

**UCHWAŁA NR XXV/154/2021
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 25 listopada 2021r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/117/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28.12.2020r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. art. 212, 258 i 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), Rada Miasta Obrzycko, uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/117/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28.12.2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej uchwałami Rady Miasta Obrzycko Nr XX/122/2021 z dn. 4.02.2021r.; Nr XXI/127/2021 z dn. 20.04.2021r.; Nr XXII/135/2021 z dn. 8.06.2021r.; Nr XXIV/144/2021 z dn. 30.09.2021r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Obrzycko Nr 8/2021 z dn. 25.01.2021r.; Nr 22/2021 z dn. 1.03.2021r.; Nr 25/2021 z dn. 29.03.2021r.; Nr 28/2021 z dn. 13.04.2021r.; Nr 30/2021 z dn. 28.04.2021r.; Nr 39/2021 z dn. 22.06.2021r.; Nr 41/2021 z dn. 13.07.2021r.; Nr 44/2021 z dn. 11.08.2021r.; Nr 46/2021 z dn. 8.09.2021r.; Nr 51/2021 z dn. 12.10.2021r.; Nr 52/2021 z dn. 21.10.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1 – 3 i 5 otrzymują brzmienie:

- „§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości: - **18.292.125,17 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie: - **16.909.572,52 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: - **1.382.552,65 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: - **4.141.847,56 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości: - **18.577.072,17 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości: - **16.556.693,52 zł**,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **6.706.896,80 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące - **288.800,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu - **70.000,00 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: - **2.020.378,65 zł**.
3. Określa się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: - **303.445,00 zł**.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki związane z finansowaniem zadań dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w wysokości: - **35.500,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
6. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: - **4.141.847,56 zł**.
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: - **15.000,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **284.947,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 284.947,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **797.445,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

- 1) Załączniki nr 1 - 5, 7 i 13 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

Rada Miasta Obrzycko w dniu 25 listopada 2021r. dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Plan dochodów zwiększono o kwotę – **774.282,00 zł.**

Zmian planu dochodów dokonano na podstawie:

- pisma Ministra Finansów nr ST7.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. i nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie środków na uzupełnienie dochodów gmin w dziale 758, rozdziale 75802, § 2750 o kwotę 447.445,00 zł,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 4 listopada 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85503, § 2010, o kwotę 50,00 zł.
- wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 851, w rozdziale 85195, § 2180, o kwotę 6.000,00 zł.
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2021.7 z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85215, § 2010, o kwotę 100,00 zł.
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2021.7 z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85230, § 2030, o kwotę 3.962,00 zł.
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85501, § 2060, o kwotę 183.239,00 zł.
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85502, § 2010, o kwotę 76.076,00 zł.
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85513, § 2010, o kwotę 1.610,00 zł.
- wpływów z opłat i usług dotyczących wyżywienia w rozdziale 80148 o kwotę 41.000,00 zł.
- dotacji MEiN/2021/DPI/1546 w dziale 801, rozdziale 80195, § 2020, o kwotę 15.000,00 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę **326.837,00 zł.** Dokonano zwiększenia i przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do wykonania.

Rozdział 60016 – przesunięto środki między paragrafami na usługę odśnieżania o kwotę 3.380,00 zł.

Rozdział 70005 – przesunięto środki na zakup materiałów i usług o kwotę 6.290,00 zł.

Rozdział 75023 – przesunięto środki między paragrafami i zmniejszono środki o kwotę 5.500,00 zł.

Rozdział 75075 – przesunięto środki między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 75412 – przesunięto środki między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 80101 – przesunięto środki między paragrafami i zwiększono wydatki o kwotę 2.124,00 zł.

Rozdział 80103 – zmniejszono środki o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80104 – przesunięto środki między paragrafami o kwotę 10.934,00 zł.

- Rozdział 80113** – przesunięto środki między paragrafami o kwotę 3.800,00 zł.
- Rozdział 80148** – przesunięto środki między paragrafami i zwiększono wydatki o kwotę 38.876,00 zł.
- Rozdział 80149** – zmniejszono środki i przesunięto środki o kwotę 10.000,00 zł.
- Rozdział 80150** – zmniejszono środki i przesunięto środki o kwotę 89.500,00 zł.
- Rozdział 80195** – zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania „Poznaj Polskę”.
- Rozdział 85195** - zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł w związku z wpływami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koordynatora i promocje szczepień.
- Rozdział 85203** - przesunięto środki o kwotę 4.532,00 zł do rozdziału 85214.
- Rozdział 85215** – zmniejszono środki o kwotę 100,00 zł – zmniejszenie dotacji.
- Rozdział 85219** - przesunięto środki między paragrafami o kwotę 8.000,00 zł.
- Rozdział 85230** – zwiększono środki o kwotę 3.962,00 zł – zwiększenie dotacji.
- Rozdział 85501** – zwiększono środki o kwotę 183.239,00 zł – zwiększenie dotacji.
- Rozdział 85502** – zwiększono środki o kwotę 76.076,00 zł – zwiększenie dotacji.
- Rozdział 85503** – zwiększono środki o kwotę 50,00 zł – zwiększenie dotacji.
- Rozdział 85513** – zwiększono środki o kwotę 1.610,00 zł – zwiększenie dotacji.
- Rozdział 85516** – zwiększono środki o kwotę 35.800,00 zł.
- Rozdział 90001** – zwiększono środki na zakup usług, opłaty i wydatki inwestycyjne o kwotę 48.700,00 zł.
- Rozdział 90003** – zwiększono środki na zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,00 zł.
- Rozdział 90015** – zwiększono środki na składki na ub. społeczne o kwotę 500,00 zł.

Rozchody

Dokonano zwiększenia planu rozchodów w § 995 do kwoty 447.445,00 zł w związku z dodatkowymi środkami na uzupełnienie dochodów przekazanymi z budżetu państwa.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Orlakowska

Plan dochodów budżetu miasta na 2021r. - XVI zmiana

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 036,60 zł	0,00 zł	10 036,60 zł	
			<i>Pozostała działalność</i>	10 036,60 zł	0,00 zł	10 036,60 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 036,60 zł		10 036,60 zł	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.338.2021.13 z dnia 14.10.2021r.
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	506 179,00 zł		506 179,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł		500,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100,00 zł		100,00 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	72 565,00 zł	0,00 zł	72 565,00 zł	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	48 498,00 zł	0,00 zł	48 498,00 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
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00 zł	145 000,00 zł		145 000,00 zł
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uopominień	1 000,00 zł	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		5 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 800,00 zł	115 800,00 zł	0,00 zł	115 800,00 zł
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 900,00 zł	8 900,00 zł		8 900,00 zł
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00 zł	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		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		3 000,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 900,00 zł	8 900,00 zł		8 900,00 zł rekompensata za opłatę targową
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 174 308,00 zł	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		2 074 308,00 zł
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 779 088,00 zł	4 779 088,00 zł	447 445,00 zł	5 226 533,00 zł
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 847 919,00 zł	3 847 919,00 zł	0,00 zł	3 847 919,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	3 847 919,00 zł	3 847 919,00 zł		3 847 919,00 zł subwencja oświatowa- kwota ostateczna
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00 zł	0,00 zł	447 445,00 zł	447 445,00 zł
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	0,00 zł	447 445,00 zł	447 445,00 zł
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	861 169,00 zł	861 169,00 zł		861 169,00 zł
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	861 169,00 zł	861 169,00 zł		861 169,00 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00 zł	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł	70 000,00 zł		70 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	506 309,96 zł	506 309,96 zł	56 000,00 zł	562 309,96 zł
80101		Szkoły podstawowe	4 200,00 zł	4 200,00 zł		4 200,00 zł
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00 zł	100,00 zł		100,00 zł
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł		4 000,00 zł

Pismo MF Nr ST3.4751.5.2021 z dn. 29.10.2021r. I
ST3.4751.7.2021 z dn. 9.11.2021r.

	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł		100,00 zł	
80104		Przedszkola	331 803,00 zł	0,00 zł	331 803,00 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	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 803,00 zł		136 803,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26.03.2021r.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00 zł	41 000,00 zł	161 000,00 zł	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00 zł	28 000,00 zł	128 000,00 zł	zwiększenie
	0830	wpływy z usług	20 000,00 zł	13 000,00 zł	33 000,00 zł	zwiększenie
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 306,96 zł	0,00 zł	50 306,96 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 306,96 zł		50 306,96 zł	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 14.10.2021r.
80195		Pozostała działalność	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	2020	dotacja celowa otrzymana z bp na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	Dotacja MEIN/2021/DPI/1546 na realizację zadania "Poznaj Polskę"
851		OCHRONA ZDROWIA	29 850,00 zł	6 000,00 zł	35 850,00 zł	
85195		Pozostała działalność	29 850,00 zł	6 000,00 zł	35 850,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00 zł		350,00 zł	Dotacja celowa na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.81.2021.2 z dnia 22.03.2021r.
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 500,00 zł	6 000,00 zł	35 500,00 zł	Środki na zorganizowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz promocję szczepień
852		POMOC SPOŁECZNA	128 130,17 zł	3 862,00 zł	131 992,17 zł	
85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00 zł		2 400,00 zł	
	0830	wpływy z usług	2 400,00 zł		2 400,00 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	5 533,00 zł		5 533,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 533,00 zł		5 533,00 zł	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 996,00 zł	0,00 zł	5 996,00 zł	

	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 996,00 zł		5 996,00 zł		5 996,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19.03.2021r.
85215		Dotatki mieszkaniowe	600,00 zł	-100,00 zł	600,00 zł		500,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00 zł	-100,00 zł	600,00 zł		500,00 zł	Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.414.2021.7 z dnia 15.11.2021r.
85216		Zasiłki stałe	52 180,00 zł	0,00 zł	52 180,00 zł		52 180,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 180,00 zł		52 180,00 zł		52 180,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.312.2021.6 z dnia 1.10.2021r.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 370,80 zł	0,00 zł	16 370,80 zł		16 370,80 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 370,80 zł		16 370,80 zł		16 370,80 zł	Dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19.10.2021r.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 800,00 zł	0,00 zł	41 800,00 zł		41 800,00 zł	
	0830	wpływy z usług	13 000,00 zł		13 000,00 zł		13 000,00 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 800,00 zł		28 800,00 zł		28 800,00 zł	Dotacja celowa na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.233.2021.13 z dnia 9.08.2021r.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 250,37 zł	3 962,00 zł	3 250,37 zł		7 212,37 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 250,37 zł	3 962,00 zł	3 250,37 zł		7 212,37 zł	Dotacja celowa na realizację wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.414.2021.7 z dnia 15.11.2021r.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 600,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł		1 600,00 zł	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 600,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł		1 600,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 600,00 zł		1 600,00 zł		1 600,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.283.2021.6 z dnia 16.09.2021r.
855		RODZINA	6 174 345,44 zł	260 975,00 zł	6 174 345,44 zł		6 435 320,44 zł	
85501		Świadczenie wychowawcze	2 769 943,00 zł	183 239,00 zł	2 769 943,00 zł		2 953 182,00 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	2 769 943,00 zł	183 239,00 zł	2 769 943,00 zł		2 953 182,00 zł	Dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15.11.2021r.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne	949 625,00 zł	76 076,00 zł	949 625,00 zł		1 025 701,00 zł	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00 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	945 577,00 zł	76 076,00 zł	945 577,00 zł		1 021 653,00 zł	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15.11.2021r.

		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		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	1 500,00 zł		1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00 zł	50,00 zł	150,00 zł		150,00 zł	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 4.11.2021r.
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00 zł	50,00 zł	150,00 zł		150,00 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	10 870,00 zł	1 610,00 zł	12 480,00 zł		12 480,00 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 870,00 zł	1 610,00 zł	12 480,00 zł		12 480,00 zł	Dotacja celowa na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15.11.2021r.
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 443 807,44 zł	0,00 zł	2 443 807,44 zł		2 443 807,44 zł	
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 875,00 zł		61 875,00 zł		61 875,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w programie MALLUCH+ - 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	928 125,00 zł		928 125,00 zł		928 125,00 zł	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w programie MALLUCH+ - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.30.2021.3 z dnia 16.02.2021r.
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 129 811,79 zł		1 129 811,79 zł		1 129 811,79 zł	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - Projekt Nr RPWP.06.04.01-30-0019/20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	323 995,65 zł		323 995,65 zł		323 995,65 zł	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - Projekt Nr RPWP.06.04.01-30-0019/20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 394 036,00 zł	0,00 zł	1 394 036,00 zł		1 394 036,00 zł	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 536,00 zł		478 536,00 zł		478 536,00 zł	
		0830	wpływy z usług	478 136,00 zł		478 136,00 zł		478 136,00 zł	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł		400,00 zł		400,00 zł	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 000,00 zł		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		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		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
	2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00 zł		9 000,00 zł Dotacja z WFOŚ(GW) - program "Czyste powietrze"
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	Obiekty sportowe	900,00 zł		900,00 zł
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00 zł		900,00 zł
		DOCHODY OGÓŁEM	17 517 843,17 zł	774 282,00 zł	18 292 125,17 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

Plan wydatków budżetu miasta na 2021r. - XVI zmiana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 056,60 zł	0,00 zł	10 056,60 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	
	01095		Pozostała działalność	10 036,60 zł	0,00 zł	10 036,60 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	191,80 zł		191,80 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	5,00 zł		5,00 zł	
		4430	różne opłaty i składki	9 839,80 zł		9 839,80 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	631 841,00 zł	0,00 zł	631 841,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	631 841,00 zł	0,00 zł	631 841,00 zł	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	przesunięcie
		4120	składki na fundusz pracy	0,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	przesunięcie
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	przesunięcie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00 zł	-1 380,00 zł	25 620,00 zł	przesunięcie
		4270	zakup usług remontowych	56 500,00 zł		56 500,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	12 346,00 zł	-2 000,00 zł	10 346,00 zł	przesunięcie
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	755,00 zł		755,00 zł	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 448,00 zł		1 448,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 796,00 zł		440 796,00 zł	
		6660	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	92 996,00 zł		92 996,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 500,00 zł	0,00 zł	54 500,00 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00 zł	0,00 zł	54 500,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 337,00 zł	4 337,00 zł	przesunięcie

	4260	zakup energii	8 000,00 zł	-1 200,00 zł	6 800,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	11 790,00 zł	-3 090,00 zł	8 700,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	19 100,00 zł	3 243,00 zł	22 343,00 zł	przesunięcie
	4430	różne opłaty i składki	2 800,00 zł	-2 000,00 zł	800,00 zł	przesunięcie
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 910,00 zł		2 910,00 zł	
	4590	kary i odszkodowania wyplatane na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł		7 000,00 zł	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00 zł	710,00 zł	1 610,00 zł	przesunięcie
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 171 935,00 zł	-5 500,00 zł	2 166 435,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	48 498,00 zł	0,00 zł	48 498,00 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	647,00 zł		647,00 zł	
	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	1 998 646,00 zł	-5 500,00 zł	1 993 146,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 509,00 zł		1 244 509,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00 zł		94 900,00 zł	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20,00 zł		20,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205 872,00 zł	3 000,00 zł	208 872,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	31 341,00 zł	-3 000,00 zł	28 341,00 zł	przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00 zł	-10 500,00 zł	21 500,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł		70 000,00 zł	
	4260	zakup energii	14 000,00 zł	2 000,00 zł	16 000,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	-2 000,00 zł	3 000,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	-1 800,00 zł	1 200,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	175 060,00 zł	5 000,00 zł	180 060,00 zł	przesunięcie
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00 zł	1 800,00 zł	17 800,00 zł	przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki	6 100,00 zł		6 100,00 zł	

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 744,00 zł		34 744,00 zł
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00 zł		100,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł		0,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	15 000,00 zł		15 000,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł		45 000,00 zł
	75056	Spis powszechny i inne	15 417,00 zł	0,00 zł	15 417,00 zł
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00 zł		9 000,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852,00 zł		5 852,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	545,00 zł		545,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	20,00 zł		20,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 564,00 zł	0,00 zł	12 564,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 000,00 zł	6 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	8 564,00 zł	-2 000,00 zł	6 564,00 zł
	75095	Pozostała działalność	11 810,00 zł	0,00 zł	11 810,00 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 SĄDOWNICTWA	474,00 zł		474,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych 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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 642,00 zł	0,00 zł	56 642,00 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	7 134,00 zł		7 134,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308,00 zł		308,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00 zł		3 900,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł		9 000,00 zł
	4260	zakup energii	4 000,00 zł	2 000,00 zł	6 000,00 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		4 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł		1 800,00 zł		1 800,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	14 000,00 zł		14 000,00 zł	-2 000,00 zł	12 000,00 zł przesunięcie
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
	4810	rezerwy	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00 zł		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		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		70 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63 002,00 zł		63 002,00 zł		63 002,00 zł
	75814	różne rozliczenia finansowe	5 000,00 zł		5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00 zł		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	5 674 709,96 zł		5 674 709,96 zł	-48 500,00 zł	5 626 209,96 zł
	80101	Szkoly podstawowe	3 765 825,17 zł		3 765 825,17 zł	2 124,00 zł	3 767 949,17 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 770,00 zł		143 770,00 zł		143 770,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 627,00 zł		2 480 627,00 zł		2 480 627,00 zł
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	181 824,00 zł		181 824,00 zł		181 824,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	444 300,00 zł		444 300,00 zł		444 300,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	40 363,00 zł		40 363,00 zł		40 363,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00 zł		12 500,00 zł		12 500,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 591,17 zł		114 591,17 zł	20 024,00 zł	134 615,17 zł przesunięcie
	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	-12 000,00 zł	26 684,00 zł przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	60 800,00 zł		60 800,00 zł	-1 300,00 zł	59 500,00 zł przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł		4 000,00 zł	100,00 zł	4 100,00 zł przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	72 955,00 zł		72 955,00 zł		72 955,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	-1 700,00 zł	3 300,00 zł przesunięcie
	4410	podróże służbowe krajowe	3 686,00 zł		3 686,00 zł	-3 000,00 zł	686,00 zł przesunięcie
	4430	różne opłaty i składki	3 976,00 zł		3 976,00 zł		3 976,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 048,00 zł		117 048,00 zł		117 048,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	72,00 zł		72,00 zł		72,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	10 424,00 zł		10 424,00 zł		10 424,00 zł
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 205,00 zł		22 205,00 zł		22 205,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00 zł		10 000,00 zł	-5 000,00 zł	5 000,00 zł

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	-5 000,00 zł	5 000,00 zł	przesunięcie
80104		Przedszkola	931 376,00 zł	0,00 zł	931 376,00 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	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 647,00 zł		26 647,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	587 358,00 zł		587 358,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 524,00 zł		37 524,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 650,00 zł		81 650,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	7 764,00 zł		7 764,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00 zł	10 934,00 zł	56 434,00 zł	przesunięcie
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	4260	zakup energii	10 676,00 zł	-1 800,00 zł	8 876,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	-434,00 zł	14 566,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	12 503,00 zł	-8 700,00 zł	3 803,00 zł	przesunięcie
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00 zł		661,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł		200,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 331,00 zł		24 331,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 062,00 zł		9 062,00 zł	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 800,00 zł	0,00 zł	150 800,00 zł	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00 zł	-3 800,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	147 000,00 zł	3 800,00 zł	150 800,00 zł	przesunięcie
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 179,00 zł		16 179,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	16 179,00 zł		16 179,00 zł	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 985,00 zł	38 876,00 zł	414 861,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00 zł		1 900,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 432,00 zł		167 432,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 994,00 zł	2 000,00 zł	11 994,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 892,00 zł	1 000,00 zł	32 892,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy	4 973,00 zł	-3 000,00 zł	1 973,00 zł	przesunięcie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00 zł		11 300,00 zł	
	4220	zakup środków żywności	120 000,00 zł	41 000,00 zł	161 000,00 zł	zwiększenie
	4260	zakup energii	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	8 600,00 zł	-2 124,00 zł	6 476,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00 zł		1 600,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 049,00 zł		9 049,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00 zł		1 245,00 zł	

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego	118 870,62 zł	-10 000,00 zł	108 870,62 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00 zł		166,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 588,00 zł		51 588,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 488,00 zł		3 488,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 727,00 zł		9 727,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	1 070,00 zł		1 070,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 017,62 zł	-10 000,00 zł	32 017,62 zł	przesunięcie
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł		8 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00 zł		1 814,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00 zł		0,00 zł	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 648,21 zł	-89 500,00 zł	118 148,21 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 515,00 zł		3 515,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 961,00 zł		68 961,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00 zł		2 019,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00 zł		11 800,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	1 527,00 zł		1 527,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych	101 442,21 zł	-89 500,00 zł	11 942,21 zł	przesunięcie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292,00 zł		3 292,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	92,00 zł		92,00 zł	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 306,96 zł	0,00 zł	50 306,96 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 229,48 zł		13 229,48 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	37 077,48 zł		37 077,48 zł	
80195		Pozostała działalność	47 719,00 zł	15 000,00 zł	62 719,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zwiększenie
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 719,00 zł		47 719,00 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	118 750,00 zł	6 000,00 zł	124 750,00 zł	
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 800,00 zł		9 800,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł		2 300,00 zł	

	4220	zakup środków żywności		3 000,00 zł		3 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		4 500,00 zł		4 500,00 zł	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		79 100,00 zł	0,00 zł	79 100,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy		200,00 zł		200,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		30 131,00 zł		30 131,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00 zł		16 000,00 zł	
	4220	zakup środków żywności		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		9 000,00 zł		9 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		18 300,00 zł		18 300,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe		200,00 zł		200,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki		1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników		1 269,00 zł		1 269,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00 zł		0,00 zł	
85195		Pozostała działalność		29 850,00 zł	6 000,00 zł	35 850,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		15 850,00 zł	4 600,00 zł	20 450,00 zł	zwiększenie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników zlecone		210,00 zł	-10,00 zł	200,00 zł	przesunięcie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 770,00 zł	790,00 zł	3 560,00 zł	zwiększenie
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne zlecone		25,00 zł	10,00 zł	35,00 zł	przesunięcie
	4120	składki na fundusz pracy		380,00 zł	110,00 zł	490,00 zł	zwiększenie
	4120	składki na fundusz pracy zlecone		5,00 zł		5,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia zlecone		20,00 zł	7,00 zł	27,00 zł	przesunięcie
	4300	zakup usług pozostałych		10 500,00 zł	500,00 zł	11 000,00 zł	zwiększenie
	4300	zakup usług pozostałych zlecone		90,00 zł	-7,00 zł	83,00 zł	przesunięcie
852		POMOC SPOŁECZNA		823 705,17 zł	3 862,00 zł	827 567,17 zł	
85202		Domy pomocy społecznej		181 885,00 zł		181 885,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		181 885,00 zł		181 885,00 zł	
85203		Ośrodki wsparcia		4 532,00 zł	-4 532,00 zł	0,00 zł	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 532,00 zł	-4 532,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 350,00 zł		1 350,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		400,00 zł		400,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		200,00 zł		200,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe		250,00 zł		250,00 zł	
	4700	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	
	4130	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	27 468,00 zł	4 532,00 zł	32 000,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	27 468,00 zł	4 532,00 zł	32 000,00 zł	przesunięcie
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 650,00 zł	-100,00 zł	12 550,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	11 500,00 zł		11 500,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne zlecone	596,00 zł	-100,00 zł	496,00 zł	zmniejszenie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,00 zł		10,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia zlecone	4,00 zł		4,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	40,00 zł		40,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	500,00 zł		500,00 zł	
85216		Zasiłki stałe	60 400,00 zł	0,00 zł	60 400,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	60 400,00 zł		60 400,00 zł	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 369,80 zł	0,00 zł	484 369,80 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346 616,80 zł	-6 000,00 zł	340 616,80 zł	przesunięcie
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00 zł		20 800,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 175,00 zł		66 175,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	8 905,00 zł		8 905,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł		2 800,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	8 000,00 zł	14 000,00 zł	przesunięcie
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł	przesunięcie
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł		600,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00 zł		11 000,00 zł	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00 zł		1 550,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł		200,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 020,00 zł		12 020,00 zł	
	4480	podatek od nieruchomości	203,00 zł		203,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	3 500,00 zł		3 500,00 zł	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00 zł	0,00 zł	32 400,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych zlecone	28 800,00 zł		28 800,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	3 600,00 zł		3 600,00 zł	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 650,37 zł	3 962,00 zł	13 612,37 zł	

	3110	świadczenia społeczne	9 650,37 zł	3 962,00 zł	13 612,37 zł	zwiększenie
85295		Pozostała działalność	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	2 436,00 zł		2 436,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	564,00 zł		564,00 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 152,00 zł	0,00 zł	230 152,00 zł	
85401		Świetlice szkolne	205 518,00 zł	0,00 zł	205 518,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 878,00 zł		8 878,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 088,00 zł		128 088,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 831,00 zł		9 831,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 891,00 zł		23 891,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	1 690,00 zł		1 690,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 516,00 zł		13 516,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 208,00 zł		2 208,00 zł	
	4260	zakup energii	9 000,00 zł		9 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł		200,00 zł	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 057,00 zł		6 057,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00 zł		959,00 zł	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 766,00 zł	0,00 zł	15 766,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 735,00 zł		4 735,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	145,00 zł		145,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00 zł		1 214,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	176,00 zł		176,00 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 496,00 zł		8 496,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł		0,00 zł	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 600,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	
	3240	stypendia dla uczniów	2 600,00 zł		2 600,00 zł	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 250,00 zł	0,00 zł	5 250,00 zł	
	3240	stypendia dla uczniów	5 250,00 zł		5 250,00 zł	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 018,00 zł		1 018,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	1 018,00 zł		1 018,00 zł	
855		RODZINA	6 283 035,44 zł	296 775,00 zł	6 579 810,44 zł	
85501		Świadczenie wychowawcze	2 769 943,00 zł	183 239,00 zł	2 953 182,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	2 746 398,00 zł	181 689,00 zł	2 928 087,00 zł	zwiększenia

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 385,00 zł	1 000,00 zł	16 385,00 zł	zwiększenia
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00 zł	220,00 zł	2 884,00 zł	zwiększenia
	4120	składki na fundusz pracy	402,00 zł		402,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł		500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	4 594,00 zł	330,00 zł	4 924,00 zł	zwiększenia
	4700	szkolenia pracowników	0,00 zł		0,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00 zł		0,00 zł	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniach emerytalnych, rentowe z ubezpieczenia społecznego	949 625,00 zł	76 076,00 zł	1 025 701,00 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	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	3110	świadczenia społeczne	918 537,00 zł	74 076,00 zł	992 613,00 zł	zwiększenia
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00 zł	450,00 zł	17 650,00 zł	zwiększenia
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00 zł		1 800,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,00 zł	164,00 zł	3 148,00 zł	zwiększenia
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	308,00 zł		308,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	426,00 zł	30,00 zł	456,00 zł	zwiększenia
	4120	składki na fundusz pracy	45,00 zł		45,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00 zł	856,00 zł	1 883,00 zł	zwiększenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123,00 zł		123,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	3 903,00 zł	500,00 zł	4 403,00 zł	zwiększenia
	4300	zakup usług pozostałych	145,00 zł		145,00 zł	
	4580	pozostałe odsetki	100,00 zł		100,00 zł	
	4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00 zł		0,00 zł	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27,00 zł		27,00 zł	
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00 zł	50,00 zł	150,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	50,00 zł	150,00 zł	zwiększenia
85504		Wspieranie rodziny	19 390,00 zł		19 390,00 zł	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00 zł		130,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00 zł		12 800,00 zł	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00 zł		1 100,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00 zł		2 900,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy	360,00 zł		360,00 zł	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł		500,00 zł			
	4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł		400,00 zł			
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł		200,00 zł			
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł		1 000,00 zł			
85508		Rodziny zastępcze	7 300,00 zł		7 300,00 zł			
	4330	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			
	4330	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	10 870,00 zł	1 610,00 zł	12 480,00 zł			zwiększenia
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 870,00 zł	1 610,00 zł	12 480,00 zł			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 519 807,44 zł	35 800,00 zł	2 555 607,44 zł			
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 129 811,79 zł		1 129 811,79 zł			
	4300	zakup usług pozostałych	61 875,00 zł	35 800,00 zł	97 675,00 zł			przesunięcie
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 125,00 zł		1 004 125,00 zł			
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 995,65 zł		323 995,65 zł			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 761 324,00 zł	73 700,00 zł	1 835 024,00 zł			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 866,00 zł	48 700,00 zł	483 566,00 zł			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł		15 000,00 zł			
	4260	zakup energii	160 000,00 zł		160 000,00 zł			
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00 zł		35 000,00 zł			
	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00 zł	10 000,00 zł	120 000,00 zł			przesunięcie
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00 zł	15 000,00 zł	45 000,00 zł			przesunięcie
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł		100,00 zł			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 766,00 zł	4 000,00 zł	88 766,00 zł			przesunięcie
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	19 700,00 zł	19 700,00 zł			przesunięcie
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 000,00 zł	0,00 zł	899 000,00 zł			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 579,00 zł		17 579,00 zł			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00 zł		2 962,00 zł			
	4120	składki na fundusz pracy	425,00 zł		425,00 zł			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00 zł		1 146,00 zł			
	4300	zakup usług pozostałych	876 000,00 zł		876 000,00 zł			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00 zł		388,00 zł			

	4700	szkolenia pracowników		500,00 zł		500,00 zł	
90003		Oczyszczanie miast i wsi		72 493,00 zł	25 000,00 zł	97 493,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 493,00 zł		8 493,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		64 000,00 zł	25 000,00 zł	89 000,00 zł	przesunięcie
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 500,00 zł	0,00 zł	43 500,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00 zł		15 000,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		500,00 zł		500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		28 000,00 zł		28 000,00 zł	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200,00 zł		4 200,00 zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		719,00 zł		719,00 zł	
	4120	składki na fundusz pracy		103,00 zł		103,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 978,00 zł		3 978,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		0,00 zł		0,00 zł	
90013		Schroniska dla zwierząt		24 000,00 zł		24 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		24 000,00 zł		24 000,00 zł	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		257 265,00 zł	0,00 zł	257 265,00 zł	
	4260	zakup energii		85 250,00 zł		85 250,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		172 000,00 zł		172 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		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	
	4300	zakup usług pozostałych		7 000,00 zł		7 000,00 zł	
90095		Pozostała działalność		14 200,00 zł	0,00 zł	14 200,00 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	4260	zakup energii		1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		500,00 zł		500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		8 500,00 zł		8 500,00 zł	
	4430	różne opłaty i składki		3 000,00 zł		3 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		202 850,00 zł	0,00 zł	202 850,00 zł	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 050,00 zł	0,00 zł	10 050,00 zł	
	4090	honoraria		50,00 zł		50,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		10 000,00 zł		10 000,00 zł	
92116		Biblioteki		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	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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		4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 500,00 zł		4 500,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA		87 258,00 zł	500,00 zł	87 758,00 zł
92601		Obiekty sportowe		51 488,00 zł	500,00 zł	51 988,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł przesunięcie
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00 zł		25 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 605,00 zł		6 605,00 zł
	4260	zakup energii		13 500,00 zł		13 500,00 zł
	4270	zakup usług remontowych		500,00 zł		500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		5 883,00 zł		5 883,00 zł
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		13 770,00 zł	0,00 zł	13 770,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 550,00 zł		11 550,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych		2 220,00 zł		2 220,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM				18 250 235,17 zł	326 837,00 zł	18 577 072,17 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Urszula Otulakowska

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 036,60 zł	0,00 zł	10 036,60 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 036,60 zł	0,00 zł	10 036,60 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 036,60 zł		10 036,60 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 915,00 zł	0,00 zł	63 915,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 498,00 zł	0,00 zł	48 498,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 498,00 zł		48 498,00 zł
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	15 417,00 zł	0,00 zł	15 417,00 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 417,00 zł		15 417,00 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
	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 306,96 zł	0,00 zł	50 306,96 zł
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	50 306,96 zł	0,00 zł	50 306,96 zł
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 306,96 zł		50 306,96 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	350,00 zł	0,00 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	350,00 zł		350,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	29 400,00 zł	-100,00 zł	29 300,00 zł
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	600,00 zł	-100,00 zł	500,00 zł

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600,00 zł	-100,00 zł	500,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28 800,00 zł	0,00 zł	28 800,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 800,00 zł		28 800,00 zł
855			RODZINA	3 726 490,00 zł	260 975,00 zł	3 987 465,00 zł
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 769 943,00 zł	183 239,00 zł	2 953 182,00 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	2 769 943,00 zł	183 239,00 zł	2 953 182,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	945 577,00 zł	76 076,00 zł	1 021 653,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	945 577,00 zł	76 076,00 zł	1 021 653,00 zł
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	100,00 zł	50,00 zł	150,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100,00 zł	50,00 zł	150,00 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>	10 870,00 zł	1 610,00 zł	12 480,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 870,00 zł	1 610,00 zł	12 480,00 zł
Razem zadania zlecone				3 880 972,56 zł	260 875,00 zł	4 141 847,56 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		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 036,60 zł	0,00 zł	10 036,60 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 036,60 zł	0,00 zł	10 036,60 zł
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	191,80 zł		191,80 zł
	4300		zakup usług pozostałych	5,00 zł		5,00 zł
	4430		różne opłaty i składki	9 839,80 zł		9 839,80 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 915,00 zł	0,00 zł	63 915,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 498,00 zł	0,00 zł	48 498,00 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	647,00 zł		647,00 zł
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00 zł		1 395,00 zł
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	15 417,00 zł	0,00 zł	15 417,00 zł
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00 zł		9 000,00 zł
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852,00 zł		5 852,00 zł
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	545,00 zł		545,00 zł
	4300		zakup usług pozostałych	20,00 zł		20,00 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
	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 306,96 zł	0,00 zł	50 306,96 zł
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	50 306,96 zł	0,00 zł	50 306,96 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 229,48 zł			13 229,48 zł
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	37 077,48 zł			37 077,48 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	350,00 zł	0,00 zł		350,00 zł
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>350,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>		<i>350,00 zł</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00 zł	-10,00 zł		200,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25,00 zł	10,00 zł		35,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	5,00 zł			5,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,00 zł	7,00 zł		27,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	90,00 zł	-7,00 zł		83,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	29 400,00 zł	-100,00 zł		29 300,00 zł
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>-100,00 zł</i>		<i>500,00 zł</i>
		3110	świadczenia społeczne	596,00 zł	-100,00 zł		496,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4,00 zł			4,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>28 800,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>		<i>28 800,00 zł</i>
		4300	zakup usług pozostałych	28 800,00 zł			28 800,00 zł
855			RODZINA	3 726 490,00 zł	260 975,00 zł		3 987 465,00 zł
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 769 943,00 zł</i>	<i>183 239,00 zł</i>		<i>2 953 182,00 zł</i>
		3110	świadczenia społeczne	2 746 398,00 zł	181 689,00 zł		2 928 087,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 385,00 zł	1 000,00 zł		16 385,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,00 zł	220,00 zł		2 884,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	402,00 zł			402,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł			500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 594,00 zł	330,00 zł		4 924,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	0,00 zł			0,00 zł
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00 zł			0,00 zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. -rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>945 577,00 zł</i>	<i>76 076,00 zł</i>		<i>1 021 653,00 zł</i>
		3110	świadczenia społeczne	918 537,00 zł	74 076,00 zł		992 613,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00 zł	450,00 zł		17 650,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,00 zł	164,00 zł		3 148,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	426,00 zł	30,00 zł		456,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00 zł	856,00 zł		1 883,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 903,00 zł	500,00 zł		4 403,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł			1 500,00 zł
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00 zł			0,00 zł
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>50,00 zł</i>		<i>150,00 zł</i>

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	50,00 zł	150,00 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>	10 870,00 zł	1 610,00 zł	12 480,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 870,00 zł	1 610,00 zł	12 480,00 zł
Razem zadania zlecone			3 880 972,56 zł	260 875,00 zł	4 141 847,56 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Urszula Otulakowska

Plan zadań inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych	Zmiana	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Nazwa zadania inwestycyjnego
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	533 792,00 zł	0,00 zł	533 792,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	533 792,00 zł	0,00 zł	533 792,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 796,00 zł		440 796,00 zł	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku
		6660	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	68 954,00 zł		68 954,00 zł	Zwrot dofinansowania inwestycji: Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ul. Powstańców Wlkp. - etap I i II
		6660	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	24 042,00 zł		24 042,00 zł	Zwrot dofinansowania inwestycji: Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	
	75023		Urzędy gmin	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł		25 000,00 zł	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście Obrzycko
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł		20 000,00 zł	Zakup zestawu elektronicznego
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	Dofinansowanie Modernizacji Systemu Łączności Radiowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu szamotulskiego
855			RODZINA	1 328 120,65 zł	0,00 zł	1 328 120,65 zł	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 328 120,65 zł	0,00 zł	1 328 120,65 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00 zł		76 000,00 zł	Dokumentacja budowy złołka w Obrzycku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 125,00 zł		928 125,00 zł	Budowa złołka w Obrzycku
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 995,65 zł		323 995,65 zł	Budowa złołka w Obrzycku
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 766,00 zł	23 700,00 zł	108 466,00 zł	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 766,00 zł	23 700,00 zł	108 466,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 166,00 zł	4 000,00 zł	75 166,00 zł	Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Stawnej w Obrzycku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00 zł		13 600,00 zł	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	19 700,00 zł	19 700,00 zł	Zakup zestawu do odczytu wody
			OGÓLEM	1 996 678,65 zł	23 700,00 zł	2 020 378,65 zł	

Plan rozchodów budżetu miasta na 2021r.

Lp.	Treść	§	Plan 2021r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Rozchody ogółem:			350 000,00 zł	447 445,00 zł	797 445,00 zł
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł		0,00 zł
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	350 000,00 zł		350 000,00 zł
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00 zł	447 445,00 zł	447 445,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Urszula Otulakowska

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w 2021 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
851	85195	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 500,00 zł	6 000,00 zł	35 500,00 zł
Ogółem				29 500,00 zł	6 000,00 zł	35 500,00 zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
851	85195	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 850,00 zł	4 600,00 zł	20 450,00 zł
851	85195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00 zł	790,00 zł	3 560,00 zł
851	85195	4120	składki na fundusz pracy	380,00 zł	110,00 zł	490,00 zł
851	85195	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	500,00 zł	11 000,00 zł
Ogółem				29 500,00 zł	6 000,00 zł	35 500,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Urszula Ciulakowska