki nieprzewidziane</i>	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
		<i>Wystrój miasta na Boże Narodzenie</i>	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i>	940 000,00	49 000,00	989 000,00
	90095 Pozostała działalność		451 256,00	-10 000,00	441 256,00
		<i>Utrzymanie targowiska miejskiego</i>	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		<i>Utrzymanie szalek miejskich</i>	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 954 031,00	8 288,00	1 962 319,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 410 045,00	8 288,00	1 418 333,00
		<i>FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	32 278,00	-7 500,00	24 778,00
		<i>FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00
		<i>FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej</i>	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		<i>FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	34 762,00	-4 212,00	30 550,00
		<i>FS Suśnia - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	12 374,00	0,00	12 374,00
		<i>FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	17 061,00	0,00	17 061,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	96 800,00	22 000,00	118 800,00
		<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze</i>	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		2 758 414,00	-22 013,00	2 736 401,00
92601	Obiekty sportowe		918 914,00	-22 013,00	896 901,00
		<i>FS Wyřębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	22 013,00	-22 013,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 446 500,00	0,00	1 446 500,00
		<i>Odpis na ZFŚS</i>	13 000,00	-597,00	12 403,00
		<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	109 500,00	-2 400,00	107 100,00
		<i>Szkołka piłkarska GOS</i>	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		<i>Bieg Maćka</i>	53 500,00	-9 800,00	43 700,00
		<i>Basen kąpielowy</i>	179 400,00	9 900,00	189 300,00
		<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	116 349,00	2 000,00	118 349,00
		<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	25 000,00	-2 603,00	22 397,00
		<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
		<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	103 551,00	2 000,00	105 551,00
		<i>Utrzymanie Orlika</i>	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
RAZEM WYDATKI			81 738 985,87	1 105 096,06	82 844 081,93

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 038 018,52	460 381,25	1 498 399,77
	01095	Pozostała działalność	916 518,52	460 381,25	1 376 899,77
	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	916 518,52	460 381,25	1 376 899,77
600	Transport i łączność		204 903,00	44 000,00	248 903,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00	44 000,00	167 603,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00	44 000,00	167 603,00
750	Administracja publiczna		434 629,00	41 627,00	476 256,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 093,00	27 127,00	127 220,00
	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	100 083,00	27 127,00	127 210,00
	75056	Spis powszechny i inne	15 757,00	14 500,00	30 257,00
	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	15 757,00	14 500,00	30 257,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 367 621,00	27 679,00	24 395 300,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	27 679,00	27 679,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 679,00	27 679,00
758	Różne rozliczenia		15 852 743,78	33 810,00	15 886 553,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 075 450,00	33 810,00	11 109 260,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 075 450,00	33 810,00	11 109 260,00
801	Oświata i wychowanie		1 136 538,05	49 441,07	1 185 979,12
	80101	Szkoły podstawowe	46 604,00	35 000,00	81 604,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 328,05	-808,93	158 519,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 328,05	-808,93	158 519,12
	80195	Pozostała działalność	0,00	15 250,00	15 250,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 250,00	15 250,00

2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	680 734,97	11 367,74	692 102,71
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
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	9 000,00	3 000,00	12 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 232,97	8 367,74	135 600,71
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 139,23	8 367,74	132 506,97
855	Rodzina	19 234 582,55	436 790,00	19 671 372,55
85501	Świadczenie wychowawcze	13 963 693,00	315 000,00	14 278 693,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 959 143,00	315 000,00	14 274 143,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 740,00	116 945,00	4 728 685,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 558 690,00	116 945,00	4 675 635,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 862,00	4 845,00	60 707,00
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	55 862,00	4 845,00	60 707,00
RAZEM DOCHODY		74 693 078,87	1 105 096,06	75 798 174,93

Budżet na rok 2021

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		916 518,52	460 381,25	1 376 899,77
	01095	Pozostała działalność	916 518,52	460 381,25	1 376 899,77
	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	916 518,52	460 381,25	1 376 899,77
750	Administracja publiczna		115 840,00	41 627,00	157 467,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 083,00	27 127,00	127 210,00
	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	100 083,00	27 127,00	127 210,00
	75056	Spis powszechny i inne	15 757,00	14 500,00	30 257,00
	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	15 757,00	14 500,00	30 257,00
801	Oświata i wychowanie		159 328,05	-808,93	158 519,12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 328,05	-808,93	158 519,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 328,05	-808,93	158 519,12
852	Pomoc społeczna		11 693,74	3 000,00	14 693,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	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	9 000,00	3 000,00	12 000,00
855	Rodzina		18 575 776,79	436 790,00	19 012 566,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 959 143,00	315 000,00	14 274 143,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 959 143,00	315 000,00	14 274 143,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 558 690,00	116 945,00	4 675 635,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 558 690,00	116 945,00	4 675 635,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 862,00	4 845,00	60 707,00

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	55 862,00	4 845,00	60 707,00
<hr/>				
<hr/>				
RAZEM DOCHODY		19 781 851,10	940 989,32	20 722 840,42
<hr/>				

Budżet na rok 2021

DOCHODY na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	10 000,00	10 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY			0,00	10 000,00	10 000,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		198 603,00	44 000,00	242 603,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		123 603,00	44 000,00	167 603,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00	44 000,00	167 603,00
RAZEM DOCHODY			2 067 661,00	44 000,00	2 111 661,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 026 322,52	460 381,25	1 486 703,77
	01095	Pozostała działalność	916 518,52	460 381,25	1 376 899,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	837,90	2 411,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	105,35	286,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 900,00	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,45	2 763,83	8 640,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	420,00	1 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	898 547,57	451 354,17	1 349 901,74
600	Transport i łączność		3 837 207,00	70 225,00	3 907 432,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	594 663,00	44 000,00	638 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 603,00	44 000,00	167 603,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 064 544,00	26 225,00	3 090 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 324,00	26 225,00	142 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 747,00	0,00	412 747,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 293 530,00	44 000,00	3 337 530,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	622 000,00	41 000,00	663 000,00
	4260	Zakup energii	176 000,00	6 000,00	182 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	30 000,00	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	5 000,00	156 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 659 530,00	3 000,00	2 662 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	4 000,00	75 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 410,00	3 000,00	37 410,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		6 277 309,00	33 877,00	6 311 186,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	241 255,64	27 127,00	268 382,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 909,00	18 622,69	211 531,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 592,00	5 658,18	31 250,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 486,13	5 486,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	360,00	1 360,00
	75056	Spis powszechny i inne	15 757,00	14 500,00	30 257,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 033,27	29 033,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 761,00	-12 210,00	551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	-2 088,78	94,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	-234,49	13,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 288,00	11 000,00	197 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00	1 000,00	15 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 488,00	10 000,00	162 488,00

75095	Pozostała działalność	564 624,00	-18 750,00	545 874,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-18 750,00	18 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 964,00	6 500,00	367 464,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	311 964,00	-8 500,00	303 464,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	-35 000,00	39 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	7 500,00	69 500,00
4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 714,00	14 000,00	36 714,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	3 000,00	31 800,00
758	Różne rozliczenia	407 229,25	117 517,53	524 746,78
75818	Rezerwy ogólne i celowe	407 229,25	117 517,53	524 746,78
4810	Rezerwy	407 229,25	117 517,53	524 746,78
801	Oświata i wychowanie	22 294 230,05	73 566,07	22 367 796,12
80101	Szkoły podstawowe	14 685 027,00	65 173,00	14 750 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 694,00	72 559,00	331 253,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 110,00	41 850,00	199 960,00
4260	Zakup energii	269 976,00	6 064,00	276 040,00
4270	Zakup usług remontowych	107 360,00	-27 800,00	79 560,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900,00	-3 390,00	9 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	413 645,00	-719,00	412 926,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 699,00	-1 000,00	21 699,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	-1 200,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	22 940,00	-1 064,00	21 876,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 402,00	-2 627,00	12 775,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 187,00	-17 500,00	85 687,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 188 311,00	6 950,00	1 195 261,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 452,00	-1 000,00	49 452,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 877,00	5 500,00	26 377,00
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-3 350,00	13 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-700,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	10 000,00	12 850,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 517,00	-3 500,00	5 017,00
80104	Przedszkola	3 676 240,00	0,00	3 676 240,00
4260	Zakup energii	99 000,00	1 000,00	100 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 770,00	-11 700,00	74 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 770,00	-11 700,00	74 070,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	494 521,00	0,00	494 521,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 958,00	-500,00	5 458,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 295 381,00	-1 298,00	1 294 083,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 001,00	-544,00	25 457,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 516,00	-254,00	71 262,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-500,00	1 300,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 328,05	-808,93	158 519,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,49	-8,02	1 569,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 750,56	-800,91	156 949,65
80195	Pozostała działalność	190 032,00	15 250,00	205 282,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	15 250,00	25 330,00
851	Ochrona zdrowia	416 326,53	0,47	416 327,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 470,53	0,47	377 471,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 381,53	0,47	220 382,00
852	Pomoc społeczna	4 243 882,97	-153 332,26	4 090 550,71
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 900,00	17 000,00	339 900,00
3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	17 000,00	338 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	459 000,00	-7 000,00	452 000,00
3110	Świadczenia społeczne	458 820,00	-7 060,00	451 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	60,00	240,00
85216	Zasiłki stałe	213 866,00	-23 200,00	190 666,00
3110	Świadczenia społeczne	204 300,00	-23 200,00	181 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	947 431,97	14 367,74	961 799,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 398,23	8 367,74	588 765,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 384,41	5 000,00	33 384,41
4300	Zakup usług pozostałych	65 236,00	1 000,00	66 236,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	354 500,00	-154 500,00	200 000,00
3110	Świadczenia społeczne	354 500,00	-154 500,00	200 000,00
85295	Pozostała działalność	227 985,00	0,00	227 985,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	-6 020,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	6 020,00	8 720,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	778 566,00	-904,00	777 662,00
85401	Świetlice szkolne	600 775,00	-904,00	599 871,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 183,00	-50,00	8 133,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 160,00	-54,00	35 106,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 901,00	-800,00	5 101,00
855	Rodzina	19 638 988,55	466 990,00	20 105 978,55
85501	Świadczenie wychowawcze	14 039 452,00	315 000,00	14 354 452,00
3110	Świadczenia społeczne	13 835 865,00	315 000,00	14 150 865,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 607 590,00	116 945,00	4 724 535,00
3110	Świadczenia społeczne	4 105 855,00	148 345,00	4 254 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 820,00	-5 200,00	113 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 473,00	-26 050,00	295 423,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 525,00	-150,00	2 375,00
85504	Wspieranie rodziny	117 146,79	200,00	117 346,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	200,00	950,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 862,00	4 845,00	60 707,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 862,00	4 845,00	60 707,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	753 237,76	30 000,00	783 237,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,00	3 020,00	17 013,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 737,92	-2 309,00	39 428,92
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,84	-711,00	2 841,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 999 156,00	0,00	11 999 156,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 800,00	-4 000,00	367 800,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	249 800,00	-1 000,00	248 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 074 198,00	0,00	4 074 198,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 770,00	-28 370,00	1 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 370,00	28 370,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 000,00	14 000,00	1 145 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	4 000,00	24 500,00
4260	Zakup energii	1 034 500,00	45 000,00	1 079 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-29 000,00	21 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	451 256,00	-10 000,00	441 256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-8 000,00	140 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 954 031,00	8 288,00	1 962 319,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 045,00	8 288,00	1 418 333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 910,00	-9 932,00	148 978,00
4270	Zakup usług remontowych	122 068,00	4 220,00	126 288,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	14 000,00	43 500,00
926	Kultura fizyczna	2 758 414,00	-22 013,00	2 736 401,00
92601	Obiekty sportowe	918 914,00	-22 013,00	896 901,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 013,00	-22 013,00	865 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 446 500,00	0,00	1 446 500,00
4190	Nagrody konkursowe	67 500,00	-8 800,00	58 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	17 500,00	188 000,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
4260	Zakup energii	143 500,00	7 297,00	150 797,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-500,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 549,00	-12 900,00	247 649,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	-597,00	12 403,00

RAZEM WYDATKI**81 738 985,87****1 105 096,06****82 844 081,93**

Budżet na rok 2021

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		916 518,52	460 381,25	1 376 899,77
	01095	Pozostała działalność	916 518,52	460 381,25	1 376 899,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	837,90	2 411,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	105,35	286,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 900,00	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,45	2 763,83	8 640,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	420,00	1 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	898 547,57	451 354,17	1 349 901,74
750	Administracja publiczna		115 840,00	41 627,00	157 467,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 083,00	27 127,00	127 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 083,00	18 622,69	118 705,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 658,18	5 658,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 486,13	2 486,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00
	75056	Spis powszechny i inne	15 757,00	14 500,00	30 257,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 033,27	29 033,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 761,00	-12 210,00	551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	-2 088,78	94,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	-234,49	13,51
801	Oświata i wychowanie		159 328,05	-808,93	158 519,12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 328,05	-808,93	158 519,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,49	-8,02	1 569,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 750,56	-800,91	156 949,65
852	Pomoc społeczna		11 693,74	3 000,00	14 693,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 820,00	2 940,00	11 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	60,00	240,00
855	Rodzina		18 575 776,79	436 790,00	19 012 566,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 959 143,00	315 000,00	14 274 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 835 865,00	315 000,00	14 150 865,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 558 690,00	116 945,00	4 675 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 105 855,00	148 345,00	4 254 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 820,00	-5 200,00	113 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 473,00	-26 050,00	295 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 525,00	-150,00	2 375,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 862,00	4 845,00	60 707,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 862,00	4 845,00	60 707,00
RAZEM WYDATKI		19 781 851,10	940 989,32	20 722 840,42

Budżet na rok 2021

WYDATKI na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	10 000,00	10 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			0,00	10 000,00	10 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		198 603,00	44 000,00	242 603,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		123 603,00	44 000,00	167 603,00
4300	Zakup usług pozostałych		123 603,00	44 000,00	167 603,00
RAZEM WYDATKI			2 067 661,00	44 000,00	2 111 661,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	75412 Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	46 098,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	46 098,00	0,00	0,00	0,00
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 098,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 869 058,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	1 869 058,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 869 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
RAZEM WYDATKI		3 149 058,00	0,00	3 587 652,00	0,00	0,00	367 000,00

