

Zarządzenie 94/2021

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 15.11.2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz 1372 / oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm./ oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 168/XXVII/2020 na 2021 rok z dnia 30.12.2020 roku

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 135 573,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 55,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 29 592 217,50zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 135 573,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 55,00 zł, tj. do kwoty 27 740 405,14 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 152 061,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16 543,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 30 111 988,02 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 152 061,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16 543,00 zł tj. do kwoty 27 085 812,39zł.

3. Dokonać zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród**

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 94/2021 z dnia 15.11.2021 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 3 285,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego

- nr 395/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 1 852,00 zł,
- nr 410/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe).

Dział 852 Pomoc Społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 36,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 402/2021 z dnia 10 listopada 2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

Dział 855 Rodzina – zwiększono plan dochodów o kwotę 132 252,00 zł na:

- dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 412/2021 z dnia 10 listopada 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 55,00zł.
- dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 423/2021 z dnia 15 listopada 2021r., na realizację świadczenia wychowawczego – 132 197,00 zł

zmniejszono plan dochodów o kwotę 55,00 zł na:

- dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 428/2021 z dnia 15 listopada 2021r. W oparciu a aktualizację zapotrzebowania na środki finansowe na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Do załącznika Nr 2

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 na zakupie usług pozostałych i zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 na zakupie usług remontowych

Dział 750

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 285,00 na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników - 1 852,00
- zakupie materiałów i wyposażenia – 1 433,00 (środki z dotacji)

Dział 754

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 150,00 na zakupie usług remontowych

Rozdział 75495 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 150,00 na zakupie energii

Dział 801

Rozdział 80104 Przedszkola – zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 na:

- zakupie materiałów i wyposażenia - 5 000,00
 - zakupie energii – 2 600,00
 - opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400,00
- i zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 000,00 na wynagrodzeniach osobowych pracowników

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 300,00 na:

- nagrodach konkursowych – 700,00 (w ramach programu Erasmus+)
- zakupie usług pozostałych – 600,00

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 300,00 na:

- zakupie materiałów i wyposażenia 600,00
- zakupie usług pozostałych – 700,00 (w ramach programu Erasmus+)

Dział 851 Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – zwiększono plan wydatków o kwotę 505,00 na zakupie usług pozostałych i zmniejszono plan wydatków o kwotę 505,00 na:

- zakupie materiałów i wyposażenia - 5,00
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00

Dział 852

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 36,00 na:

- świadczeniach społecznych -35,28
- zakupie materiałów i wyposażenia 0,72 – środki z dotacji na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków o kwotę 400,00 na wynagrodzeniach osobowych pracowników

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 400,00 na nagrodach konkursowych.

Dział 855

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – zwiększono plan wydatków o kwotę 132 197,00 na:

- świadczeniach społecznych – 131 074,00
- wynagrodzeniach osobowych pracowników - 1 123,00

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zwiększono plan wydatków o kwotę 55,00 na zakupie materiałów i wyposażenia

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zmniejszono plan wydatków o kwotę 55,00 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 na zakupie usług pozostałych i zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 na nagrodach konkursowych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 na zakupie usług pozostałych

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 133,00 na zakupie energii

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 na nagrodach konkursowych (nagrody dla zwycięzców konkursu w zakresie edukacji ekologicznej)

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 133,00 na zakupie usług pozostałych

Do załącznika Nr 3

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 94/2021 z 15.11.2021r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6	7	8		
			bieżące					
750	Administracja publiczna		113 557,65	0,00		3 285,00		116 842,65
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		82 849,00	0,00		3 285,00		86 134,00
852	Pomoc społeczna		758 148,00	0,00		36,00		758 184,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		30 233,00	0,00		36,00		30 269,00
855	Rodzina		7 975 937,83	-55,00		132 252,00		8 108 134,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 388 232,00	-55,00		55,00		2 388 232,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego (stypendium pomocy nauki)		5 577 000,00	0,00		132 197,00		5 709 197,00
	bieżące razem:		27 604 887,14	-55,00		135 573,00		27 740 405,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		156 578,50	0,00		0,00		156 578,50
	majątkowe							
	majątkowe razem:		1 851 812,36	0,00		0,00		1 851 812,36

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	29 456 699,50	-55,00	135 573,00	29 592 217,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 578,50	0,00	0,00	156 578,50

(* kol 2 do

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 94/2021 z 15.11.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatkach z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	309 850,00	147 919,00	0,00	147 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 931,00	161 931,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 850,00	147 919,00	0,00	147 919,00	0,00	0,00	147 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 931,00	161 931,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	309 850,00	147 919,00	0,00	147 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 931,00	161 931,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 850,00	147 919,00	0,00	147 919,00	0,00	0,00	147 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 931,00	161 931,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 808 858,01	2 791 114,01	2 120 408,92	534 005,09	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 285,00	3 285,00	1 852,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 810 143,01	2 794 399,01	2 122 260,92	535 438,09	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	64 834,00	64 834,00	59 208,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 285,00	3 285,00	1 852,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 119,00	68 119,00	61 060,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	269 852,12	160 323,12	0,00	160 323,12	4 529,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 852,12	160 323,12	0,00	160 323,12	4 529,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronicze straż pożarne	przed zmianą	258 144,12	148 615,12	0,00	148 615,12	4 529,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 994,12	148 465,12	0,00	148 465,12	4 529,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
75485			Pozostała działalność	przed zmianą	5 708,00	5 708,00	0,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 858,00	5 858,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 414 721,10	9 349 721,10	8 928 985,60	7 519 541,00	1 409 444,60	8 477,00	255 680,00	156 578,50	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 000,00	-8 000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 414 721,10	9 349 721,10	8 928 985,60	7 511 541,00	1 417 444,60	8 477,00	255 680,00	156 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	przed zmianą	1 474 086,00	1 474 086,00	1 152 205,00	294 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 474 086,00	1 474 086,00	1 144 205,00	302 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	przed zmianą	602 991,50	602 991,50	437 936,00	208 774,00	229 162,00	8 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	602 991,50	602 991,50	437 936,00	208 774,00	229 162,00	8 477,00	0,00	0,00	0,00	156 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	38 306,00	79 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-505,00	-505,00	-505,00	0,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	38 306,00	79 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciątki majątkowe	Wyciątki inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyciątki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i składowe z nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-505,00	-505,00	0,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Pomoc społeczna	zmniejszenie	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 685 838,00	986 283,84	522 697,64	463 586,20	0,00	699 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	436,00	400,72	0,00	400,72	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 685 874,00	986 284,56	522 207,64	463 985,92	0,00	699 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Pozostała działalność	przed zmianą	71 782,00	1 642,84	0,00	1 642,84	0,00	70 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	36,00	0,72	0,00	0,72	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	71 818,00	1 643,56	0,00	1 643,56	0,00	70 174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	343 512,00	337 800,00	294 763,00	43 037,00	0,00	5 712,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	343 112,00	337 400,00	284 363,00	43 037,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	34 432,00	31 432,00	596,64	30 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	34 832,00	31 832,00	596,64	31 235,36	0,00	7 875 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 060 038,83	384 442,83	248 385,00	138 047,83	0,00	131 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	132 252,00	1 178,00	1 123,00	55,00	0,00	131 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 192 235,83	365 565,83	249 518,00	136 047,83	0,00	5 660 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 579 379,64	49 783,64	28 853,00	22 930,64	0,00	5 529 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	132 197,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	131 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 711 576,84	50 806,64	27 976,00	22 930,64	0,00	5 660 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	55 895,00	55 895,00	0,00	55 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	55 840,00	55 840,00	0,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 652 693,48	2 652 737,96	2 082 418,98	572 218,98	0,00	186 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	-16 133,00	-16 133,00	0,00	-16 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	16 133,00	16 133,00	0,00	16 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 652 693,48	2 268 737,98	67 826,00	2 014 592,98	0,00	186 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 494 319,00	1 308 000,00	67 826,00	1 240 174,00	0,00	186 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 494 319,00	1 308 000,00	67 826,00	1 240 174,00	0,00	186 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich siałutowych zadañ;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porużeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90015			Oświecenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	335 292,00	335 292,00	0,00	335 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 133,00	-4 133,00	0,00	-4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach	331 159,00	331 159,00	0,00	331 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 999,20	29 999,20	0,00	29 999,20	0,00	0,00	29 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	zmniejszenie	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 132,20	34 132,20	0,00	34 132,20	0,00	0,00	34 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 976 470,02	26 950 294,39	16 985 523,35	10 703 519,71	6 282 004,54	7 111 725,00	8 657 899,16	166 578,50	238 578,38	3 026 175,63	3 026 175,63	2 618,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 543,00	-28 643,00	-8 400,00	-19 443,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 061,00	164 061,00	32 251,72	2 975,00	29 276,72	0,00	131 109,28	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 111 968,02	27 086 812,39	16 969 932,07	10 698 993,71	6 291 838,36	7 111 725,00	8 988 998,44	166 578,50	238 578,38	3 026 175,63	3 026 175,63	2 618,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 543,00	-28 643,00	-8 400,00	-19 443,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 111 968,02	27 086 812,39	16 969 932,07	10 698 993,71	6 291 838,36	7 111 725,00	8 988 998,44	166 578,50	238 578,38	3 026 175,63	3 026 175,63	2 618,67	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo- Pozostała działalność-	522 641,61	522 641,61	522 641,61	0,00
750		Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	86 134,00	86 134,00	86 134,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - prowadzenie spraw USC i OC	68 119,00	68 119,00	68 119,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	18 015,00	18 015,00	18 015,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 807,60	53 807,60	53 807,60	0,00
852		Pomoc społeczna	30 269,00	30 269,00	30 269,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	178,00	178,00	178,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 191,00	5 191,00	5 191,00	

		Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
	85228					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
855		Rodzina	8 097 429,00	8 097 429,00	8 097 429,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	5 709 197,00	5 709 197,00	5 709 197,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 331 755,00	2 331 755,00	2 331 755,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	268,00	268,00	268,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	369,00	369,00	369,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	55 840,00	55 840,00	55 840,00	0,00
		Ogółem	8 791 454,21	8 791 454,21	8 791 454,21	0,00