

ZARZĄDZENIE NR 25/2021
BURMISTRZA MIASTA OBRZYCKO
z dnia 29 marca 2021r.

w sprawie: **zmiany Uchwały Nr XIVIII/117/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Miasta Obrzycko, zarządza, co następuje:

I. W Uchwale Nr XIVIII/117/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej uchwałą Nr XX/122/2021 Rady Miasta Obrzycko z dnia 4.02.2021r., oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Obrzycko Nr 8/2021 z dn. 25.01.2021r.; Nr 22/2021 z dn. 1.03.2021r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.004.684,37 zł.
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi: **15.648.964,37 zł**,
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76.559,37 zł, tj. do kwoty: 14.590.407,37 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 928.125,00 zł, tj. do kwoty: 1.058.557,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.004.684,37 zł.
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi: **16.212.161,37 zł**,
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 76.559,37 zł, tj. do kwoty 14.551.579,37 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 928.125,00 zł, tj. do kwoty: 1.660.582,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załączniki nr 2, 5 i 11 do uchwały budżetowej.

§ 2

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 25/2021
Burmistrza Miasta Obrzycko
z dnia 29 marca 2021 r.

Burmistrz Miasta Obrzycko w dniu 29 marca 2021 roku dokonał zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.

Plan dochodów zwiększono o kwotę – **1.004.684,37 zł.**

Zmian planu dochodów dokonano na podstawie:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85503, § 2010, o kwotę **100,00 zł.**
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010, o kwotę **33,00 zł.**
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.30.2021.3 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85516, § 2030 o kwotę **61.875,00 zł** i § 6330 o kwotę **928.125,00 zł.**
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17 marca 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85230, § 2030, o kwotę **3.250,37 zł.**
- pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego nr POZ-WO.577.1.2021.2 z dnia 5 lutego 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 750, rozdziale 75056, § 2010 o kwotę **6.417,00 zł.**
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.81.2021.2 z dnia 22 marca 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 851, rozdziale 85195, § 2010, o kwotę **350,00 zł.**
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85214, § 2030, o kwotę **2.000,00 zł.**
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85228, § 2010, o kwotę **2.210,00 zł.**
- pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85513, § 2010, o kwotę **390,00 zł.**

Plan wydatków zwiększono o kwotę **1.004.684,37 zł.** Wprowadzono środki z dotacji celowych. Dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 70005 – przesunięto środki w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

Rozdział 75412 – przesunięto środki w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

Rozdział 85214 i 85216 – przesunięto środki w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Rozdział 85219 i 85230 – przesunięto środki w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Rozdział 90002 – przesunięto środki w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

Rozdział 92601 – przesunięto środki w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

Plan dochodów budżetu miasta na 2021r. - IV zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	506 679,00 zł		506 679,00 zł	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	506 679,00 zł		506 679,00 zł	
		0830	wpływy z usług				
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	506 179,00 zł		506 179,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00 zł		500,00 zł	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100,00 zł		100,00 zł	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00 zł		100,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 693,00 zł		181 693,00 zł	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	180 543,00 zł		180 543,00 zł	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 281,00 zł		5 281,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 630,00 zł		43 630,00 zł	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	332,00 zł		332,00 zł	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00 zł		130 000,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł		100,00 zł	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 150,00 zł		1 150,00 zł	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 150,00 zł		1 150,00 zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 181,00 zł	6 384,00 zł	65 565,00 zł	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	50 531,00 zł	-33,00 zł	50 498,00 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 531,00 zł	-33,00 zł	50 498,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.36.2021.2 z dnia 18.02.2021r.
	75023		<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 650,00 zł		8 650,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00 zł		850,00 zł	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00 zł		5 000,00 zł	

	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00 zł		800,00 zł		800,00 zł
75056		Spis powszechny i inne	0,00 zł		6 417,00 zł		6 417,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł		6 417,00 zł		6 417,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	474,00 zł		474,00 zł		474,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	474,00 zł		474,00 zł		474,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejestry wyborców)	474,00 zł		474,00 zł		474,00 zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 723 136,00 zł		0,00 zł		3 723 136,00 zł
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 000,00 zł
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 000,00 zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739 107,00 zł		739 107,00 zł		739 107,00 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	718 003,00 zł		718 003,00 zł		718 003,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolnego	1,00 zł		1,00 zł		1,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 718,00 zł		1 718,00 zł		1 718,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	850,00 zł		850,00 zł		850,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00 zł		15 000,00 zł		15 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00 zł		35,00 zł		35,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 500,00 zł		3 500,00 zł		3 500,00 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	709 721,00 zł		0,00 zł		709 721,00 zł
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	483 333,00 zł		483 333,00 zł		483 333,00 zł
	0320	wpływy z podatku rolnego	580,00 zł		580,00 zł		580,00 zł
	0330	wpływy z podatku leśnego	678,00 zł		678,00 zł		678,00 zł
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	40 230,00 zł		40 230,00 zł		40 230,00 zł
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00 zł		25 000,00 zł		25 000,00 zł
	0430	wpływy z opłaty targowej	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00 zł		145 000,00 zł		145 000,00 zł

Dotacja spisowa na wykonywanie prac spisowych - pismo WBS nr POZ-WO.577.1.2021.2 z dnia 5.02.2021r.

zawieszenie poboru w związku z covid

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 900,00 zł		8 900,00 zł	rekompensata za opłatę targową
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00 zł		98 000,00 zł	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00 zł		80 000,00 zł	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 174 308,00 zł		2 174 308,00 zł	
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 074 308,00 zł		2 074 308,00 zł	
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00 zł		100 000,00 zł	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 811 853,00 zł	0,00 zł	4 811 853,00 zł	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 880 684,00 zł	0,00 zł	3 880 684,00 zł	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	3 880 684,00 zł		3 880 684,00 zł	subwencja oświatowa- kwota ostateczna
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	861 169,00 zł		861 169,00 zł	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	861 169,00 zł		861 169,00 zł	
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00 zł		70 000,00 zł	
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł		70 000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 200,00 zł		319 200,00 zł	
80101		Szkoły podstawowe	4 200,00 zł		4 200,00 zł	
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00 zł		100,00 zł	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł		100,00 zł	
80104		Przedszkola	195 000,00 zł		195 000,00 zł	
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	0830	wpływy z usług	180 000,00 zł		180 000,00 zł	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00 zł		120 000,00 zł	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00 zł		100 000,00 zł	
	0830	wpływy z usług	20 000,00 zł		20 000,00 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	

	2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 707 012,00 zł		2 707 012,00 zł	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniowy emerytalny i rentowy z ubezpieczenia społecznego	848 048,00 zł		848 048,00 zł	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł		100,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	845 000,00 zł		845 000,00 zł	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 448,00 zł		2 448,00 zł	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł		500,00 zł	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.29.2021.7 z dnia 12.02.2021r.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 404,00 zł	390,00 zł	4 794,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 404,00 zł	390,00 zł	4 794,00 zł	Dotacja celowa na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19.03.2021r.
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00 zł	990 000,00 zł	990 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	61 875,00 zł	61 875,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w programie MALUCH+ - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.30.2021.3 z dnia 16.02.2021r.
	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00 zł	928 125,00 zł	928 125,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w programie MALUCH+ - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.30.2021.3 z dnia 16.02.2021r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 385 036,00 zł		1 385 036,00 zł	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 536,00 zł		478 536,00 zł	
	0830	wpływy z usług	478 136,00 zł		478 136,00 zł	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł		400,00 zł	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	899 000,00 zł		899 000,00 zł	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	740 700,00 zł		740 700,00 zł	

	0570	wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	156 000,00 zł		156 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00 zł		1 100,00 zł
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 100,00 zł		1 100,00 zł
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł		100,00 zł
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 500,00 zł		7 500,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	7 500,00 zł		7 500,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	900,00 zł		900,00 zł
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	900,00 zł		900,00 zł
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00 zł		900,00 zł
		DOCHODY OGÓLEM	14 644 280,00 zł	1 004 684,37 zł	15 648 964,37 zł

BURMISTRZ
Kołoszanki
Igor Kołoszuk

Plan wydatków budżetu miasta na 2021r. - IV zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20,00 zł		20,00 zł	
			<i>izby rolnicze</i>	20,00 zł		20,00 zł	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16,00 zł		16,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	4,00 zł		4,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 951,00 zł	0,00 zł	429 951,00 zł	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	429 951,00 zł	0,00 zł	429 951,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	755,00 zł		755,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 196,00 zł		405 196,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 500,00 zł	0,00 zł	36 500,00 zł	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	36 500,00 zł	0,00 zł	36 500,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
		4260	zakup energii	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00 zł	-4 000,00 zł	3 000,00 zł	przesunięcie
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	4 000,00 zł	14 000,00 zł	przesunięcie
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł		500,00 zł	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 162 751,00 zł	6 384,00 zł	2 169 135,00 zł	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</i>	50 531,00 zł	-33,00 zł	50 498,00 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 022,00 zł		38 022,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00 zł		6 502,00 zł	

	4120	składki na fundusz pracy	932,00 zł		932,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	2 680,00 zł	-33,00 zł	2 647,00 zł	zmniejszenie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00 zł		1 395,00 zł	
75022		Rady gmin	85 000,00 zł		85 000,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00 zł		83 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
75023		Urzędy gmin	2 009 910,00 zł	0,00 zł	2 009 910,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 939,00 zł		1 248 939,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00 zł		94 900,00 zł	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 780,00 zł		1 780,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 372,00 zł		210 372,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	31 941,00 zł		31 941,00 zł	
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 064,00 zł		3 064,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł		35 000,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł		70 000,00 zł	
	4260	zakup energii	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00 zł		150 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 144,00 zł		39 144,00 zł	
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00 zł		100,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	12 000,00 zł		12 000,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 670,00 zł		18 670,00 zł	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł		45 000,00 zł	
75056		Spis powszechny i inne	0,00 zł	6 417,00 zł	6 417,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	5 852,00 zł	5 852,00 zł	zwiększenie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	545,00 zł	545,00 zł	zwiększenie
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	zwiększenie
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł		500,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	

75095		Pozostała działalność		13 810,00 zł		13 810,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		10,00 zł		10,00 zł
	4430	różne opłaty i składki		11 800,00 zł		11 800,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICHTWA		474,00 zł		474,00 zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		474,00 zł		474,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		396,49 zł		396,49 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		67,80 zł		67,80 zł
	4120	składki na fundusz pracy		9,71 zł		9,71 zł
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		61 642,00 zł	0,00 zł	61 642,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne		61 642,00 zł	0,00 zł	61 642,00 zł
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00 zł		5 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000,00 zł	134,00 zł	7 134,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		308,00 zł		308,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 900,00 zł		8 900,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00 zł		9 000,00 zł
	4260	zakup energii		4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych		2 500,00 zł		2 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00 zł		1 800,00 zł
	4430	różne opłaty i składki		14 000,00 zł		14 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		134,00 zł	-134,00 zł	0,00 zł
75421		Zarządzanie kryzysowe		0,00 zł		0,00 zł
	4810	rezerwy		0,00 zł		0,00 zł
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		70 000,00 zł		70 000,00 zł
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00 zł		70 000,00 zł
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		70 000,00 zł		70 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		63 002,00 zł		63 002,00 zł
75814		różne rozliczenia finansowe		5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		5 000,00 zł		5 000,00 zł

75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 002,00 zł	58 002,00 zł		58 002,00 zł
	4810 rezerwy	58 002,00 zł	58 002,00 zł		58 002,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 585 565,00 zł	5 585 565,00 zł	0,00 zł	5 585 565,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	3 827 758,00 zł	0,00 zł	3 827 758,00 zł
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 370,00 zł	145 370,00 zł		145 370,00 zł
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 892,00 zł	2 502 892,00 zł		2 502 892,00 zł
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 535,00 zł	210 535,00 zł		210 535,00 zł
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00 zł	475 000,00 zł		475 000,00 zł
	4120 składki na fundusz pracy	69 763,00 zł	69 763,00 zł		69 763,00 zł
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00 zł	105 800,00 zł		105 800,00 zł
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00 zł	9 000,00 zł		9 000,00 zł
	4260 zakup energii	38 684,00 zł	38 684,00 zł		38 684,00 zł
	4270 zakup usług remontowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł		30 000,00 zł
	4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	4300 zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	40 000,00 zł		40 000,00 zł
	4360 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4410 podróże służbowe krajowe	3 686,00 zł	3 686,00 zł		3 686,00 zł
	4430 różne opłaty i składki	3 400,00 zł	3 400,00 zł	576,00 zł	3 976,00 zł
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 842,00 zł	125 842,00 zł		125 842,00 zł
	4480 podatek od nieruchomości	72,00 zł	72,00 zł		72,00 zł
	4700 szkolenia pracowników	8 000,00 zł	8 000,00 zł	-576,00 zł	7 424,00 zł
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 714,00 zł	42 714,00 zł		42 714,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	80104	Przedszkola	808 301,00 zł		808 301,00 zł
	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00 zł	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 347,00 zł	33 347,00 zł		33 347,00 zł
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	444 358,00 zł	444 358,00 zł		444 358,00 zł
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 710,00 zł	44 710,00 zł		44 710,00 zł
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	84 650,00 zł	84 650,00 zł		84 650,00 zł
	4120 składki na fundusz pracy	12 064,00 zł	12 064,00 zł		12 064,00 zł
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00 zł	45 500,00 zł		45 500,00 zł
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł	2 500,00 zł		2 500,00 zł
	4260 zakup energii	10 676,00 zł	10 676,00 zł		10 676,00 zł

	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	7 400,00 zł	7 400,00 zł		7 400,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00 zł	661,00 zł		661,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł		200,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 173,00 zł	28 173,00 zł		28 173,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 062,00 zł	9 062,00 zł		9 062,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 800,00 zł	220 800,00 zł		220 800,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00 zł	800,00 zł		800,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	220 000,00 zł	220 000,00 zł		220 000,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 179,00 zł	16 179,00 zł		16 179,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	16 179,00 zł	16 179,00 zł		16 179,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	425 156,00 zł	425 156,00 zł		425 156,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00 zł	1 400,00 zł		1 400,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 432,00 zł	210 432,00 zł		210 432,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 730,00 zł	15 730,00 zł		15 730,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 892,00 zł	34 892,00 zł		34 892,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	4 973,00 zł	4 973,00 zł		4 973,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00 zł	11 300,00 zł		11 300,00 zł
	4220	zakup środków żywności	120 000,00 zł	120 000,00 zł		120 000,00 zł
	4260	zakup energii	8 000,00 zł	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	1 600,00 zł		1 600,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,00 zł	8 784,00 zł		8 784,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 045,00 zł	3 045,00 zł		3 045,00 zł
	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	115 846,00 zł	115 846,00 zł		115 846,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00 zł	526,00 zł		526,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 588,00 zł	81 588,00 zł		81 588,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 867,00 zł	6 867,00 zł		6 867,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 227,00 zł	15 227,00 zł		15 227,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 170,00 zł	2 170,00 zł		2 170,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 139,00 zł	2 139,00 zł		2 139,00 zł

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 329,00 zł	1 329,00 zł		1 329,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 638,00 zł	116 638,00 zł		116 638,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 115,00 zł	4 115,00 zł		4 115,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 961,00 zł	55 961,00 zł		55 961,00 zł
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	6 393,00 zł	6 393,00 zł		6 393,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00 zł	10 800,00 zł		10 800,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 527,00 zł	1 527,00 zł		1 527,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00 zł	1 550,00 zł		1 550,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 292,00 zł	1 292,00 zł		1 292,00 zł
80195		Pozostała działalność	44 887,00 zł	44 887,00 zł		44 887,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 887,00 zł	44 887,00 zł		44 887,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00 zł	80 000,00 zł	350,00 zł	80 350,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 800,00 zł	9 800,00 zł		9 800,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł	2 300,00 zł		2 300,00 zł
	4220	zakup środków żywności	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 500,00 zł		4 500,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 200,00 zł	70 200,00 zł	0,00 zł	70 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł	200,00 zł		200,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00 zł	42 000,00 zł		42 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	19 000,00 zł		19 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł		200,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 669,00 zł	1 669,00 zł		1 669,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	131,00 zł	131,00 zł		131,00 zł
85195		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	0,00 zł	255,00 zł	255,00 zł zwiększenie
	4120	składki na fundusz pracy	0,00 zł	0,00 zł	5,00 zł	5,00 zł zwiększenie
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	90,00 zł	90,00 zł zwiększenie
852		POMOC SPOŁECZNA	763 939,00 zł	763 939,00 zł	7 460,37 zł	771 399,37 zł

85202	Domy pomocy społecznej		181 885,00 zł	181 885,00 zł
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		181 885,00 zł	181 885,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia		11 000,00 zł	11 000,00 zł
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		11 000,00 zł	11 000,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 350,00 zł	1 350,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia		400,00 zł	400,00 zł
	zakup usług pozostałych		200,00 zł	200,00 zł
	podróże służbowe krajowe		250,00 zł	250,00 zł
	szkolenia pracowników		500,00 zł	500,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 000,00 zł	6 000,00 zł
	składki na ubezpieczenia zdrowotne		6 000,00 zł	6 000,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17 000,00 zł	4 000,00 zł
	świadczenia społeczne		17 000,00 zł	4 000,00 zł
85215	Dotatki mieszkaniowe		12 250,00 zł	12 250,00 zł
	świadczenia społeczne		12 000,00 zł	12 000,00 zł
	świadczenia społeczne zlecone		196,00 zł	196,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia		10,00 zł	10,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia zlecone		4,00 zł	4,00 zł
	zakup usług pozostałych		40,00 zł	40,00 zł
85216	Zasiłki stałe		60 000,00 zł	58 000,00 zł
	świadczenia społeczne		60 000,00 zł	58 000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		447 744,00 zł	450 144,00 zł
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	wynagrodzenia osobowe pracowników		315 891,00 zł	315 891,00 zł
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00 zł	23 000,00 zł
	składki na ubezpieczenia społeczne		61 675,00 zł	61 675,00 zł
	składki na fundusz pracy		8 305,00 zł	8 305,00 zł
	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00 zł	6 400,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00 zł	4 000,00 zł
	zakup usług remontowych		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	zakup usług zdrowotnych		600,00 zł	600,00 zł
				zwiększenie i przesunięcie
				przesunięcie
				przesunięcie

	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 018,00 zł		1 018,00 zł	
855	4700	szkolenia pracowników	1 018,00 zł		1 018,00 zł	
85501		RODZINA	3 668 154,00 zł	990 490,00 zł	4 658 644,00 zł	
		Świadczenie wychowawcze	2 707 012,00 zł		2 707 012,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	2 684 002,00 zł		2 684 002,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00 zł		14 000,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00 zł		2 394,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	172,00 zł		172,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł		500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	4 594,00 zł		4 594,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	1 140,00 zł		1 140,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00 zł		210,00 zł	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 048,00 zł		848 048,00 zł	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł		500,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	820 760,00 zł		820 760,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00 zł		1 800,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00 zł		2 565,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308,00 zł		308,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	245,00 zł		245,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	45,00 zł		45,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00 zł		1 027,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123,00 zł		123,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	4 178,00 zł		4 178,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	145,00 zł		145,00 zł	
	4580	pozostałe odsetki	100,00 zł		100,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00 zł		225,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00 zł		27,00 zł	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	zwiększenie

85504	Wsparanie rodziny		19 390,00 zł		19 390,00 zł	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130,00 zł		130,00 zł	
	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 800,00 zł		12 800,00 zł	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 100,00 zł		1 100,00 zł	
	składki na ubezpieczenia społeczne		2 900,00 zł		2 900,00 zł	
	składki na fundusz pracy		360,00 zł		360,00 zł	
	zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł		500,00 zł	
	zakup usług pozostałych		400,00 zł		400,00 zł	
	podróże służbowe krajowe		200,00 zł		200,00 zł	
	szkolenia pracowników		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
85508	Rodziny zastępcze		7 300,00 zł		7 300,00 zł	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		7 300,00 zł		7 300,00 zł	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 000,00 zł		6 000,00 zł	
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00 zł		6 000,00 zł	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		4 404,00 zł	390,00 zł	4 794,00 zł	
	składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 404,00 zł	390,00 zł	4 794,00 zł	zwiększenie
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		76 000,00 zł	990 000,00 zł	1 066 000,00 zł	
	zakup usług pozostałych		0,00 zł	61 875,00 zł	61 875,00 zł	zwiększenie
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 000,00 zł	928 125,00 zł	1 004 125,00 zł	zwiększenie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 761 819,00 zł	0,00 zł	1 761 819,00 zł	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		506 361,00 zł	0,00 zł	506 361,00 zł	
	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	zakup energii		150 000,00 zł		150 000,00 zł	
	zakup usług remontowych		30 000,00 zł		30 000,00 zł	
	zakup usług pozostałych		80 000,00 zł		80 000,00 zł	
	różne opłaty i składki		25 000,00 zł		25 000,00 zł	
	opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00 zł		100,00 zł	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 261,00 zł		206 261,00 zł	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		899 000,00 zł	0,00 zł	899 000,00 zł	
	wynagrodzenia osobowe pracowników		17 319,00 zł	260,00 zł	17 579,00 zł	przesunięcie
	składki na ubezpieczenia społeczne		2 962,00 zł		2 962,00 zł	
	składki na fundusz pracy		425,00 zł		425,00 zł	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00 zł		1 146,00 zł		1 146,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	876 000,00 zł		876 000,00 zł		876 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00 zł		388,00 zł		388,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	500,00 zł		500,00 zł		500,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	260,00 zł	-260,00 zł	0,00 zł	przesunięcie	0,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 493,00 zł	0,00 zł	47 493,00 zł		47 493,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00 zł		4 493,00 zł		4 493,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00 zł		43 000,00 zł		43 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 500,00 zł	0,00 zł	25 500,00 zł		25 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł		10 000,00 zł		10 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł		500,00 zł		500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł		15 000,00 zł		15 000,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00 zł		24 000,00 zł		24 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00 zł		24 000,00 zł		24 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 265,00 zł		235 265,00 zł		235 265,00 zł
	4260	zakup energii	75 250,00 zł		75 250,00 zł		75 250,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	160 000,00 zł		160 000,00 zł		160 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	15,00 zł		15,00 zł		15,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00 zł		7 000,00 zł		7 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł		7 000,00 zł		7 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	17 200,00 zł		17 200,00 zł		17 200,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4260	zakup energii	1 200,00 zł		1 200,00 zł		1 200,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł		500,00 zł		500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	8 500,00 zł		8 500,00 zł		8 500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł		6 000,00 zł		6 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 850,00 zł	0,00 zł	212 850,00 zł		212 850,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 050,00 zł	0,00 zł	18 050,00 zł		18 050,00 zł
	4090	honoraria	50,00 zł		50,00 zł		50,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł		2 000,00 zł		2 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł		15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł
92116		Biblioteki	187 300,00 zł		187 300,00 zł		187 300,00 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 300,00 zł		187 300,00 zł		187 300,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł		500,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł		500,00 zł		
92195		Pozostała działalność	6 500,00 zł		6 500,00 zł		
	2360	dotacja celowa z budżetu jest, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00 zł		6 500,00 zł		
926		KULTURA FIZYCZNA	77 258,00 zł	0,00 zł	77 258,00 zł		
92601		Obiekty sportowe	54 258,00 zł	0,00 zł	54 258,00 zł		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513,00 zł		513,00 zł		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00 zł	-2 000,00 zł	30 000,00 zł	przesunięcie	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 045,00 zł	4 045,00 zł	przesunięcie	
	4260	zakup energii	9 500,00 zł		9 500,00 zł		
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł		500,00 zł		
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł		8 000,00 zł		
	4430	różne opłaty i składki	1 700,00 zł		1 700,00 zł		
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00 zł	-45,00 zł	0,00 zł	przesunięcie	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00 zł		22 000,00 zł		
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł		22 000,00 zł		
92695		Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł		
WYDATKI OGÓLEM			15 207 477,00 zł	1 004 684,37 zł	16 212 161,37 zł		

BURMISTRZ

Kotowski
Igor Kotowski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 531,00 zł	6 384,00 zł	56 915,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 531,00 zł	-33,00 zł	50 498,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 531,00 zł	-33,00 zł	50 498,00 zł
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00 zł	6 417,00 zł	6 417,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	6 417,00 zł	6 417,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	474,00 zł		474,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	474,00 zł		474,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	474,00 zł		474,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	13 110,00 zł	2 210,00 zł	15 320,00 zł
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	200,00 zł		200,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200,00 zł		200,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 910,00 zł	2 210,00 zł	15 120,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 910,00 zł	2 210,00 zł	15 120,00 zł
855			RODZINA	3 556 416,00 zł	490,00 zł	3 556 906,00 zł
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 707 012,00 zł		2 707 012,00 zł
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 707 012,00 zł		2 707 012,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	845 000,00 zł		845 000,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	845 000,00 zł		845 000,00 zł

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 404,00 zł	390,00 zł	4 794,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 404,00 zł	390,00 zł	4 794,00 zł
Razem zadania zlecone			3 620 531,00 zł	9 434,00 zł	3 629 965,00 zł

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Miastu Obrzycko w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach
855			RODZINA	6 120,00 zł		6 120,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 120,00 zł		6 120,00 zł
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 120,00 zł		6 120,00 zł

BURMISTRZ
Kołoszek
 Igor Kołoszek

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 531,00 zł	6 384,00 zł	56 915,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 531,00 zł	-33,00 zł	50 498,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 022,00 zł		38 022,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00 zł		6 502,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	932,00 zł		932,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 680,00 zł		2 647,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00 zł	-33,00 zł	1 395,00 zł
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00 zł	6 417,00 zł	6 417,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	5 852,00 zł	5 852,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	545,00 zł	545,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	20,00 zł	20,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	474,00 zł		474,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	474,00 zł		474,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396,49 zł		396,49 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67,80 zł		67,80 zł
		4120	składki na fundusz pracy	9,71 zł		9,71 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00 zł	350,00 zł	350,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	255,00 zł	255,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	0,00 zł	5,00 zł	5,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	90,00 zł	90,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	13 110,00 zł	2 210,00 zł	15 320,00 zł
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	200,00 zł		200,00 zł

	3110	świadczenia społeczne	196,00 zł		196,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4,00 zł		4,00 zł
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 910,00 zł	2 210,00 zł	15 120,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	12 910,00 zł	2 210,00 zł	15 120,00 zł
855		RODZINA	3 556 416,00 zł	490,00 zł	3 556 906,00 zł
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 707 012,00 zł		2 707 012,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	2 684 002,00 zł		2 684 002,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00 zł		14 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00 zł		2 394,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	172,00 zł		172,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł		500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 594,00 zł		4 594,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 140,00 zł		1 140,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00 zł		210,00 zł
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na bezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	845 000,00 zł		845 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	820 760,00 zł		820 760,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00 zł		2 565,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	245,00 zł		245,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00 zł		1 027,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	4 178,00 zł		4 178,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00 zł		225,00 zł
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	4 404,00 zł	390,00 zł	4 794,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 404,00 zł	390,00 zł	4 794,00 zł
Razem zadania zlecone			3 620 531,00 zł	9 434,00 zł	3 629 965,00 zł

BURMISTRZ

Kołoszuk
Igor Kołoszuk

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 25/2021
Burmistrza Miasta Obrzycko
z dnia 29 marca 2021r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Zmiana	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5		6	
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 196,00		405 196,00	
			Drogi publiczne gminne	405 196,00		405 196,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 196,00		405 196,00	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	0,00	45 000,00	
			Urzędy gmin	45 000,00	0,00	45 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście Obrzycko
855			RODZINA	76 000,00		1 004 125,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 000,00	928 125,00	1 004 125,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00		76 000,00	Dokumentacja budowy żłobka w Obrzycku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	928 125,00	928 125,00	Budowa żłobka w Obrzycku
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 261,00	0,00	206 261,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 261,00	0,00	206 261,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 261,00		206 261,00	Budowa, przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Stawnej w Obrzycku
			OGÓŁEM	732 457,00	928 125,00	1 660 582,00	

BURMISTRZ

Igor Kolaszuk

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 000,00 zł
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	740 700,00 zł
900	90002	0570	wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	156 000,00 zł
900	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00 zł
900	90002	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 100,00 zł
900	90002	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł
Razem				899 000,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 000,00 zł
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 579,00 zł
900	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00 zł
900	90002	4120	składki na fundusz pracy	425,00 zł
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00 zł
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	876 000,00 zł
900	90002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00 zł
900	90002	4700	szkolenia pracowników	500,00 zł
900	90002	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
Razem				899 000,00 zł

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk

