

**UCHWAŁA NR XVIII/187/21  
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) Rada Miejska w Szamocinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej w Szamocinie nr XVI/173/20 z dnia 18 grudnia 2020r. zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin nr 1/21 z dnia 15 stycznia 2021r. i nr 7/21 z dnia 26 lutego 2021r. oraz uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/182/21 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się kwotę dochodów o 107.152zł;

2. Zwiększa się kwotę wydatków o 107.152zł;

Po wprowadzonych zmianach zapisu uchwały nr XVI/173/20 z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2021 rok zmieniają się następująco:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 37.536.953,76zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 35.488.931,76zł;

- dochody majątkowe w kwocie 2.048.022,00zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 38.452.829,76zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 33.836.499,06zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 4.616.330,70zł; zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Szwed**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2021R.**

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVIII/187/21

Rady Miejskiej w Szamocinie

z dnia 25 marca 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>126 250,00</b> | <b>126 250,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 126 250,00        | 126 250,00        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00              | 126 250,00        | 126 250,00        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>467 300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>467 300,00</b> |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 467 300,00        | 0,00              | 467 300,00        |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 467 300,00        | 0,00              | 467 300,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>714 717,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>714 717,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 714 717,00        | 0,00              | 714 717,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 995,00         | 0,00              | 13 995,00         |
|            |          | 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   | 180 900,00        | 0,00              | 180 900,00        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 9 622,00          | 0,00              | 9 622,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 510 000,00        | 0,00              | 510 000,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 100,00            | 0,00              | 100,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00            | 0,00              | 100,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>98 018,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98 018,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 87 080,00         | 0,00              | 87 080,00         |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 200,00            | 0,00              | 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 | 86 870,00           | 0,00             | 86 870,00           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00               | 0,00             | 10,00               |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            | 75056 | Spis powszechny i inne  | 9 938,00            | 0,00             | 9 938,00            |
|            | 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 | 9 938,00            | 0,00             | 9 938,00            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 530,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 530,00</b>     |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 530,00            | 0,00             | 1 530,00            |
|            | 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 | 1 530,00            | 0,00             | 1 530,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>8 800 284,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 800 284,00</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 331 900,00        | 0,00             | 1 331 900,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 060 000,00        | 0,00             | 1 060 000,00        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 54 000,00           | 0,00             | 54 000,00           |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 77 500,00           | 0,00             | 77 500,00           |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 140 000,00          | 0,00             | 140 000,00          |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 300,00              | 0,00             | 300,00              |

|            |      |   |                      |                   |                      |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 233 500,00         | 30 000,00         | 2 263 500,00         |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 470 000,00         | 0,00              | 1 470 000,00         |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 360 000,00           | 0,00              | 360 000,00           |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 5 500,00             | 0,00              | 5 500,00             |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 95 000,00            | 0,00              | 95 000,00            |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 240 000,00           | 0,00              | 240 000,00           |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            | -920,00           | 9 080,00             |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                 | 30 920,00         | 30 920,00            |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 235 000,00           | -30 000,00        | 205 000,00           |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | -30 000,00        | 0,00                 |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 140 000,00           | 0,00              | 140 000,00           |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 60 000,00            | 0,00              | 60 000,00            |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 949 884,00         | 0,00              | 4 949 884,00         |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 889 884,00         | 0,00              | 4 889 884,00         |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 60 000,00            | 0,00              | 60 000,00            |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>13 620 114,00</b> | <b>-69 098,00</b> | <b>13 551 016,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 351 993,00         | -69 098,00        | 7 282 895,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 351 993,00         | -69 098,00        | 7 282 895,00         |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 601 077,00         | 0,00              | 5 601 077,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 601 077,00         | 0,00              | 5 601 077,00         |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 511 300,00           | 0,00              | 511 300,00           |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 501 300,00           | 0,00              | 501 300,00           |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 155 744,00           | 0,00              | 155 744,00           |

|            |       |      |   |                   |             |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 155 744,00        | 0,00        | 155 744,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>770 129,00</b> | <b>0,00</b> | <b>770 129,00</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 544 729,00        | 0,00        | 544 729,00        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 13 000,00         | 0,00        | 13 000,00         |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 194 000,00        | 0,00        | 194 000,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 45 000,00         | 0,00        | 45 000,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 292 729,00        | 0,00        | 292 729,00        |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 216 400,00        | 0,00        | 216 400,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 216 400,00        | 0,00        | 216 400,00        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 9 000,00          | 0,00        | 9 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 9 000,00          | 0,00        | 9 000,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>170 544,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170 544,00</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 6 600,00          | 0,00        | 6 600,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 600,00          | 0,00        | 6 600,00          |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 34 002,00         | 0,00        | 34 002,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 34 002,00         | 0,00        | 34 002,00         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 200,00            | 0,00        | 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 | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 65 000,00         | 0,00        | 65 000,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 65 000,00         | 0,00        | 65 000,00         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 44 742,00         | 0,00        | 44 742,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 44 742,00         | 0,00        | 44 742,00         |

|            |       |      |   |                      |             |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>     |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 12 000,00            | 0,00        | 12 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 12 000,00            | 0,00        | 12 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 012 188,76</b> | <b>0,00</b> | <b>10 012 188,76</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 466 470,00         | 0,00        | 7 466 470,00         |
|            |       | 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 | 7 466 470,00         | 0,00        | 7 466 470,00         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 445 690,00         | 0,00        | 2 445 690,00         |
|            |       | 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   | 2 405 690,00         | 0,00        | 2 405 690,00         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 230,76               | 0,00        | 230,76               |
|            |       | 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   | 230,76               | 0,00        | 230,76               |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 7 398,00             | 0,00        | 7 398,00             |
|            |       | 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   | 7 398,00             | 0,00        | 7 398,00             |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 92 400,00            | 0,00        | 92 400,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 92 400,00            | 0,00        | 92 400,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 878 127,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 878 127,00</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 850 000,00         | 0,00        | 1 850 000,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 850 000,00         | 0,00        | 1 850 000,00         |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 13 127,00            | 0,00              | 13 127,00            |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 127,00             | 0,00              | 5 127,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>884 850,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>884 850,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 884 850,00           | 0,00              | 884 850,00           |
|               |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 780 750,00           | 0,00              | 780 750,00           |
|               |       | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 104 100,00           | 0,00              | 104 100,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>37 429 801,76</b> | <b>107 152,00</b> | <b>37 536 953,76</b> |

**WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2021ROK**

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XVIII/187/21  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 25 marca 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>11 500,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>21 500,00</b>    |
|            | 01009    |          | Spółki wodne   | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 8 500,00            | 0,00             | 8 500,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 8 500,00            | 0,00             | 8 500,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>5 400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5 400,00</b>     |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność  | 5 400,00            | 0,00             | 5 400,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 400,00            | 0,00             | 5 400,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 274 670,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 274 670,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 254 670,00        | 0,00             | 1 254 670,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 500,00            | 0,00             | 6 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 166 500,00          | 0,00             | 166 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 975 670,00          | 0,00             | 975 670,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 44 000,00           | 0,00             | 44 000,00           |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>1 079 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 079 100,00</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 1 079 100,00        | 0,00             | 1 079 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 500,00            | 0,00        | 8 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 024 600,00        | 0,00        | 1 024 600,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>134 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>134 800,00</b>   |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 123 800,00          | 0,00        | 123 800,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 13 000,00           | 0,00        | 13 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>37 900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>37 900,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 37 900,00           | 0,00        | 37 900,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 36 400,00           | 0,00        | 36 400,00           |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>  | <b>87 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>87 000,00</b>    |
|            | 72095 | Pozostała działalność   | 87 000,00           | 0,00        | 87 000,00           |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 87 000,00           | 0,00        | 87 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 385 199,22</b> | <b>0,00</b> | <b>3 385 199,22</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 184 638,80          | 0,00        | 184 638,80          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 127 180,80          | 0,00        | 127 180,80          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 400,00            | 0,00        | 9 400,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 760,00           | 0,00        | 22 760,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 263,78            | 0,00        | 3 263,78            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 683,00            | 0,00        | 7 683,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 480,00              | 0,00        | 480,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              | 0,00        | 700,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 263,22            | 0,00        | 4 263,22            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 908,00            | 0,00        | 1 908,00            |

|       |      |   |              |           |              |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 86 000,00    | 0,00      | 86 000,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 79 000,00    | 0,00      | 79 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 301 607,42 | 0,00      | 2 301 607,42 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 472 740,00 | 0,00      | 1 472 740,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 111 000,00   | 0,00      | 111 000,00   |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 250 453,00   | 0,00      | 250 453,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 35 695,00    | 0,00      | 35 695,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37 000,00    | 0,00      | 37 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 45 000,00    | 0,00      | 45 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00   | 0,00      | 180 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 500,00     | 0,00      | 8 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 22 000,00    | 0,00      | 22 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50 000,00    | 0,00      | 50 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 33 031,42    | 0,00      | 33 031,42    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 188,00    | 0,00      | 20 188,00    |
| 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 9 938,00     | 0,00      | 9 938,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 372,00     | 0,00      | 9 372,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 566,00       | 0,00      | 566,00       |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 21 000,00    | 0,00      | 21 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 620,00    | -4 000,00 | 7 620,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 380,00     | 4 000,00  | 13 380,00    |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 478 804,00   | 0,00      | 478 804,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 338 424,00   | 0,00      | 338 424,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 270,00    | 0,00      | 21 270,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 57 307,00    | 0,00      | 57 307,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 698,00     | 0,00      | 3 698,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00     | 0,00      | 4 800,00     |

|            |       |   |                   |                   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 289,00          | 0,00              | 8 289,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 200,00            | 0,00              | 200,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00            | 0,00              | 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 516,00         | 0,00              | 20 516,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 800,00          | 0,00              | 1 800,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 906,00          | 0,00              | 7 906,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 5 200,00          | 0,00              | 5 200,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 794,00          | 0,00              | 4 794,00          |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 303 211,00        | 0,00              | 303 211,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 000,00        | 0,00              | 140 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 800,00         | 0,00              | 25 800,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 000,00         | 0,00              | 33 000,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 470,00          | 0,00              | 7 470,00          |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 1 341,00          | 0,00              | 1 341,00          |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 100,00          | 0,00              | 2 100,00          |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 530,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 530,00</b>   |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 530,00          | 0,00              | 1 530,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 805,00            | 0,00              | 805,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 138,38            | 0,00              | 138,38            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19,72             | 0,00              | 19,72             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 124,00            | 0,00              | 124,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 442,90            | 0,00              | 442,90            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>511 450,00</b> | <b>112 704,00</b> | <b>624 154,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 493 100,00        | 112 704,00        | 605 804,00        |

|            |       |  |                   |             |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 33 000,00         | 0,00        | 33 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 500,00         | 0,00        | 42 500,00         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 45 000,00         | 0,00        | 45 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00         | 12 704,00   | 24 704,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 100,00          | 0,00        | 3 100,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 9 000,00          | 0,00        | 9 000,00          |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00        | 100 000,00  | 400 000,00        |
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 3 400,00          | 0,00        | 3 400,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 14 950,00         | 0,00        | 14 950,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 050,00          | 0,00        | 3 050,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 900,00            | 0,00        | 900,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>387 197,00</b> | <b>0,00</b> | <b>387 197,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 270 000,00        | 0,00        | 270 000,00        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 270 000,00        | 0,00        | 270 000,00        |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 117 197,00        | 0,00        | 117 197,00        |
|            | 8030  | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 117 197,00        | 0,00        | 117 197,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>260 364,12</b> | <b>0,00</b> | <b>260 364,12</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 9 406,82          | 0,00        | 9 406,82          |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 9 406,82          | 0,00        | 9 406,82          |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 250 957,30           | 0,00              | 250 957,30           |
|            |       | 4810 Rezerwy  | 196 457,30           | 0,00              | 196 457,30           |
|            |       | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 54 500,00            | 0,00              | 54 500,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 737 225,00</b> | <b>-35 000,00</b> | <b>12 702 225,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 8 026 805,00         | 0,00              | 8 026 805,00         |
|            |       | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 240 000,00           | 0,00              | 240 000,00           |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 303 526,00           | 0,00              | 303 526,00           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 922 523,00         | 0,00              | 4 922 523,00         |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 383 484,00           | 0,00              | 383 484,00           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 943 533,00           | 0,00              | 943 533,00           |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 134 912,00           | 0,00              | 134 912,00           |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500,00             | 0,00              | 9 500,00             |
|            |       | 4190 Nagrody konkursowe   | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 125 300,00           | 0,00              | 125 300,00           |
|            |       | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 48 000,00            | 0,00              | 48 000,00            |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 414 200,00           | 0,00              | 414 200,00           |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 33 800,00            | 0,00              | 33 800,00            |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 118 167,00           | 0,00              | 118 167,00           |
|            |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 051,00             | 0,00              | 1 051,00             |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 760,00             | 0,00              | 8 760,00             |
|            |       | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 6 500,00             | 0,00              | 6 500,00             |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 223 337,00           | 0,00              | 223 337,00           |
|            |       | 4480 Podatek od nieruchomości   | 240,00               | 0,00              | 240,00               |
|            |       | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 30,00                | 0,00              | 30,00                |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 500,00             | 0,00              | 6 500,00             |
|            |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 82 442,00            | 0,00              | 82 442,00            |
|            | 80104 | Przedszkola   | 3 094 891,00         | 0,00              | 3 094 891,00         |
|            |       | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 000,00            | 0,00              | 52 000,00            |
|            |       | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 300 000,00           | 0,00              | 300 000,00           |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 71 842,00    | 0,00       | 71 842,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 656 996,00 | 0,00       | 1 656 996,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 115 695,00   | 0,00       | 115 695,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 311 281,00   | 0,00       | 311 281,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 44 082,00    | 0,00       | 44 082,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 556,00    | 0,00       | 11 556,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 600,00    | 0,00       | 33 600,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 194 000,00   | 0,00       | 194 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 70 069,00    | 0,00       | 70 069,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 750,00     | 0,00       | 1 750,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 223,00    | 0,00       | 40 223,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 47 723,00    | 0,00       | 47 723,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 964,00     | 0,00       | 2 964,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 76 091,00    | 0,00       | 76 091,00    |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 30,00        | 0,00       | 30,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 26 989,00    | 0,00       | 26 989,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 491 436,00   | -35 000,00 | 456 436,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 500,00    | 0,00       | 10 500,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 576,00       | 0,00       | 576,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 75 960,00    | 0,00       | 75 960,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 390 400,00   | -35 000,00 | 355 400,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 43 607,00    | 0,00       | 43 607,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 000,00    | -5 279,00  | 8 721,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 29 607,00    | 5 279,00   | 34 886,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 507 976,00   | 0,00       | 507 976,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 635,00     | 0,00       | 1 635,00     |

|            |      |  |                   |             |                   |
|------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 192 052,00        | 0,00        | 192 052,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 150,00         | 0,00        | 13 150,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 254,00         | 0,00        | 35 254,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 869,00          | 0,00        | 4 869,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 700,00         | 0,00        | 12 700,00         |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 151 000,00        | 0,00        | 151 000,00        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 570,00         | 0,00        | 15 570,00         |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 490,00            | 0,00        | 490,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67 000,00         | 0,00        | 67 000,00         |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 300,00          | 0,00        | 1 300,00          |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 978,00          | 0,00        | 6 978,00          |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 078,00          | 0,00        | 3 078,00          |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 450 840,00        | 0,00        | 450 840,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 077,00         | 0,00        | 19 077,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 312 642,00        | 0,00        | 312 642,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 255,00         | 0,00        | 23 255,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 509,00         | 0,00        | 61 509,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 674,00          | 0,00        | 8 674,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 357,00         | 0,00        | 10 357,00         |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 126,00          | 0,00        | 5 126,00          |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 121 670,00        | 0,00        | 121 670,00        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 900,00         | 0,00        | 33 900,00         |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 83 270,00         | 0,00        | 83 270,00         |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>158 294,00</b> | <b>0,00</b> | <b>158 294,00</b> |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 85111      |       | Szpital ogólny  | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                  | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |
| 85153      |       | Zwalczanie narkomanii   | 3 500,00            | 0,00        | 3 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 800,00            | 0,00        | 1 800,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 136 500,00          | 0,00        | 136 500,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 200,00            | 0,00        | 5 200,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 700,00           | 0,00        | 44 700,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 44 000,00           | 0,00        | 44 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 900,00            | 0,00        | 1 900,00            |
| 85195      |       | Pozostała działalność   | 15 794,00           | 0,00        | 15 794,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 270,00            | 0,00        | 2 270,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 324,00              | 0,00        | 324,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 200,00           | 0,00        | 13 200,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 378 260,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 378 260,00</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 600,00            | 0,00        | 6 600,00            |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 6 600,00            | 0,00        | 6 600,00            |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 505 725,00          | 0,00        | 505 725,00          |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 124 002,00          | 0,00        | 124 002,00          |
|            |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 381 723,00          | 0,00        | 381 723,00          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 46 200,00           | 0,00        | 46 200,00           |

|            |       |  |                   |             |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 46 196,00         | 0,00        | 46 196,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4,00              | 0,00        | 4,00              |
| 85216      |       | Zasiłki stałe  | 65 000,00         | 0,00        | 65 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 65 000,00         | 0,00        | 65 000,00         |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 627 335,00        | 0,00        | 627 335,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 572,00          | 0,00        | 4 572,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 462 000,00        | 0,00        | 462 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 140,00         | 0,00        | 31 140,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 200,00         | 0,00        | 74 200,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 500,00         | 0,00        | 10 500,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 800,00          | 0,00        | 6 800,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 160,00          | 0,00        | 5 160,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 8 500,00          | 0,00        | 8 500,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 363,00         | 0,00        | 11 363,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2 400,00          | 0,00        | 2 400,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350,00            | 0,00        | 350,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50,00             | 0,00        | 50,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 122 000,00        | 0,00        | 122 000,00        |
|            | 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 | 70 000,00         | 0,00        | 70 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 52 000,00         | 0,00        | 52 000,00         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>269 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>269 250,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 220 350,00        | 0,00        | 220 350,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 281,00         | 0,00        | 11 281,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 147 665,00        | 0,00        | 147 665,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 102,00         | 0,00        | 14 102,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 685,00         | 0,00        | 29 685,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 231,00          | 0,00        | 4 231,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00          | 0,00        | 1 100,00          |

|            |      |   |                      |                 |                      |
|------------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 100,00             | 0,00            | 2 100,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00               | 0,00            | 160,00               |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               | 0,00            | 100,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 445,00             | 0,00            | 7 445,00             |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 481,00             | 0,00            | 2 481,00             |
| 85406      |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 |
| 85412      |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 18 800,00            | 0,00            | 18 800,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 438,00               | 0,00            | 438,00               |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 62,00                | 0,00            | 62,00                |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00             | 0,00            | 2 500,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               | 0,00            | 500,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | 0,00            | 15 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00               | 0,00            | 300,00               |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 20 000,00            | 0,00            | 20 000,00            |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00            | 0,00            | 20 000,00            |
| 85416      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 10 100,00            | 0,00            | 10 100,00            |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 10 100,00            | 0,00            | 10 100,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 376 336,76</b> | <b>3 265,00</b> | <b>10 379 601,76</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 475 071,00         | 0,00            | 7 475 071,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 403 005,00         | 0,00            | 7 403 005,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 000,00            | 0,00            | 49 000,00            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 936,00             | 0,00            | 3 936,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 136,74             | 0,00            | 9 136,74             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 302,00             | 0,00            | 1 302,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 0,00            | 1 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 234,00             | 0,00            | 5 234,00             |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 110,00               | 0,00            | 110,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,26             | 0,00            | 1 550,26             |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 797,00               | 0,00            | 797,00               |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 452 340,00         | 0,00            | 2 452 340,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 253 520,00         | 0,00            | 2 253 520,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79 223,00            | 0,00            | 79 223,00            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 570,00             | 0,00            | 6 570,00             |

|       |      |  |            |          |            |
|-------|------|--|------------|----------|------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100 470,00 | 0,00     | 100 470,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 920,00   | 0,00     | 2 920,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00   | 0,00     | 1 200,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 400,00     | 0,00     | 400,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00     | 0,00     | 250,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 777,00   | 0,00     | 2 777,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 186,00     | 0,00     | 186,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 326,00   | 0,00     | 2 326,00   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 500,00     | 0,00     | 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00     | 0,00     | 800,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 198,00   | 0,00     | 1 198,00   |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 230,76     | 0,00     | 230,76     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 230,76     | 0,00     | 230,76     |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 144 249,00 | 0,00     | 144 249,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 798,00     | 0,00     | 798,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 000,00  | 0,00     | 53 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 770,00   | 0,00     | 3 770,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 300,00   | 0,00     | 9 300,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 400,00   | 0,00     | 1 400,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 70 000,00  | 0,00     | 70 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 430,00   | 0,00     | 3 430,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00   | 0,00     | 1 551,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 398,00   | 0,00     | 7 398,00   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 7 398,00   | 0,00     | 7 398,00   |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 297 048,00 | 3 265,00 | 300 313,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 192 443,00 | 2 713,00 | 195 156,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 523,00  | 0,00     | 12 523,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 750,00  | 486,00   | 37 236,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 022,00   | 66,00    | 5 088,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00     | 0,00     | 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300,00   | 0,00     | 1 300,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 18 150,00  | 0,00     | 18 150,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4260  | Zakup energii   | 5 520,00            | 0,00        | 5 520,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00              | 0,00        | 150,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 915,00           | 0,00        | 12 915,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00              | 0,00        | 600,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 201,00            | 0,00        | 6 201,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 074,00            | 0,00        | 3 074,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>4 391 765,83</b> | <b>0,00</b> | <b>4 391 765,83</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 1 850 000,00        | 0,00        | 1 850 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 61 400,00           | 12 000,00   | 73 400,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 100,00            | 0,00        | 3 100,00            |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 3 500,00            | 0,00        | 3 500,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 300,00           | 2 500,00    | 13 800,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 605,00            | 300,00      | 1 905,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 009,00            | 0,00        | 2 009,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 761 564,00        | -15 800,00  | 1 745 764,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 326,00            | 0,00        | 2 326,00            |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 560,00              | 1 000,00    | 1 560,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00            | 0,00        | 1 700,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 936,00              | 0,00        | 936,00              |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 130 936,00          | 0,00        | 130 936,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 130 936,00          | 0,00        | 130 936,00          |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 30 502,83           | 0,00        | 30 502,83           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 002,83           | 0,00        | 19 002,83           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 51 000,00           | 0,00        | 51 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 741 000,00          | 0,00        | 741 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 310 000,00          | 0,00        | 310 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 220 000,00          | 0,00        | 220 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 211 000,00          | 0,00        | 211 000,00          |

|            |      |  |                     |                 |                     |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 90017      |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 1 521 000,00        | 0,00            | 1 521 000,00        |
|            | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 1 521 000,00        | 0,00            | 1 521 000,00        |
| 90026      |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 35 000,00           | 0,00            | 35 000,00           |
|            | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 5 000,00            | 0,00            | 5 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00           | 0,00            | 13 000,00           |
|            | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 000,00           | 0,00            | 17 000,00           |
| 90095      |      | Pozostała działalność  | 32 327,00           | 0,00            | 32 327,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 0,00            | 500,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 027,00           | 0,00            | 29 027,00           |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 800,00            | 0,00            | 2 800,00            |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 651 755,83</b> | <b>6 183,00</b> | <b>1 657 938,83</b> |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 248 914,26        | 0,00            | 1 248 914,26        |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 997 000,00          | 0,00            | 997 000,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 640,00           | 0,00            | 52 640,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 976,00            | 0,00            | 1 976,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 584,38           | 0,00            | 46 584,38           |
|            | 4260 | Zakup energii  | 57 980,18           | 0,00            | 57 980,18           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 0,00            | 200,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 662,00           | 0,00            | 25 662,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00            | 0,00            | 3 101,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 210,00            | 0,00            | 1 210,00            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 52 560,70           | 0,00            | 52 560,70           |
| 92116      |      | Biblioteki   | 263 000,00          | 0,00            | 263 000,00          |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 263 000,00          | 0,00            | 263 000,00          |
| 92195      |      | Pozostała działalność  | 139 841,57          | 6 183,00        | 146 024,57          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 900,00              | 0,00            | 900,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 922,18           | 0,00            | 64 922,18           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 019,39           | 6 183,00        | 45 202,39           |

|               |       |      |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>206 680,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>216 680,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 126 680,00           | 5 000,00          | 131 680,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 550,00             | 0,00              | 2 550,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 630,00            | 0,00              | 14 630,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 5 000,00          | 9 000,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 85 500,00            | 0,00              | 85 500,00            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 80 000,00            | 5 000,00          | 85 000,00            |
|               |       | 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 | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 5 000,00          | 10 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>38 345 677,76</b> | <b>107 152,00</b> | <b>38 452 829,76</b> |

**WYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA 2021R.**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XVIII/187/21  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 25 marca 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 039 670,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 039 670,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 019 670,00        | 0,00        | 1 019 670,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 975 670,00          | 0,00        | 975 670,00          |
|            |          |          | Budowa chodników  | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi z oświetleniem ulicznym w Atanazyńcu                             | 15 990,00           | 0,00        | 15 990,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosarzynie                   | 327 840,00          | - 70 000,00 | 257 840,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosarzynie - RFIL            | 82 000,00           | 70 000,00   | 152 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szamotach                    | 349 840,00          | 0,00        | 349 840,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 44 000,00           | 0,00        | 44 000,00           |
|            |          |          | Zakup materiału na budowę chodnika w Laskowie- FSI Laskowo                    | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |          |          | Zakup materiału na budowę chodnika we wsi Lipia Góra- FSI Lipia Góra          | 24 000,00           | 0,00        | 24 000,00           |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |          |          | Stacja ładowania pojazdów elektrycznych                                       | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>1 024 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 024 600,00</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 1 024 600,00        | 0,00        | 1 024 600,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 1 024 600,00        | 0,00        | 1 024 600,00        |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do granicy z Gminą Margonin          | 257 065,00          | 0,00        | 257 065,00          |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do granicy z Gminą Margonin-<br>RFIL | 767 535,00          | 0,00        | 767 535,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
|            |          |          | Wykup gruntów   | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>87 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>87 000,00</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 87 000,00           | 0,00        | 87 000,00           |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 87 000,00           | 0,00              | 87 000,00           |
|            |       |      | E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Szamocin   | 87 000,00           | 0,00              | 87 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>311 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>411 000,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 300 000,00          | 100 000,00        | 400 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00          | 100 000,00        | 400 000,00          |
|            |       |      | .  | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|            |       |      | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Szamocin   | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na Rynku w Szamocinie (uzupełnienie)  | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>54 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>54 500,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 54 500,00           | 0,00              | 54 500,00           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 54 500,00           | 0,00              | 54 500,00           |
|            |       |      | .  | 54 500,00           | 0,00              | 54 500,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>    |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż kotłowni na pellet (piec CO) w przedszkolu w Lipiej Górze   | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 500,00</b>     |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne  | 2 500,00            | 0,00              | 2 500,00            |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 2 500,00            | 0,00              | 2 500,00            |
|            |       |      | Zakup kompresora uciskania klatki piersiowej dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży  | 2 500,00            | 0,00              | 2 500,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 749 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 749 000,00</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 211 000,00          | 0,00              | 211 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 211 000,00          | 0,00              | 211 000,00          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy  | 195 000,00          | 0,00              | 195 000,00          |
|            |       |      | Zakup i montaż ulicznych lamp LED- FSI Szamoty   | 16 000,00           | 0,00              | 16 000,00           |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 1 521 000,00        | 0,00              | 1 521 000,00        |

|              |       |   |                     |                   |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                   | 1 521 000,00        | 0,00              | 1 521 000,00        |
|              |       | .   | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|              |       | Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe.   | 450 000,00          | 0,00              | 450 000,00          |
|              |       | Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części Gminy obejmującej miejscowości Kosarzyn, Józefowice, Nałęczka, Raczyn, Strzelczyki, Laskowo, Nadolnik | 1 056 000,00        | 0,00              | 1 056 000,00        |
|              | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 17 000,00           | 0,00              | 17 000,00           |
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 17 000,00           | 0,00              | 17 000,00           |
|              |       | Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Szamocin  | 17 000,00           | 0,00              | 17 000,00           |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>72 560,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>72 560,70</b>    |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 52 560,70           | 0,00              | 52 560,70           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 52 560,70           | 0,00              | 52 560,70           |
|              |       | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Atanazynie   | 34 200,00           | 0,00              | 34 200,00           |
|              |       | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Atanazynie FS  | 18 360,70           | 0,00              | 18 360,70           |
|              |       | Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie FS Atanazyn   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|              | 92195 | Pozostała działalność   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|              |       | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw- FSI Heliodorowo  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>85 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>85 500,00</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe  | 85 500,00           | 0,00              | 85 500,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 500,00           | 0,00              | 85 500,00           |
|              |       | Budowa lodowiska stałego w Szamocinie - opracowanie dokumentacji projektowej  | 5 500,00            | - 5 500,00        | 0,00                |
|              |       | Budowa stałego lodowiska (obiektu sportowo- rekreacyjnego) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą   | 0,00                | 75 500,00         | 75 500,00           |
|              |       | Budowa stałego lodowiska w Szamocinie- przygotowanie dokumentacji-RFIL  | 70 000,00           | - 70 000,00       | 0,00                |
|              |       | Uporządkowanie i wyrównanie boiska sportowego FSI Lipa  | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>4 516 330,70</b> | <b>100 000,00</b> | <b>4 616 330,70</b> |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2021R.**

| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                          |          |   |  |                  |                |                  |
|--|----------|---|--|------------------|----------------|------------------|
| Dział  | Rozdział | § | Treść  | Plan             | Zmiana         | Plan po zmianie  |
| <b>1.1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>          |          |   |  |                  |                |                  |
| 801  |          |   | Oświata i wychowanie   | 52 000           |                | 52 000           |
|  | 80104    |   | Przedszkola  | 52 000           |                | 52 000           |
|  | 2310     |   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 52 000           |                | 52 000           |
| 851  |          |   | Ochrona zdrowia  | 2 500            | 0              | 2 500            |
|  | 85111    |   | Szpitala ogólne  | 2 500            | 0              | 2 500            |
|  | 6220     |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 500            |                | 2 500            |
| 900  |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 526 000        |                | 1 526 000        |
|  | 90017    |   | Zakłady gospodarki komunalnej  | 1 521 000        |                | 1 521 000        |
|  | 6210     |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 1 521 000        |                | 1 521 000        |
|  | 90026    |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 5 000            |                | 5 000            |
|  | 2320     |   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 000            |                | 5 000            |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>       |          |   |  | <b>1 580 500</b> | <b>0</b>       | <b>1 580 500</b> |
| <b>1.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>      |          |   |  |                  |                | <b>0</b>         |
| 921  |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 260 000        |                | 1 260 000        |
|  | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 997 000          |                | 997 000          |
|  | 2480     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin   | 997 000          |                | 997 000          |
|  | 92116    |   | Biblioteki   | 263 000          |                | 263 000          |
|  | 2480     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin   | 263 000          |                | 263 000          |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>   |          |   |  | <b>1 260 000</b> |                | <b>1 260 000</b> |
| <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>              |          |   |  | <b>2 840 500</b> | <b>0</b>       | <b>2 840 500</b> |
| <b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>             |          |   |  |                  |                |                  |
| Dział  | Rozdział | § | Treść  | Plan             | Zmiana         | Plan po zmianie  |
| <b>2.1. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>    |          |   |  |                  |                |                  |
| 010  |          |   | Rolnictwo  | 0                | 10 000         | 10 000           |
|  | 01009    |   | Spółki wodne   | 0                | 10 000         | 10 000           |
|  | 2830     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0                | 10 000         | 10 000           |
| 754  |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 320 000          | 100 000        | 420 000          |
|  | 75412    |   | Ochotnicze straże pożarne  | 320 000          | 100 000        | 420 000          |
|  | 2830     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 20 000           |                | 20 000           |
|  | 6230     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 300 000          | 100 000        | 400 000          |
| 852  |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | 70 000           |                | 70 000           |
|  | 85230    |   | Pomoc w zakresie dożywiania  | 70 000           |                | 70 000           |
|  | 2360     |   | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000           |                | 70 000           |
| 900  |          |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 17 000           |                | 17 000           |
|  | 90026    |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 17 000           |                | 17 000           |
|  | 6230     |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 17 000           |                | 17 000           |
| 926  |          |   | Kultura fizyczna   | 70 000           |                | 70 000           |
|  | 92695    |   | Pozostała działalność  | 70 000           |                | 70 000           |
|  | 2360     |   | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000           |                | 70 000           |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i> |          |   |  | <b>477 000</b>   | <b>110 000</b> | <b>587 000</b>   |

| <b>2.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych</b>    |   |                     |                   |                     |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie  | 540 000,00          |                   | 540 000,00          |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 240 000,00          |                   | 240 000,00          |
| 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej | 240 000,00          |                   | 240 000,00          |
| 80104  | Przedszkola   | 300 000,00          |                   | 300 000,00          |
| 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej | 300 000,00          |                   | 300 000,00          |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem</i> |   | 540 000,00          |                   | 540 000,00          |
| <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem</i>            |   | <b>1 017 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>1 127 000,00</b> |
| Dotacje udzielone z budżetu - razem  |   | <b>3 857 500,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>3 967 500,00</b> |

Uzasadnienie do uchwały nr XVIII/187/21  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 25 marca 2021 r.

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Szamocin na 2021r. zwiększa się 107.152zł.

W planie budżetu zwiększa się dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 176.250zł, w tym 126.250zł ze sprzedaży gruntów rolnych (dane wprowadzono na podstawie wyników przetargów sprzedaży jakie miały miejsce w marcu). Do planu dochodów wprowadzono korektę kwoty subwencji ogólnej części oświatowej. Na podstawie zawiadomienia od ministra finansów zmniejszono subwencję oświatową o 69.098zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi **37.536.953,76zł.**

W planie wydatków wprowadza się zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych:

- 1) Zwiększa się planowane wydatki na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego o 100.000zł;

**Po zmianach plan wydatków inwestycyjnych wynosi 4.616.330,70zł.**

W zakresie wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- 1) Wprowadza się w rozdziale 01095 dotację w kwocie 10 000zł dla Spółki Wodno- Melioracyjnej Szamoty. Dzięki zapewnieniu środków w budżecie Gminy Spółka będzie mogła ubiegać się o dotację z innych źródeł, między innymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. (konieczne jest zapewnienie w budżecie gminy kwoty pokrywającej co najmniej 30% kosztów realizacji zadania objętego wnioskiem o Samorządu Województwa);
- 2) W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych (§4300) o 12.704zł, zarezerwowane w tym paragrafie środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem opinii technicznej dla samochodu pożarniczego w jednostce OSP Lipa – Nowy Dwór w zakresie wprowadzenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdu pożarniczego używanego poza granicami kraju;
- 3) Zwiększa się wydatki na sport i utrzymanie obiektów sportowych o 10.000zł;
- 4) Zwiększa się planowane wydatki na utrzymanie placów zabaw o 6.183zł;
- 5) W rozdziale 85516 zwiększa się plan finansowy jednostki Klub Malucha o 3.265zł korygując błąd planistyczny;
- 6) W rozdziale 80113 Dowozy do szkół zmniejsza się plan wydatków o 35.000zł, co jest związane z ograniczeniem usług dowozu dzieci, ze względu na zdalne nauczanie.
- 7) Zmienia się plany wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów zgodnie ze zgłoszonymi przez pracowników potrzebami.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi **38.452.829,76zł.**