

**UCHWAŁA NR XX/201/21  
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE**

z dnia 24 czerwca 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 uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/182/21 z dnia 11 lutego 2021r., nr XVIII/187/21 z dnia 25 marca 2021r., nr XIX/193/21 z dnia 20 maja 2021r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin nr 1/21 z dnia 15 stycznia 2021r., nr 7/21 z dnia 26 lutego 2021r., nr 9/21 z dnia 31 marca 2021r., nr 11/21 z dnia 30 kwietnia 2021r. oraz 13/21 z dnia 31 maja 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się kwotę dochodów o 261.272zł;

2. Zwiększa się kwotę wydatków o 261.272zł;

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 38.642.219,88zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 36.012.747,88zł;

- dochody majątkowe w kwocie 2.629.472,00zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 40.695.595,88zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35.267.530,18zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5.428.065,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.053.376zł, który zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym, wolnymi środkami oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”;

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

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

6) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się kwotę dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000zł. Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 198.575zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.000zł.”;

7) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8) §11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody 4.982.600zł;
- 2) koszty 4.947.600zł.”;

9) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10) §13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 1.850.000zł. Wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalono w kwocie 2.059.114zł i wyodrębniono je w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.”;

11) Dodaje się §17 o następującej treści:

„§ 17. Ustala się dochody Gminy Szamocin realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 13.500zł, wydatki przeznacza się na realizację zadań określonych w załączniku nr 11”;

12) Dodaje się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 XX/201/21

Rady Miejskiej w Szamocinie

z dnia 24 czerwca 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>948 392,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>948 392,53</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 948 392,53        | 0,00              | 948 392,53          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 651 250,00        | 0,00              | 651 250,00          |
|            |          | 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   | 297 142,53        | 0,00              | 297 142,53          |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|            |          | 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 | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>132 750,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>132 750,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 132 750,00        | 0,00              | 132 750,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 132 750,00        | 0,00              | 132 750,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>903 867,00</b> | <b>237 000,00</b> | <b>1 140 867,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 903 867,00        | 237 000,00        | 1 140 867,00        |
|            |          | 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        | 35 000,00         | 215 900,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 10 622,00         | 0,00              | 10 622,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 698 000,00        | 202 000,00        | 900 000,00          |

|            |       |      |   |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 150,00              | 0,00            | 150,00              |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00              | 0,00            | 200,00              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>98 018,00</b>    | <b>6 272,00</b> | <b>104 290,00</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            | 6 272,00        | 7 272,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            | 6 272,00        | 7 272,00            |
|            | 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>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>50 000,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 50 000,00           | 0,00            | 50 000,00           |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 50 000,00           | 0,00            | 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        | 5 000,00        | 1 336 900,00        |
|            |       | 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           | 5 000,00         | 145 000,00           |
|            | 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         | -5 000,00        | 2 228 500,00         |
|            | 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            | -5 000,00        | 90 000,00            |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            | 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  | 9 080,00             | 0,00             | 9 080,00             |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 30 920,00            | 0,00             | 30 920,00            |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 235 000,00           | 0,00             | 235 000,00           |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
|            | 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>13 551 016,00</b> | <b>12 700,00</b> | <b>13 563 716,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 282 895,00         | 0,00             | 7 282 895,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 282 895,00         | 0,00             | 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        | 12 700,00       | 524 000,00        |
|            |       | 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        |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 12 700,00       | 12 700,00         |
|            | 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>813 016,99</b> | <b>5 300,00</b> | <b>818 316,99</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 497 657,00        | 5 300,00        | 502 957,00        |
|            |       | 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         | 5 300,00        | 50 300,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 245 657,00        | 0,00            | 245 657,00        |
|            | 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        |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 89 959,99         | 0,00            | 89 959,99         |
|            |       | 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                 | 89 959,99         | 0,00            | 89 959,99         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 9 000,00          | 0,00            | 9 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 9 000,00          | 0,00            | 9 000,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>13 500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>13 500,00</b>  |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 13 500,00         | 0,00            | 13 500,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 13 500,00         | 0,00            | 13 500,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>217 094,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>217 094,60</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   | 36 002,00            | 0,00        | 36 002,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 36 002,00            | 0,00        | 36 002,00            |
| 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   | 26 681,60            | 0,00        | 26 681,60            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 681,60             | 0,00        | 6 681,60             |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 37 869,00            | 0,00        | 37 869,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 37 869,00            | 0,00        | 37 869,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>56 891,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>56 891,00</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            |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 44 891,00            | 0,00        | 44 891,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 44 891,00            | 0,00        | 44 891,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>10 031 610,76</b> | <b>0,00</b> | <b>10 031 610,76</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   | 2 460 690,00        | 0,00        | 2 460 690,00        |
|            | 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  | 55 000,00           | 0,00        | 55 000,00           |
| 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  | 11 820,00           | 0,00        | 11 820,00           |
|            | 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   | 11 820,00           | 0,00        | 11 820,00           |
| 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> |      |   | 38 380 947,88 | 261 272,00 | 38 642 219,88 |

**WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2021ROK**

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XX/201/21  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 24 czerwca 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>318 642,53</b>   | <b>6 500,00</b>   | <b>325 142,53</b>   |
|            | 01009    |          | Spółki wodne   | 10 000,00           | 6 500,00          | 16 500,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00           | 6 500,00          | 16 500,00           |
|            | 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  | 300 142,53          | 0,00              | 300 142,53          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 500,00            | 0,00              | 3 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 601,65              | 0,00              | 601,65              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 85,75               | 0,00              | 85,75               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 438,92            | 0,00              | 1 438,92            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 200,00            | 0,00              | 3 200,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 291 316,21          | 0,00              | 291 316,21          |
| <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>1 602 420,00</b> | <b>-20 215,00</b> | <b>1 582 205,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 582 420,00        | -20 215,00        | 1 562 205,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 500,00            | 0,00              | 6 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           | 45 000,00         | 70 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 236 500,00          | 0,00              | 236 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00           | 30 000,00         | 90 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 208 420,00        | -95 215,00        | 1 113 205,00        |
|            |          | 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>18 000,00</b>  | <b>1 097 100,00</b> |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                 | 1 079 100,00        | 18 000,00         | 1 097 100,00        |
|            |       | 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                               | 7 000,00            | 8 000,00          | 15 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 9 000,00            | 10 000,00         | 19 000,00           |
|            |       | 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>210,00</b>     | <b>135 010,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 123 800,00          | 210,00            | 124 010,00          |
|            |       | 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            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 0,00                | 210,00            | 210,00              |
|            |       | 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>-87 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                 | 87 000,00           | -87 000,00        | 0,00                |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 87 000,00           | -87 000,00        | 0,00                |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>3 393 000,22</b> | <b>6 702,00</b>   | <b>3 399 702,22</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 | 6 272,00 | 2 307 879,42 |
|       | 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    | 6 272,00 | 21 272,00    |
|       | 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                                      | 7 620,00     | 0,00     | 7 620,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 380,00    | 0,00     | 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   | 311 012,00      | 430,00      | 311 442,00      |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00       | -4 170,00   | 35 830,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 000,00      | 3 800,00    | 143 800,00      |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000,00       | 0,00        | 10 000,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 800,00       | 700,00      | 26 500,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 000,00        | 100,00      | 4 100,00        |
|            | 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   | 37 801,00       | 0,00        | 37 801,00       |
|            | 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>739 954,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>764 954,00</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00              | 20 000,00        | 20 000,00         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00              | 20 000,00        | 20 000,00         |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 721 604,00        | 5 000,00         | 726 604,00        |
|            | 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         | -10 000,00       | 23 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 500,00         | 15 000,00        | 57 500,00         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 55 000,00         | 0,00             | 55 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 8 800,00          | 0,00             | 8 800,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 39 704,00         | 0,00             | 39 704,00         |
|            | 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 | 485 000,00        | 0,00             | 485 000,00        |
|            | 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>214 087,12</b>    | <b>0,00</b>       | <b>214 087,12</b>    |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 9 429,82             | 0,00              | 9 429,82             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 9 406,82             | 0,00              | 9 406,82             |
|            | 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 23,00                | 0,00              | 23,00                |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 204 657,30           | 0,00              | 204 657,30           |
|            | 4810  | Rezerwy  | 150 157,30           | 0,00              | 150 157,30           |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 54 500,00            | 0,00              | 54 500,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 410 112,99</b> | <b>-20 925,00</b> | <b>13 389 187,99</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 8 039 605,00         | 40 000,00         | 8 079 605,00         |
|            | 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           | 35 000,00         | 160 300,00           |
|            | 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  | 46 800,00            | 0,00              | 46 800,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 118 167,00           | 5 000,00          | 123 167,00           |
|            | 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   | 11 800,00            | 0,00              | 11 800,00            |

|       |      |  |              |          |              |
|-------|------|--|--------------|----------|--------------|
|       | 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  | 3 082 819,00 | 6 075,00 | 3 088 894,00 |
|       | 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  | 1 609 924,00 | 0,00     | 1 609 924,00 |
|       | 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  | 40 000,00    | 0,00     | 40 000,00    |
|       | 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    | 6 075,00 | 53 798,00    |
|       | 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   | 456 436,00   | 0,00     | 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  | 355 400,00   | 0,00       | 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  | 8 721,00     | 0,00       | 8 721,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 34 886,00    | 0,00       | 34 886,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 124 976,00 | -67 000,00 | 1 057 976,00 |
|       | 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     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 800,00     | 0,00       | 2 800,00     |
|       | 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  | 411 770,00   | -43 200,00 | 368 570,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 490,00       | 0,00       | 490,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 81 000,00    | 0,00       | 81 000,00    |
|       | 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     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 204 000,00   | -23 800,00 | 180 200,00   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 451 040,00   | 0,00       | 451 040,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 277,00    | 0,00       | 19 277,00    |
|       | 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          |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 89 959,99         | 0,00        | 89 959,99         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 89 069,31         | 0,00        | 89 069,31         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 890,68            | 0,00        | 890,68            |
| 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>244 869,00</b> | <b>0,00</b> | <b>244 869,00</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  | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 800,00          | 0,00        | 1 800,00          |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 198 575,00        | 0,00        | 198 575,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 700,00          | 0,00        | 7 700,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 090,00          | 0,00        | 1 090,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 700,00         | 30 000,00   | 74 700,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 79 175,00         | -30 000,00  | 49 175,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00          | 0,00        | 1 200,00          |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 700,00          | 0,00        | 1 700,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 010,00          | 0,00        | 3 010,00          |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 36 794,00         | 0,00        | 36 794,00         |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 233,00            | -963,00     | 2 270,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 462,00              | -138,00     | 324,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 800,00           | 1 101,00    | 19 901,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 699,00           | 0,00        | 11 699,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 2 400,00            | 0,00        | 2 400,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 424 810,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1 424 810,60</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   | 507 725,00          | 0,00        | 507 725,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 126 002,00          | 0,00        | 126 002,00          |
|            | 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  | 9 081,60          | 0,00        | 9 081,60          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 681,60          | 0,00        | 6 681,60          |
|            | 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  | 159 869,00        | 0,00        | 159 869,00        |
|            | 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  | 89 869,00         | 0,00        | 89 869,00         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>318 141,00</b> | <b>0,00</b> | <b>318 141,00</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  | 64 891,00            | -1 920,00   | 62 971,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 64 891,00            | -1 920,00   | 62 971,00            |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 14 100,00            | 1 920,00    | 16 020,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 14 100,00            | 1 920,00    | 16 020,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 405 023,76</b> | <b>0,00</b> | <b>10 405 023,76</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   | 48 976,00            | 0,00        | 48 976,00            |
|            |       | 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  | 987,00               | 0,00        | 987,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 234,00             | 0,00        | 5 234,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 123,00               | 0,00        | 123,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,26             | 0,00        | 1 550,26             |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 24,00                | 0,00        | 24,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 797,00               | 0,00        | 797,00               |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 472 340,00         | 0,00        | 2 472 340,00         |
|            |       | 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  | 102 190,00           | 0,00        | 102 190,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 165,00             | 0,00        | 3 165,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 200,00             | 0,00        | 9 200,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 400,00               | 0,00        | 400,00               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00               | 0,00        | 250,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 812,00            | 0,00        | 12 812,00            |
|            |       | 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   | 1 998,00             | 0,00        | 1 998,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            | 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            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              | 0,00              | 300,00              |
|            | 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  | 700,00              | 0,00              | 700,00              |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 820,00           | 0,00              | 11 820,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 11 820,00           | 0,00              | 11 820,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 301 313,00          | 0,00              | 301 313,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 195 156,00          | 0,00              | 195 156,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 523,00           | 0,00              | 12 523,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 236,00           | 0,00              | 37 236,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 088,00            | 0,00              | 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  | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|            | 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>4 777 879,83</b> | <b>290 000,00</b> | <b>5 067 879,83</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 15 000,00  | 15 000,00    |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 059 114,00 | 0,00       | 2 059 114,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 73 400,00    | 0,00       | 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  | 13 800,00    | 0,00       | 13 800,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 905,00     | 0,00       | 1 905,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 123,00     | 0,00       | 7 123,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 945 764,00 | 0,00       | 1 945 764,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 326,00     | 0,00       | 2 326,00     |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 5 560,00     | 0,00       | 5 560,00     |
|       | 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    | 5 000,00   | 35 502,83    |
|       | 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     | 5 000,00   | 13 000,00    |
| 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   | 824 000,00   | 0,00       | 824 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 310 000,00   | 0,00       | 310 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 273 000,00   | 0,00       | 273 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 241 000,00   | 0,00       | 241 000,00   |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 1 615 000,00 | 270 000,00 | 1 885 000,00 |
|       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 615 000,00 | 270 000,00 | 1 885 000,00 |
| 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           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 315,00            | 0,00             | 2 315,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 26 712,00           | 0,00             | 26 712,00           |
|            | 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>1 587 598,83</b> | <b>23 000,00</b> | <b>1 610 598,83</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 153 274,26        | 14 000,00        | 1 167 274,26        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 897 000,00          | 0,00             | 897 000,00          |
|            | 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   | 49 284,38           | 0,00             | 49 284,38           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 54 980,18           | 0,00             | 54 980,18           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 0,00             | 200,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 322,00           | 0,00             | 30 322,00           |
|            | 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           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 14 000,00        | 14 000,00           |
|            | 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  | 171 324,57          | 9 000,00         | 180 324,57          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 900,00              | 0,00             | 900,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 622,18           | 0,00             | 61 622,18           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 14 890,00           | 23 000,00        | 37 890,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 46 802,39           | 0,00             | 46 802,39           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 110,00              | 0,00             | 110,00              |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 47 000,00           | -14 000,00       | 33 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>264 857,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>284 857,00</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 179 857,00          | 20 000,00        | 199 857,00          |
|            | 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   | 9 000,00      | 0,00       | 9 000,00      |
|               | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00      |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 13 000,00     | 20 000,00  | 33 000,00     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 177,00     | 0,00       | 10 177,00     |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125 500,00    | 0,00       | 125 500,00    |
| 92695         |      | Pozostała działalność  | 85 000,00     | 0,00       | 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   | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00      |
| <b>Razem:</b> |      |  | 40 434 323,88 | 261 272,00 | 40 695 595,88 |

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

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XX/201/21  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 24 czerwca 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 272 420,00</b> | <b>- 95 215,00</b> | <b>1 177 205,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 252 420,00        | - 95 215,00        | 1 157 205,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 1 208 420,00        | - 95 215,00        | 1 113 205,00        |
|            |          |          | Budowa chodników  | 300 000,00          | 0,00               | 300 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi z oświetleniem ulicznym w Atanazyńcu                             | 15 990,00           | 0,00               | 15 990,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosarzynie                   | 324 215,00          | - 158 215,00       | 166 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosarzynie - RFIL            | 152 000,00          | 108 000,00         | 260 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szamotach                    | 416 215,00          | - 224 535,00       | 191 680,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szamotach- RFIL              | 0,00                | 179 535,00         | 179 535,00          |
|            |          | 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        |
|            |          |          | Przebudowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do granicy z Gminą Margonin      | 257 065,00          | 767 535,00         | 1 024 600,00        |
|            |          |          | Przebudowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do granicy z Gminą Margonin-RFIL | 767 535,00          | - 767 535,00       | 0,00                |
| <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>- 87 000,00</b> | <b>0,00</b>         |

|            |       |      |  |                   |                    |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
|            | 72095 |      | Pozostała działalność  | 87 000,00         | - 87 000,00        | 0,00              |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 87 000,00         | - 87 000,00        | 0,00              |
|            |       |      | E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Szamocin   | 87 000,00         | - 87 000,00        | 0,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>496 000,00</b> | <b>20 000,00</b>   | <b>516 000,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00              | 20 000,00          | 20 000,00         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00              | 20 000,00          | 20 000,00         |
|            |       |      | Zakup sprzętu teleinformatycznego- rejestratora rozmów dla PSP Chodzież  | 0,00              | 20 000,00          | 20 000,00         |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 485 000,00        | 0,00               | 485 000,00        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 485 000,00        | 0,00               | 485 000,00        |
|            |       |      | .  | 185 000,00        | - 185 000,00       | 0,00              |
|            |       |      | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Szamocin   | 300 000,00        | 185 000,00         | 485 000,00        |
|            | 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>229 000,00</b> | <b>- 23 800,00</b> | <b>205 200,00</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         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 204 000,00        | - 23 800,00        | 180 200,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 204 000,00        | - 23 800,00        | 180 200,00        |
|            |       |      | Modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej w Szamocinie   | 204 000,00        | - 23 800,00        | 180 200,00        |
| <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>1 873 000,00</b> | <b>285 000,00</b> | <b>2 158 000,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|            |       | Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków   | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 241 000,00          | 0,00              | 241 000,00          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 241 000,00          | 0,00              | 241 000,00          |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy   | 225 000,00          | - 210 000,00      | 15 000,00           |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy- RFIL   | 0,00                | 210 000,00        | 210 000,00          |
|            |       | Zakup i montaż ulicznych lamp LED- FSI Szamoty  | 16 000,00           | 0,00              | 16 000,00           |
|            | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej   | 1 615 000,00        | 270 000,00        | 1 885 000,00        |
|            |       | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                              | 1 615 000,00        | 270 000,00        | 1 885 000,00        |
|            |       | .   | 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 | 1 071 000,00        | 0,00              | 1 071 000,00        |
|            |       | Modernizacja dachu na budynku komunalnym Lipia Góra 55  | 19 000,00           | 0,00              | 19 000,00           |
|            |       | Zakup ciśnieniowego urządzenia czyszczącego WUKO- dotacja   | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|            |       | Zakup sprzętu komunalnego- RFIL   | 0,00                | 270 000,00        | 270 000,00          |
|            | 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>99 560,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99 560,70</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   | 47 000,00           | 0,00             | 47 000,00           |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 47 000,00           | 0,00             | 47 000,00           |
|              |       | Doposażenie placu zabaw na ulicy Górnej   | 0,00                | 14 000,00        | 14 000,00           |
|              |       | Doposażenie placu zabaw ul. Szkolna Szamocin  | 25 000,00           | - 14 000,00      | 11 000,00           |
|              |       | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw- FSI Heliodorowo  | 22 000,00           | 0,00             | 22 000,00           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>125 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>125 500,00</b>   |
|              | 92601 | Obiekty sportowe  | 125 500,00          | 0,00             | 125 500,00          |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 125 500,00          | 0,00             | 125 500,00          |
|              |       | Budowa lodowiska stałego w Szamocinie - opracowanie dokumentacji projektowej                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|              |       | Budowa stałego lodowiska (obiektu sportowo- rekreacyjnego) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą | 75 500,00           | 0,00             | 75 500,00           |
|              |       | Budowa stałego lodowiska w Szamocinie- przygotowanie dokumentacji-RFIL                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|              |       | Modernizacja schodów wejściowych do sali sportowo-widowskowej w Szamocinie                              | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|              |       | Oświetlenie kortu tenisowego przy ul. Szkolnej  | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|              |       | Uporządkowanie i wyrównanie boiska sportowego FSI Lipa  | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>5 329 080,70</b> | <b>98 985,00</b> | <b>5 428 065,70</b> |

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

| <b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                   |          |      |  |                  |                |                  |
|--|----------|------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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  | 1 620 000        | 270 000        | 1 890 000        |
|  | 90017    |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 1 615 000        | 270 000        | 1 885 000        |
|  |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 1 615 000        | 270 000        | 1 885 000        |
|  | 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>1 674 500</b> | <b>270 000</b> | <b>1 944 500</b> |
| <b>1.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>      |          |      |  |                  |                |                  |
| 921  |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 160 000        |                | 1 160 000        |
|  | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 897 000          |                | 897 000          |
|  |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin   | 897 000          |                | 897 000          |
|  | 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>1 160 000</b> |                | <b>1 160 000</b> |
| <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>              |          |      |  | <b>2 834 500</b> | <b>270 000</b> | <b>3 104 500</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  | 10 000           | 6 500          | 16 500           |
|  | 01009    |      | Spółki wodne   | 10 000           | 6 500          | 16 500           |
|  |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 10 000           | 6 500          | 16 500           |
| 754  |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 505 000          | 0              | 505 000          |
|  | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 505 000          | 0              | 505 000          |
|  |          | 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   | 485 000          |                | 485 000          |
| 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>672 000</b>   | <b>6 500</b>   | <b>678 500</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>1 212 000,00</b> | <b>6 500,00</b>   | <b>1 218 500,00</b> |
| Dotacje udzielone z budżetu - razem  |   | <b>4 046 500,00</b> | <b>276 500,00</b> | <b>4 323 000,00</b> |

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XX/201/21  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 24 czerwca 2021r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2021 ROK**

| Dział          | Rozdział | §§   | Treść   | Plan              | Zmiana      | Plan po zmianach  |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |      |   |                   |             |                   |
| <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>140 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b> |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 140 000,00        | 0,00        | 140 000,00        |
|                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 140 000,00        |             | 140 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |   |                   |             |                   |
| <b>851</b>     |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>205 575,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205 575,00</b> |
|                | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00          |             | 1 200,00          |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00          |             | 4 000,00          |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00          |             | 1 800,00          |
|                | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 198 575,00        | 0,00        | 198 575,00        |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 700,00          |             | 7 700,00          |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 090,00          |             | 1 090,00          |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 700,00         | 30 000,00   | 74 700,00         |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00         |             | 50 000,00         |
|                |          | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00         |             | 10 000,00         |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 79 175,00         | -30 000,00  | 49 175,00         |
|                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00          |             | 1 200,00          |
|                |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 700,00          |             | 1 700,00          |
|                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 010,00          |             | 3 010,00          |
|                |          |      | <b>Razem</b>  | <b>205 575,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205 575,00</b> |



Załącznik nr 6  
do uchwały nr XX/201/21  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 24 czerwca 2021r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

DZIAŁ: 900 ROZDZIAŁ 90017

| Dz. | Nazwa jednostki                              | Przychody ogółem | w tym dotacje z budżetu gminy | Pokrycie amortyzacji | Koszty ogółem : | w tym na                                |                      | Amortyzacja |
|-----|--|------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------|
|     |  |                  |                               |                      |                 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | wydatki inwestycyjne |             |
| 900 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 4.982.600        | 1.885.000                     | 635.000              | 4.947.600       | 1.739.600                               | 1.917.000            | 670.000     |

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XX/201/21  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 24 czerwca 2021r.

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i transportu osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień**

| Dział          | Rozdział | §§          | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|----------------|----------|-------------|---|------------------|-------------|------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |             |   |                  |             |                  |
| 851            |          |             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>13 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 500,00</b> |
|                | 85195    |             | Pozostała działalność                                 | 13 500,00        | 0,00        | 13 500,00        |
|                |          | <b>0970</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                      | 13 500,00        | 0,00        | 13 500,00        |
| <b>WYDATKI</b> |          |             |   |                  |             |                  |
| 851            |          |             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>13 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 500,00</b> |
|                | 85195    |             | Pozostała działalność                                 | 13 500,00        | 0,00        | 13 500,00        |
|                |          | 4410        | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 963,00           | -963,00     | 0,00             |
|                |          | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 138,00           | -138,00     | 0,00             |
|                |          | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 5 600,00         | 1 101,00    | 6 701,00         |
|                |          | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 199,00         | 0,00        | 4 199,00         |
|                |          | 4260        | Zakup energii   | 2 400,00         | 0,00        | 2 400,00         |
|                |          | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 200,00           | 0,00        | 200,00           |

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2021R.

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XX/201/21  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

| Lp                       | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota            | Zmiana   | Po zmianie       |
|--------------------------|--|----------------|------------------|----------|------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                | 5        | 6                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>3.942.035</b> | <b>0</b> | <b>3.942.035</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach<br><br>(w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystane w 2020r. 919.535zł) | 905            | 919.535          | 274.689  | 919.535          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 950            | 1.879.000        | -274.689 | 1.879.000        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952            | 858.500          | 0        | 858.500          |
| 4                        | Przelewy z rachunków lokat   | 994            | 285.000          | 0        | 285.000          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1.888.659</b> | <b>0</b> | <b>1.888.659</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992            | 1.888.659        | 0        | 1.888.659        |

Uzasadnienie do uchwały nr XX/201/21  
Rady Miejskiej w Szamocinie  
z dnia 24 czerwca 2021r.

Planowane dochody budżetu gminy Szamocin na 2021 rok zwiększa się o kwotę 261.272zł.  
Korekta planowanych kwot wynika z następujących zmian:

1. dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w §0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gminnych działek rolnych i budowlanych) o 202.000zł;
2. zwiększa się planowane dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych jst o 35.000zł (rozdział 70005);
3. wprowadza się w rozdziale 75023 otrzymane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 6.272zł;
4. w rozdziale 75814 wprowadza się plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2020r. - 12.700zł;
5. w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się dochody za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego o 5.300zł.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu gminy wynoszą 38.642.219,88zł.

Planowane wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 261.272zł.

W załączniku nr 2 wydatki budżetu Gminy Szamocin na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o 6.500zł dotację dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych.
2. Zwiększa się wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych o 75.000zł (zakup koszy ulicznych, wiat przystankowych, poprawa stanu technicznego drogi gruntowej na ul. Sutarskiego).Wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową zmniejsza się o 95.215zł, w tym z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Szamotach 45.000zł i w Kosarzynie 50.215zł;
3. W dziale 630 Turystyka zwiększa się o 18.000zł plan wydatków przeznaczonych na przygotowanie kąpieliska miejskiego do sezonu letniego;
4. W rozdziale 72095 eliminuje się plan wydatków na zadanie E -gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Szamocin z powodu niezakwalifikowania projektu do dofinansowania z WRPO;
5. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników o 6.272zł (środki z KFS);
6. Zwiększa się o 5.000zł plan wydatków na bieżące utrzymanie gotowości przeciwpożarowej (rozdział 75412);
7. Wprowadza się rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP i plan wydatków na wpłaty jednostek na państwowy fundusz wsparcia w wysokości 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego -rejestrator rozmów dla PSP w Chodzieży;
8. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o 40.000zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów do sześciu pomieszczeń klasowych na drugim piętrze, od strony południowej w szkole w Szamocinie;

9. Zwiększa się wydatki na wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do placówek położonych w innych gminach o 6.075zł;
10. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na remont kuchni w szkole w Szamocinie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, o 43.200zł;
11. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano zakup przydomowej oczyszczalni ścieków dla posesji w Strzelczykach, która nie ma możliwości podłączenia do sieci. Wybudowana sieć kanalizacyjna nie obejmowała tej posesji ze względu na odległość od trasy jej przebiegu- plan wydatków 15.000zł;
12. W rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej zwiększa się planowaną dotację celową na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego o 270.000zł, środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komunalnego (m.in. ciągnik komunalny);
13. W rozdziale 92195 i 92601 zwiększa się łącznie o 43.000zł planowane wydatki na remonty istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy.
14. W planie wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
15. Wprowadza się nowy załącznik dotyczący przeznaczenia środków na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i transportu osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień.

Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu gminy wynoszą 40.695.595,88zł, z czego 5.428.065,70zł przeznacza się na inwestycje.