

UCHWAŁA NR XXII/135/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 17 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/126/2020 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r., zarządzeniu Nr 11/2021 z dnia 29.01.2021r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 41.567.934,75 zł na kwotę 41.698.117,29 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 41.330.617,29 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości 367.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 45.138.047,95 zł na kwotę 45.463.518,77 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 40.647.576,50 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 4.815.942,27 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.765.401,48 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.706.701,35 zł

2) wolnych środków w kwocie 269.757,85 zł

3) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł

4) 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 w kwocie 788.942,28 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.165.709,48 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 400.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się z kwoty 12.508.350,00 zł na kwotę 12.526.424,54 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w kwocie 22.942,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12, będącym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 194.575,86 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13, będącym załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13, będącym załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody w kwocie 1.865.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.013.570,15 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 14, będącym załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”;

9) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. Ustala się dochody w kwocie 9.020,00 zł oraz wydatki w kwocie 9.020,00 zł na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 16, będącym załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piotrkowie
Kujawskim

**Arkadiusz
Krzysztof Włodarski**

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

do Uchwały Nr XXII/135/2021
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 17 marca 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 158 400,00 | 17 992,00 | 176 392,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 150 310,00 | 5 700,00 | 156 010,00 |
| | | 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 | 150 300,00 | 5 700,00 | 156 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 12 292,00 | 12 292,00 |
| | | 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 | 0,00 | 12 292,00 | 12 292,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 634 500,00 | 65 500,00 | 10 700 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 515 000,00 | 65 500,00 | 2 580 500,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 250 000,00 | 65 500,00 | 1 315 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 595 922,00 | -65 492,00 | 14 530 430,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 148 071,00 | -74 512,00 | 9 073 559,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 148 071,00 | -74 512,00 | 9 073 559,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 9 020,00 | 9 020,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 9 020,00 | 9 020,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 764 500,00 | -2 900,00 | 761 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 161 800,00 | -2 900,00 | 158 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 161 000,00 | -2 900,00 | 158 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 480 850,00 | 82,54 | 12 480 932,54 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 82,54 | 82,54 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 0,00 | 82,54 | 82,54 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 050 500,00 | 115 000,00 | 2 165 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 750 000,00 | 115 000,00 | 1 865 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 750 000,00 | 115 000,00 | 1 865 000,00 |
| Razem: | | | | 41 567 934,75 | 130 182,54 | 41 698 117,29 |

Dochody Budżetu Państwa na 2021 r.

na podstawie pisma WFB.I.3120.1.31.2021 z dnia 15 lutego 2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 34 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 34 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 34 000,00 |
| | | | | 35 200,00 |

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

do Uchwały XXII/135/2021
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 17 marca 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 515 000,00 | 3 500,00 | 518 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 495 000,00 | 3 500,00 | 498 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 145 000,00 | 3 500,00 | 148 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 000,00 | 2 500,00 | 127 500,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 10 000,00 | 5 300,00 | 15 300,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | -2 800,00 | 3 200,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | -2 500,00 | 17 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -2 500,00 | 17 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 375 756,20 | 17 992,00 | 3 393 748,20 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 207 312,00 | 5 700,00 | 213 012,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 292,00 | 4 800,00 | 148 092,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 600,00 | 800,00 | 27 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 | 100,00 | 3 900,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 12 292,00 | 12 292,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 11 727,00 | 11 727,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 565,00 | 565,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 192 150,00 | 0,00 | 192 150,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 192 150,00 | 0,00 | 192 150,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | -8 500,00 | 18 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 | 3 500,00 | 19 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 204 429,75 | -74 512,00 | 14 129 917,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 646 276,00 | -59 700,00 | 9 586 576,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 559 400,00 | -59 700,00 | 499 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 186 927,00 | -7 200,00 | 1 179 727,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 000,00 | -7 200,00 | 68 800,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 527 400,00 | -7 612,00 | 519 788,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242 511,00 | -7 612,00 | 234 899,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 160 000,00 | 44 795,86 | 204 795,86 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 158 800,00 | 35 775,86 | 194 575,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 044,00 | 10 476,00 | 35 520,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 1 000,00 | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 732,22 | 24 299,86 | 25 032,08 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 020,00 | 9 020,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 760,00 | 3 760,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 647,00 | 647,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 277 488,00 | -2 900,00 | 2 274 588,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 831 971,00 | -2 900,00 | 829 071,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 567 416,00 | -423,00 | 566 993,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 451,00 | -417,00 | 96 034,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 723,00 | -2 060,00 | 11 663,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 98 000,00 | 2 000,00 | 100 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 98 000,00 | 2 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 979 783,00 | 82,54 | 12 979 865,54 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 82,54 | 82,54 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 70,41 | 70,41 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12,13 | 12,13 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 274 100,00 | 334 512,42 | 5 608 612,42 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 380 000,00 | 10 942,27 | 1 390 942,27 |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 10 942,27 | 22 942,27 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 750 000,00 | 263 570,15 | 2 013 570,15 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 612 509,00 | 263 570,15 | 1 876 079,15 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 405 000,00 | 60 000,00 | 465 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Razem: | | | 45 138 047,95 | 325 470,82 | 45 463 518,77 |

Objaśnienia

Dochody

W treści pisma Nr WFB.I.3120.1.31.2021 z dnia 15.02.2021r. określono ostateczne wielkości dochodów budżetu państwa na 2021r., które kształtują się:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 100,00 zł;
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 Wpływy z usług w wysokości 1.100,00 zł;
- Dział 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 34.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 5.700,00 zł zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.31.2021 z dnia 15.02.2021r. – pismo o ostatecznych wielkościach na 2021r. – zadanie zlecone.

Po zmianach dotacja na zadania zlecone gminie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu adm. rządowej wynosi 156.000,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 122.000,00 zł, pozostałe zadania 34.000,00 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 12.292,00 zł zgodnie z pismem BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 08.02.2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) – zadanie zlecone.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zwiększa się dochody w § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 65.500,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się dochody w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 74.512,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021r.

Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększa się dochody w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 9.020,00 zł zgodnie z pismem WFB.V.1612.2.1.2021 z dnia 22 lutego 2021r. z przeznaczeniem na zad. pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.900,00 zł zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.31.2021 z dnia 15.02.2021r. – pismo o ostatecznych wielkościach na 2021r.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 82,54 zł zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.3.2021 z dnia 09.02.2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się dochody w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 115.000,00 zł (na podstawie przypisu na 2021r.).

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 3.500,00 zł – podatek od mienia komunalnego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki w § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 5.300,00 zł – użytkowanie wieczyste.

Zmniejsza się wydatki w § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.800,00 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500,00 zł zwiększając wydatki w rozdziale 70005.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 5.700,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.800,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800,00 zł oraz w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 100,00 zł - zadanie zlecone.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 12.292,00 zł, z tego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 11.727,00 zł na dodatki spisowe oraz w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 565,00 zł. – realizacja zadań w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) – zadanie zlecone.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się wydatki w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.500,00 zł zwiększając wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł na remont samochodu pożarniczego Mercedes w OSP Piotrków Kujawski oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł na zamontowanie zestawu sygnalizacji świetlna-dźwiękowej w pojeździe uprzywilejowanym w OSP Lubsin.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 59.700,00 zł, w tym: PSP Bycz 9.300,00 zł; PSP Dębówka 8.800,00 zł; PSP Piotrków Kuj. 41.600,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejsza się wydatki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.200,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejsza się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.612,00 zł w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 35.775,86 zł – środki niewykorzystane w 2020r., z tego w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.476,00 zł, w tym na wynagrodzenie dla członków MGKRPA o kwotę 8.280,00 zł oraz na wynagrodzenie za pracę w Punkcie Konsultacyjnym o kwotę 2.196,00 zł; w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych (książek, poradników, filmów, prenumerat, czasopism i publikacji); zakup sprzętu sportowego; innych zakupów dotyczących profilaktyki p/alkoholowej oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 24.299,86 zł, w tym na szkolenia dla członków MGKRPA o kwotę 1.500,00 zł oraz na działalność edukacyjną, realizację programów profilaktycznych, konkursy, wspieranie imprez rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnych, propagujących zdrowy styl życia, usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki p/alkoholowej o kwotę 22.799,86 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 9.020,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.760,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 647,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 93,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.520,00 zł na zad. pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 22.442,00 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji o kwotę 11.194,00 zł, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki własne gminy o kwotę 8.771,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji o kwotę

417,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.060,00 zł, w tym: środki z dotacji o kwotę 60,00 zł, środki własne gminy o kwotę 2.000,00 zł.

Zwiększa wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne gminy o kwotę 10.771,00 zł, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki z dotacji o kwotę 8.771,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2.000,00 zł na ubezpieczenie samochodu WTZ.

Przenosi się środki w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania Zakup samochodu dla WTZ w Nowej Wsi w kwocie 1.000,00 zł na zadanie Wyposażenie pracowni dla WTZ w Nowej Wsi.

Dz. 855 Rodzina

rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zadania zlecone na ogólną kwotę 82,54 zł, z tego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 70,41 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12,13 zł – zadania zlecone.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się dochody w § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10.942,27 zł na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków – środki niewykorzystane w 2020r.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 263.570,15 zł, w tym kwota 148.570,15 zł – środki niewykorzystane w 2020r.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się wydatki w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł na zadanie pn. Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych solarnych.

Zadania inwestycyjne w 2021r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01095 | 6050 | Wykonanie sieci tłoczzonej od studni na terenie stadionu miejskiego do Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Kujawskim | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 010 | | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Dębołęka-Wójcin VI etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Słuchaj-Wincentowo VI etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 166 346,00 | 0,00 | 83 654,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek V etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Kaspral - Przedłuż III etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|--|
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Anusin III etap | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Wójcin - Gradowo III etap | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Malina - Zakręta III etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo III etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Smołowej w Piotrkowie Kujawskim | 150 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Wisniowej i Kalinowej w Piotrkowie kujawskim | 2 680 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 600 | | | | | 4 580 000,00 | 2 475 000,00 | 1 291 346,00 | 1 000 000,00 | 183 654,00 | 0,00 | x |
| 12. | 700 | 70005 | 6050 | Zakup działek gruntowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 700 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 13. | 720 | 72095 | 6057 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 102 701,00 | 50 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 720 | | | | | 102 701,00 | 50 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | x |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 14. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębolicach | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 15. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup i montaż platformy schodowej wewnętrznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębolicach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 801 | | | | | 460 000,00 | 460 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | x |
| 16. | 853 | 85311 | 6060 | Zakup samochodu dla WTZ w Nowej Wsi | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 17. | 853 | 85311 | 6060 | Wyposażenie pracowni dla WTZ w Nowej Wsi | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 853 | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 18. | 900 | 90001 | 6057 6059 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Topolowej w Piotrkowie | 2 232 007,34 | 1 118 000,00 | 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 19. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa PSZOK-u w Piotrkowie Kujawskim | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| 20. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych solarnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 900 | | | | | 2 342 007,34 | 1 228 000,00 | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | x |
| 21. | 926 | 92695 | 6050 | Plac zabaw w Piotrkowie Kujawskim | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 926 | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 22. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |
| Ogółem 758 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 23. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków | 22 942,27 | 22 942,27 | 22 942,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---|
| Ogółem 900 | 22 942,27 | 22 942,27 | 22 942,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | 8 087 650,61 | 4 815 942,27 | 2 894 788,27 | 1 000 000,00 | 593 654,00 | 327 500,00 | x |

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 165 709,48 |
| 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 | 905 | 788 942,28 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 670 065,85 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 000 000,00 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 706 701,35 |
| Rozchody ogółem: | | | 400 308,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 400 308,00 |

Załącznik Nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

do Uchwały Nr XXII/135/2021 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 marca 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 150 300,00 | 17 992,00 | 168 292,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 150 300,00 | 5 700,00 | 156 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150 300,00 | 5 700,00 | 156 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 12 292,00 | 12 292,00 |
| | | 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 | 0,00 | 12 292,00 | 12 292,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 |
| | | 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 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 334 500,00 | 82,54 | 12 334 582,54 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 478 000,00 | 0,00 | 7 478 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 478 000,00 | 0,00 | 7 478 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 551 300,00 | 0,00 | 4 551 300,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 551 300,00 | 0,00 | 4 551 300,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 82,54 | 82,54 |
| | | 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 | 0,00 | 82,54 | 82,54 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 283 500,00 | 0,00 | 283 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 283 500,00 | 0,00 | 283 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| Razem: | | | | 12 508 350,00 | 18 074,54 | 12 526 424,54 |

Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

do Uchwały Nr XXII/135/2021 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 marca 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 150 300,00 | 17 992,00 | 168 292,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 150 300,00 | 5 700,00 | 156 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 200,00 | 4 800,00 | 115 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 800,00 | 20 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 600,00 | 100,00 | 2 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 12 292,00 | 12 292,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 11 727,00 | 11 727,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 565,00 | 565,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 788,18 | 0,00 | 788,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11,82 | 0,00 | 11,82 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 334 500,00 | 82,54 | 12 334 582,54 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 478 000,00 | 0,00 | 7 478 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 414 437,00 | 0,00 | 7 414 437,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 481,00 | 0,00 | 46 481,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 635,00 | 0,00 | 6 635,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 146,00 | 0,00 | 9 146,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 301,00 | 0,00 | 1 301,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 551 300,00 | 0,00 | 4 551 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 125 306,00 | 0,00 | 4 125 306,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 355,80 | 0,00 | 94 355,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 176,00 | 0,00 | 11 176,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317 914,04 | 0,00 | 317 914,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 548,16 | 0,00 | 2 548,16 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 82,54 | 82,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 70,41 | 70,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12,13 | 12,13 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 283 500,00 | 0,00 | 283 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 274 500,00 | 0,00 | 274 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 065,00 | 0,00 | 6 065,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 045,00 | 0,00 | 1 045,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 059,00 | 0,00 | 1 059,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| Razem: | | | | 12 508 350,00 | 18 074,54 | 12 526 424,54 |

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na ochronę środowiska w 2021 r.**

w złotych

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|-------|--------|------------------|-------------------------------|-------|--------|------------------|
| z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Dział | Rozdz. | Plan | wydatki na ochronę środowiska | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 900 | 90019 | 12 000,00 | | 900 | 90001 | 22 942,27 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 12 000,00 | | | | 22 942,27 |

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.**

w złotych

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|--|-------|--------|-------------------|--|-------|--------|-------------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 756 | 75618 | 160 000,00 | | 851 | 85154 | 194 575,86 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | | 851 | 85153 | 1 200,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 160 000,00 | | | | 195 775,86 |

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2021 r.**

w złotych

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|-------|--------|---------------------|---|-------|--------|---------------------|
| z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Dział | Rozdz. | Plan | wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 900 | 90002 | 1 865 000,00 | | 900 | 90002 | 2 013 570,15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 1 865 000,00 | | | | 2 013 570,15 |

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021r.

w złotych

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-----------------------------|-------|--------|-----------------|-----------------------------|-------|--------|-----------------|
| dochody na realizację zadań | Dział | Rozdz. | Plan | wydatki na realizację zadań | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 758 | 75816 | 9 020,00 | | 851 | 85195 | 9 020,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 9 020,00 | | | | 9 020,00 |