

**ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2021
BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr XXIX/195/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 0050.15.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXX/209/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.30.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 23 marca 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXII/229/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.34.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 12 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXIII/232/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.41.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 05 maja 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXIV/249/2021 z dnia 02 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.56.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 18 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXV/352/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.60.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 05 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.63.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 09 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.67.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 23 lipca 2021 r.,

- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXVI/265/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXVII/273/2021 z dnia 01 września 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.78.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 08 września 2021 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XXXVIII/275/2021 z dnia 30 września 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.84.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 05 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **76.242.974,16 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 66.561.976,62 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 9.680.997,54 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 9.278.597,54 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **79.242.974,16 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 66.570.662,86 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 12.672.311,30 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 43.249.607,41 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28.068.348,20 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.181.259,21 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.073.100,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.792.927,05 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 74.428,40zł.

5) wydatki na obsługę długu – 380.600,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.672.311,30 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.492.695,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.567.123,40 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.000.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.610.368,00 zł**,

2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.389.632,00 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

VI. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

VII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2021 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Waldemar Kuszewski', written over the printed name.

Plan dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 370 988,06	0,00	94 147,54	2 465 135,60
			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	5 085,00	0,00	0,00	5 085,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 084,06	0,00	901,54	3 985,60
			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
		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	3 084,06	0,00	901,54	3 985,60
	85216		Zasilki stałe	241 400,00	0,00	67 347,00	308 747,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 400,00	0,00	67 347,00	308 747,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 142,00	0,00	17 394,00	324 536,00
			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
		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	29 926,00	0,00	1 555,00	31 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 616,00	0,00	15 839,00	220 455,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 795,00	0,00	8 505,00	87 300,00
			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
		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	78 795,00	0,00	8 505,00	87 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 739,00	0,00	737,00	168 476,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 739,00	0,00	737,00	168 476,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 968,00	0,00	737,00	5 705,00
855			Rodzina	16 342 026,52	0,00	2 529 403,00	18 871 429,52
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 700,00	0,00	1 778 806,00	12 539 506,00
			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
		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	10 760 700,00	0,00	1 778 806,00	12 539 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 399 090,00	0,00	750 519,00	6 149 609,00
			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
		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	5 361 900,00	0,00	750 519,00	6 112 419,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,52	0,00	78,00	526,52
			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

	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	445,52	0,00	78,00	523,52
bieżące razem:			63 937 689,08	0,00	2 624 287,54	66 561 976,62
		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	5 085,00	0,00	0,00	5 085,00
majątkowe						
majątkowe razem:			9 680 997,54	0,00	0,00	9 680 997,54
		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	2 862 015,00	0,00	0,00	2 862 015,00
Ogółem:			73 618 686,62	0,00	2 624 287,54	76 242 974,16
		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	2 867 100,00	0,00	0,00	2 867 100,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Krak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.87.2021
Burmistrza Więcborka
z dnia 15 października 2021 r.

Plan wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Kodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Adminstracja publiczna	przed zmianą	6 407 519,39	4 992 265,39	4 858 497,39	3 688 279,39	1 170 218,00	0,00	132 821,00	947,00	0,00	0,00	1 415 254,00	1 415 254,00	1 173 774,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	6 407 519,39	4 992 265,39	4 862 497,39	3 678 279,39	1 184 218,00	0,00	128 821,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 254,00	1 415 254,00	1 173 774,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	147 921,00	147 921,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	128 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	147 921,00	147 921,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	124 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	128 521,00	128 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	124 521,00	124 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	2 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 343 345,00	3 343 345,00	3 340 345,00	2 577 260,00	763 085,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	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	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	
				po zmianach	3 334 695,00	3 334 695,00	3 331 695,00	2 568 610,00	763 085,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	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	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	
				po zmianach	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 737 356,00	366 102,00	365 155,00	246 685,00	118 470,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	1 371 254,00	1 371 254,00	1 173 774,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	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	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 746 006,00	374 752,00	373 805,00	245 335,00	128 470,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 254,00	1 371 254,00	1 173 774,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	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			

			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	67 347,00	67 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 747,00	308 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			przed zmianą	3 447 742,00	3 447 742,00	3 390 758,00	3 042 616,00	348 142,00	0,00	50 984,00	6 000,00	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	17 394,00	17 394,00	15 862,00	15 839,00	23,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 465 136,00	3 465 136,00	3 406 620,00	3 058 455,00	348 165,00	0,00	52 516,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	29 484,00	29 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 484,00	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	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 016,00	31 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 355 216,00	2 355 216,00	2 355 216,00	2 355 216,00	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	15 839,00	15 839,00	15 839,00	15 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 371 055,00	2 371 055,00	2 371 055,00	2 371 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 042,00	53 042,00	53 042,00	0,00	53 042,00	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	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 065,00	53 065,00	53 065,00	0,00	53 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	78 795,00	78 795,00	78 795,00	68 795,00	10 000,00	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	8 505,00	8 505,00	8 505,00	8 505,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 300,00	87 300,00	87 300,00	77 100,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68 795,00	68 795,00	68 795,00	68 795,00	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	8 505,00	8 505,00	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	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
			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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	770 940,92	770 940,92	351 540,00	339 115,00	12 425,92	0,00	419 400,92	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	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	771 677,92	771 677,92	351 540,00	339 115,00	12 425,92	0,00	420 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	409 890,92	409 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	409 890,92	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	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 627,92	410 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	410 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	409 890,92	409 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	409 890,92	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	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 627,92	410 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	410 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	17 886 313,52	17 881 313,52	2 304 848,52	1 759 465,59	545 382,93	0,00	15 576 465,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 821,49	-2 821,49	-2 821,49	-2 169,54	-651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 532 224,49	2 532 224,49	118 746,49	118 668,49	78,00	0,00	2 413 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 415 716,52	20 410 716,52	2 420 773,52	1 875 964,54	544 808,98	0,00	17 989 943,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 796 700,00	10 796 700,00	126 695,00	121 785,00	4 910,00	0,00	10 670 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 821,49	-2 821,49	-2 821,49	-2 169,54	-651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 781 627,49	1 781 627,49	17 813,49	17 813,49	0,00	0,00	1 763 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 575 506,00	12 575 506,00	141 687,00	137 428,95	4 258,05	0,00	12 433 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 670 005,00	10 670 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 005,00	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	1 763 814,00	1 763 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 433 819,00	12 433 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-221,54	-221,54	-221,54	-221,54	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	6 778,46	6 778,46	6 778,46	6 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	2 013,49	2 013,49	2 013,49	2 013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 513,49	19 513,49	19 513,49	19 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-448,00	-448,00	-448,00	-448,00	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	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-651,95	-651,95	-651,95	0,00	-651,95	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	4 258,05	4 258,05	4 258,05	0,00	4 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 519 000,00	5 519 000,00	617 000,00	608 800,00	8 200,00	0,00	4 902 000,00	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	750 519,00	750 519,00	100 855,00	100 855,00	0,00	0,00	649 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 269 519,00	6 269 519,00	717 855,00	709 655,00	8 200,00	0,00	5 551 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 000,00	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	649 664,00	649 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 551 664,00	5 551 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 100,00	242 100,00	242 100,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	357 400,00	357 400,00	357 400,00	357 400,00	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	82 855,00	82 855,00	82 855,00	82 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 255,00	440 255,00	440 255,00	440 255,00	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	445,52	445,52	445,52	0,00	445,52	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523,52	523,52	523,52	0,00	523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	445,52	445,52	445,52	0,00	445,52	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523,52	523,52	523,52	0,00	523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 553 415,72	4 407 164,72	4 407 164,72	133 835,50	4 273 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 251,00	1 146 251,00	716 561,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 550,00	-7 550,00	-7 550,00	0,00	-7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 550,00	7 550,00	7 550,00	5 500,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 553 415,72	4 407 164,72	4 407 164,72	139 335,50	4 267 829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 251,00	1 146 251,00	716 561,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	84 332,72	84 332,72	84 332,72	10 000,00	74 332,72	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 332,72	90 332,72	90 332,72	14 000,00	76 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 832,72	61 832,72	61 832,72	0,00	61 832,72	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
			zwiększenie	2 000,00	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
			po zmianach	63 832,72	63 832,72	63 832,72	0,00	63 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	24 910,00	24 910,00	24 910,00	3 586,50	21 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 910,00	24 910,00	24 910,00	3 586,50	21 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 273,50	16 273,50	16 273,50	0,00	16 273,50	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
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 323,50	16 323,50	16 323,50	0,00	16 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	0,00
			po zmianach	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
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	1 500,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-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
			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	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	998 622,00	663 922,00	663 922,00	0,00	663 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 700,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	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	0,00
			po zmianach	991 522,00	656 822,00	656 822,00	0,00	656 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 700,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	360 400,00	360 400,00	360 400,00	0,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	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	0,00
			po zmianach	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	76 618 686,62	63 946 375,32	43 105 297,73	27 935 405,25	15 169 892,48	2 073 100,00	18 312 949,19	74 428,40	0,00	380 600,00	12 672 311,30	12 672 311,30	2 492 695,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 159,36	-36 159,36	-32 159,36	-15 369,54	-16 789,82	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 660 446,90	2 660 446,90	176 469,04	148 312,49	28 156,55	0,00	2 483 977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 242 974,16	66 570 662,86	43 249 607,41	28 068 348,20	15 181 259,21	2 073 100,00	20 792 927,05	74 428,40	0,00	380 600,00	12 672 311,30	12 672 311,30	2 492 695,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuczyński

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.87.2021
 Burmistrza Więcborka
 z dnia 15 października 2021 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 111 365,06	10 961,54	1 122 326,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 084,06	901,54	3 985,60
		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	3 084,06	901,54	3 985,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 926,00	1 555,00	31 481,00
		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	29 926,00	1 555,00	31 481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 795,00	8 505,00	87 300,00
		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	78 795,00	8 505,00	87 300,00
855			Rodzina	16 202 783,52	2 529 403,00	18 732 186,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 700,00	1 778 806,00	12 539 506,00
		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	10 760 700,00	1 778 806,00	12 539 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 361 900,00	750 519,00	6 112 419,00
		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	5 361 900,00	750 519,00	6 112 419,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,52	78,00	523,52

	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	445,52	78,00	523,52
Razem:			18 514 508,21	2 540 364,54	21 054 872,75

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.87.2021

Burmistrza Więcborka

z dnia 15 października 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 111 365,06	10 961,54	1 122 326,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 084,06	901,54	3 985,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 023,59	883,86	3 907,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,97	0,68	18,65
		4300	Zakup usług pozostałych	42,50	17,00	59,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 926,00	1 555,00	31 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 484,00	1 532,00	31 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	23,00	465,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 795,00	8 505,00	87 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 795,00	8 305,00	77 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	200,00	10 200,00
855			Rodzina	16 202 783,52	2 529 403,00	18 732 186,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 700,00	1 778 806,00	12 539 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 670 005,00	1 763 814,00	12 433 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	15 800,00	79 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-221,54	6 778,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	2 013,49	13 513,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,00	-448,00	2 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	-651,95	4 258,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 361 900,00	750 519,00	6 112 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 902 000,00	649 664,00	5 551 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00	18 000,00	142 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 900,00	82 855,00	414 755,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,52	78,00	523,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,52	78,00	523,52
Razem:				18 514 508,21	2 540 364,54	21 054 872,75

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

mgr Waldemar Kuszewski

mgr Alina Kruk

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2021 z dnia 8 października 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85215 o kwotę 901,54 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na IV kwartał 2021 r. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4210 i §4300.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85216 o kwotę 67.347,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków statych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85219 o kwotę 1.555,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85219 o kwotę 15.839,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4010.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85228 o kwotę 8.505,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4170 i §4300.
6. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2021 z dnia 15 października 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2040) w rozdz. 85415 o kwotę 737,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3260.
7. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85501 o kwotę 1.778.806,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4010. Dodatkowo, dokonuje się aktualizacji planu finansowego w §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 i §4710 celem prawidłowego realizowania zadania.
8. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85501 o kwotę 750.519,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzimych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, §4010 i §4110.
9. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85503 o kwotę 78,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.

10. Dokonuje się aktualizacji planu finansowego wydatków w rozdziale 75022 pomiędzy §3030 a §4210 i §4300 o łączną kwotę 4.000,00 zł celem jego lepszego wykorzystania.
11. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 75023 §4710 i rozdziałem 75095 a rozdziałem 75095 §4210 o łączną kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do budynku CAS oraz na sfinansowanie bieżącej działalności UM w Więcborku.
12. Dokonuje się aktualizacji planu finansowego wydatków w rozdziale 85154, w części dotyczącej działalności Świetlicy Środowiskowej w Więcborku, pomiędzy §4170, §4260, §4270 i §4430 a §4210 o łączną kwotę 11.787,87 zł celem jego efektywnego wykorzystania.
13. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 90004 o łączną kwotę 6.000,00 zł celem zakupu materiałów i usług niezbędnych do utrzymania terenów zielonych w Gminie.
14. Dokonuje się aktualizacji planu finansowego wydatków w rozdziale 90005 pomiędzy §4360 a §4300 o kwotę 50,00 zł celem realizacji zadań w ramach projektu „Czyste powietrze”.
15. W planie finansowym wydatków w rozdziale 90013 dokonano następujących zmian:
- w §4170 zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł celem zakupu usług organizacji opieki tymczasowej dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Więcbork,
 - w §4210 zmniejsza się plan o 400,00 zł w związku z niższymi kosztami utrzymania bezdomnych zwierząt w ramach opieki tymczasowej.
16. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 90015 w §4260 zmniejsza się plan o kwotę 7.100,00 zł w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się na tym etapie realizacji budżetu.

BURMISTRZ


mgr Waldemar Kuszcowski

WZAKREŚNIK GMINY


mgr Alina Krulik