

UCHWAŁA NR XXXI/242/21
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713 ze zm.), oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021r. poz.305.) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020r zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/229/21 z dnia 22 stycznia 2021r; Zarządzeniem Nr 26/2021 Burmistrza Miasta z dnia 29 stycznia 2021r; Zarządzeniem Nr 36/2021 Burmistrz Miasta z dnia 26 lutego 2021r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 57.516.005,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.498.063,26 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.017.941,90 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 63.458.627,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.150.689,75 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 9.307.938,14 zł

3) Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej



Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/242/21 z dnia 15.03.2021 Dochody - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 637 634,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 462 634,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	467 104,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 032 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	506 794,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 536,40
	70095		Pozostała działalność	175 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
710			Działalność usługowa	491 619,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	489 619,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	489 619,00
750			Administracja publiczna	567 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 816,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20
	75095	Pozostała działalność	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 524 085,43
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 538 261,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 442 849,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 463,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 262,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 232 271,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 753 969,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 603,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	282,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 417,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 078 452,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 602 802,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	475 650,00
758		Różne rozliczenia	15 525 001,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 363 161,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 363 161,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 046 629,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 046 629,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 211,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 211,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 392 537,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 700,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00
	80104	Przedszkola	1 202 761,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
	0830	Wpływy z usług	667 042,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 669,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 884,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 250,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
851		Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195	Pozostała działalność	1 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852		Pomoc społeczna	3 258 225,81
	85203	Ośrodki wsparcia	1 124 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 072 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 142 851,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 051,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 141 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 174,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134,31
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 040,00
85216		Zasiłki stałe	297 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 300,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 611,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 611,50
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 611,50
855		Rodzina	14 853 777,02
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 389 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 379 100,00
	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	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 262,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 641 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 252,00
	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	12 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	143,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133,82
85504		Wspieranie rodziny	343 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 771,20
	0699	Wpływy z różnych opłat	75 715,20
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 056,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 380,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 179 380,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 174 880,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:			57 516 005,16

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego

mgr Lidia Kulpa

Zmiany do budżetu na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/242/21 z dnia 15.03.2021 Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801	2920	Różne rozliczenia	15 934 545,00	-409 544,00	15 525 001,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 462 649,00	-99 488,00	9 363 161,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 462 649,00	-99 488,00	9 363 161,00
75864	2057		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	310 056,00	-310 056,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 056,00	-310 056,00	0,00
801	80104	2030	Oświata i wychowanie	1 376 356,00	16 181,00	1 392 537,00
			Przedszkola	1 186 580,00	16 181,00	1 202 761,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 488,00	16 181,00	498 669,00
852	85214	0940	Pomoc społeczna	3 253 134,31	5 091,50	3 258 225,81
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 141 800,00	1 051,50	1 142 851,50
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 051,50	1 051,50
			Dotądki mieszkaniowe	1 134,31	4 040,00	5 174,31
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 040,00	4 040,00
855	85516	Rodzina	14 543 721,02	310 056,00	14 853 777,02	
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 715,20	310 056,00	385 771,20	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	310 056,00	310 056,00	
Razem:				57 594 220,66	-78 215,50	57 516 005,16

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawa
mgr Lidia Kul

BeSTia

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/242/21 z dnia 15.03.2021 Wydatki - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 490 251,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4 490 251,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 463 296,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 832 443,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 443,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	61 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 794,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 349,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	410 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
710			Działalność usługowa	538 619,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	489 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	230 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
750			Administracja publiczna	5 508 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	475 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 987,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 717 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 948,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 839,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
75056		Spis powszechny i inne	14 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	64 368,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 712,80
	4309	Zakup usług pozostałych	9 655,20
75095		Pozostała działalność	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 502,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	138 752,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	709 751,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	171 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	538 751,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	538 751,00
758		Różne rozliczenia	255 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00
	4810	Rezerwy	255 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 769 446,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 039 833,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 665 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 629 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	270 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 126,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,00
80104		Przedszkola	4 711 658,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 997 989,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 045,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	88 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 936,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 277,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
80105		Przedszkola specjalne	735 115,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 115,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 411,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 564,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 527,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 654,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 206,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 106,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	457 531,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 137,00
80195		Pozostała działalność	209 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 196,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 004,00
851		Ochrona zdrowia	276 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 216,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 594 115,81
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 132 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 530,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	7 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 610,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 142 851,50
	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	1 051,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 141 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	375 174,31
	3110	Świadczenia społeczne	375 151,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,69
85216		Zasiłki stałe	297 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	304,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 410,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 026,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	902 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 626,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 300,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 611,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 611,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 097,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 394,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	618 355,00
	85401	Świetlice szkolne	414 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	15 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 421,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 841,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 017,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
855		Rodzina	15 337 379,82
85501		Świadczenie wychowawcze	9 384 600,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 299 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 000,00
	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	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 212 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	133,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,82
85504		Wspieranie rodziny	402 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,00
85508		Rodziny zastępcze	326 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 230,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 083,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 046,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 375,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 926,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4229	Zakup środków żywności	48 000,00
	4260	Zakup energii	22 090,00
	4269	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 306,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 644,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 365 701,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 880,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 880,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 082 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 121,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	573 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	535 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 450,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 000,00
		4260 Zakup energii	340 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	275 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 600,00
	90095	Pozostała działalność	3 310 371,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 260,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 754,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 680,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	167 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	187 166,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 659,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 984,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 464,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 671,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 671,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
92116		Biblioteki	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	110 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
92195		Pozostała działalność	91 293,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 293,00
926		Kultura fizyczna	575 101,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
92695		Pozostała działalność	445 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:			63 458 627,89

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/242/21 z dnia 15.03.2021 Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 502,00	0,00	205 502,00		
			Straz gmina (miejska)	138 752,00	0,00	138 752,00		
			Zakup usług remontowych	7 000,00	-690,00	6 310,00		
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	690,00	690,00		
		801		Oświata i wychowanie	17 737 042,00	32 404,00	17 769 446,00	
			80101	Szkoly podstawowe	11 023 180,00	16 653,00	11 039 833,00	
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 764 905,00	-99 488,00	2 665 417,00	
				2590				
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 176,00	1 520,00	38 696,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544 337,00	85 000,00	5 629 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 627,00	14 826,00	1 043 453,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 597,00	2 115,00	148 712,00		
		4260	Zakup energii	260 700,00	10 000,00	270 700,00		
		4270	Zakup usług remontowych	42 720,00	200,00	42 920,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	-600,00	9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 810,00	2 600,00	70 410,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00	180,00	9 230,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	100,00	4 450,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	100,00	9 300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	100,00	3 700,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 565,00	-230,00	113 335,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	-530,00	220,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00		
	80104		Przedszkola	4 695 477,00	16 181,00	4 711 658,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 981 808,00	16 181,00	2 997 989,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	457 731,00	-200,00	457 531,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,00	-500,00	668,00		

	4280	Zakup usług zdro tych	00,00	300,00	400,00
852		Pomoc społeczna	5 589 024,31	5 091,50	5 594 115,81
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pbmoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 141 800,00	1 051,50	1 142 851,50
	2910	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	0,00	1 051,50	1 051,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	371 134,31	4 040,00	375 174,31
	3110	Świadczenia społeczne	371 111,62	4 040,00	375 151,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	734 066,00	-115 711,00	618 355,00
	85401	Świetlice szkolne	530 234,00	-115 711,00	414 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00	-490,00	626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 394,00	-85 000,00	276 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 743,00	-14 826,00	51 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 520,00	-2 115,00	7 405,00
	4260	Zakup energii	25 507,00	-10 000,00	15 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-2 600,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	-180,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 365 701,00	0,00	7 365 701,00
	90095	Pozostała działalność	3 310 371,00	0,00	3 310 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		Razem:	63 536 843,39	-78 215,50	63 458 627,89

BeSTia

Strona 2 z 2

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kujawska
mgr Lidia Kułpa

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/242/21 z dnia 15.03.2021 Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 427 935,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 665 417,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 665 417,00
	80104		Przedszkola	2 997 989,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 997 989,00
	80105		Przedszkola specjalne	735 115,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 115,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 414,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 414,00
Razem:				6 427 935,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandrowa Kujawskiego
mgr Lidia Kujawa

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/242/21
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 15 marca 2021r.**

Dokonyje się zmian w budżecie miasta na 2021r po stronie dochodów i wydatków.
Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1
w tym:

- zwiększenia planów po stronie dochodów :

- 1) Dział 801 oświata i wychowanie rozdział 80104 przedszkola paragraf 2030 dotacja celowa z budżetu państwa wprowadza się dotację przedszkolną w kwocie 16.181,00 zł na podstawie naliczenia przez MEN, wzrost kwoty związany jest ze wzrostem liczby dzieci w wieku 3 do 5 lat w przedszkolach niepublicznych po dniu 30 września 2020 roku;
- 2) Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe paragraf 2700 wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2021r środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dopłaty do czynszu kwota 4.040,00 zł
i w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wprowadza się paragraf 0940 wpływy z rozliczeń / zwroty z lat ubiegłych kwota 1.051,50 zł na podstawie pisma z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- zmniejszenie planów po stronie dochodów:

- 1) Dział 758 różne rozliczenia rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 subwencja ogólna zmniejsza się o kwotę 99.488,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2021r, w związku ze zmniejszeniem kwoty bazowej na 1 ucznia,
- po stronie dochodowej kwotę 310.056,00 zł dotyczącą Projektu "Miasto Aleksandrow dla maluchów " przenosi się z rozdziału 75864 Regionalne Programy Operacyjne do rozdziału 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 78.215,50 zł i po zmianie będzie wynosił 57.516.005,16 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 55.498.063,26 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.017.941,90 zł.

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków wg załącznika Nr 2
w tym:

- zwiększenia planów po stronie wydatków bieżących:

- 1) Dział 801 oświata i wychowanie rozdział 80104 przedszkola paragraf 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty plan zwiększa się o kwotę 16.181,00 zł;
- 2) Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe paragraf 3110 świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4.040,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe oraz w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wprowadza się paragraf 2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwota 1.051,50 zł;

- zmniejszenia planów po stronie wydatków bieżących:

- 1) Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły Podstawowe paragraf 2590 dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty -Szkoła Towarzystwa Salezjańskiego plan zmniejsza się o kwotę 99.488,00 zł .
- 2) Pozostałe zmiany są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych:
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne w rozdziale 75416 Straż miejska wprowadza się paragraf 4280 zakup usług zdrowotnych;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 pozostała

działalność wprowadza się paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)-
przenosi się środki między paragrafami;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 szkoły podstawowe - w Szkole
Podstawowej Nr 3 przenosi się środki między działami i rozdziałami w związku z ujednoczeniem
systemu wyliczania wydatków w świetlicach szkolnych. Po zmianach wydatki na utrzymanie
świetlic w szkołach są porównywalne (SP 1 - 207.578,00 zł, SP 3 - 206.945,00 zł).

**Ogółem plan wydatków po zmianach zmniejsza się o kwotę 78.215,50 zł i wynosi
63.458.627,89 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 54.150.689,75 zł, wydatki majątkowe w
kwocie 9.307.938,14 zł.**

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.