

**ZARZĄDZENIE NR 63/2021
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świercze na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 13 Uchwały Budżetowej Gminy Świercze na rok 2021 Nr 159/XXI/2020 Rady Gminy Świercze z dnia 17 grudnia 2020r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Świercze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **249.820,30 zł.**

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na rok 2021 wynosi **27.549.093,60 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **23.826.817,46 zł**

2) dochody majątkowe **3.722.276,14 zł.**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Świercze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **73.228,95 zł,**

- zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **323.049,25 zł.**

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na 2021 rok wynosi **29.921.288,26 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące **23.585.822,69 zł**

2) wydatki majątkowe **6.335.465,57 zł.**

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 465,81	0,00	249 554,30	998 020,11
			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
	01095		Pozostała działalność	333 249,81	0,00	249 554,30	582 804,11
			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	331 172,81	0,00	249 554,30	580 727,11
855			Rodzina	6 909 862,00	0,00	266,00	6 910 128,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 811,00	0,00	266,00	30 077,00
			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	29 811,00	0,00	266,00	30 077,00
bieżące razem:				23 576 997,16	0,00	249 820,30	23 826 817,46
			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
majątkowe							

majątkowe razem:		3 722 276,14	0,00	0,00	3 722 276,14
	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	942 986,00	0,00	0,00	942 986,00
Ogółem:		27 299 273,30	0,00	249 820,30	27 549 093,60
	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	942 986,00	0,00	0,00	942 986,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

WYDATKI

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek 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 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 454 738,82	343 897,81	343 897,81	1 196,40	342 701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 841,01	2 110 841,01	1 893 968,01	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	249 554,30	249 554,30	249 554,30	1 196,40	248 357,90	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	2 704 293,12	593 452,11	593 452,11	2 392,80	591 059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 841,01	2 110 841,01	1 893 968,01	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	331 172,81	331 172,81	331 172,81	1 196,40	329 976,41	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	249 554,30	249 554,30	249 554,30	1 196,40	248 357,90	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	580 727,11	580 727,11	580 727,11	2 392,80	578 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	171,90	171,90	171,90	171,90	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
				zwiększenie	171,90	171,90	171,90	171,90	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	343,80	343,80	343,80	343,80	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24,50	24,50	24,50	24,50	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	24,50	24,50	24,50	24,50	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	49,00	49,00	49,00	49,00	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	2 116,48	2 116,48	2 116,48	0,00	2 116,48	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	1 124,72	1 124,72	1 124,72	0,00	1 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 241,20	3 241,20	3 241,20	0,00	3 241,20	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	3 180,70	3 180,70	3 180,70	0,00	3 180,70	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	2 572,10	2 572,10	2 572,10	0,00	2 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 752,80	5 752,80	5 752,80	0,00	5 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	324 679,23	324 679,23	324 679,23	0,00	324 679,23	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	244 661,08	244 661,08	244 661,08	0,00	244 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	569 340,31	569 340,31	569 340,31	0,00	569 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 352 828,91	375 368,21	375 368,21	0,00	375 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 460,70	1 977 460,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-316,00	-316,00	-316,00	0,00	-316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	2 352 828,91	375 368,21	375 368,21	0,00	375 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 460,70	1 977 460,70	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 352 290,91	374 830,21	374 830,21	0,00	374 830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 460,70	1 977 460,70	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-316,00	-316,00	-316,00	0,00	-316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 352 290,91	374 830,21	374 830,21	0,00	374 830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 460,70	1 977 460,70	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125 778,20	125 778,20	125 778,20	0,00	125 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-316,00	-316,00	-316,00	0,00	-316,00	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	125 462,20	125 462,20	125 462,20	0,00	125 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	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	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	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	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 418 913,00	2 378 913,00	2 276 933,00	1 787 963,80	488 969,20	1 500,00	100 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 124,00	-13 124,00	-13 124,00	-9 052,00	-4 072,00	0,00	0,00	-13 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 124,00	13 124,00	13 124,00	0,00	13 124,00	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	4 418 913,00	2 378 913,00	2 276 933,00	1 778 911,80	498 021,20	1 500,00	100 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 242 884,00	2 202 884,00	2 193 784,00	1 727 648,80	466 135,20	1 500,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 124,00	-13 124,00	-13 124,00	-9 052,00	-4 072,00	0,00	0,00	-13 124,00	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	4 229 760,00	2 189 760,00	2 180 660,00	1 718 596,80	462 063,20	1 500,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-4 072,00	-4 072,00	-4 072,00	0,00	-4 072,00	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	9 928,00	9 928,00	9 928,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 889,80	9 889,80	9 889,80	9 889,80	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	-9 052,00	-9 052,00	-9 052,00	-9 052,00	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	837,80	837,80	837,80	837,80	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	21 469,00	21 469,00	3 469,00	0,00	3 469,00	0,00	18 000,00	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	13 124,00	13 124,00	13 124,00	0,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 593,00	34 593,00	16 593,00	0,00	16 593,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	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	13 124,00	13 124,00	13 124,00	0,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 593,00	14 593,00	14 593,00	0,00	14 593,00	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	165 320,00	81 470,00	61 225,00	7 535,00	53 690,00	245,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 850,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 071,00	-4 071,00	-4 071,00	0,00	-4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	165 320,00	81 470,00	61 225,00	7 535,00	53 690,00	245,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 850,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	160 070,00	79 970,00	59 725,00	7 535,00	52 190,00	245,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 071,00	-4 071,00	-4 071,00	0,00	-4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	160 070,00	79 970,00	59 725,00	7 535,00	52 190,00	245,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	0,00		
		zwiększenie	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 571,00	13 571,00	13 571,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 071,00	-4 071,00	-4 071,00	0,00	-4 071,00	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	13 619,00	13 619,00	13 619,00	0,00	13 619,00	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	8 233 426,80	8 213 426,80	7 780 196,80	6 381 715,43	1 398 481,37	166 000,00	267 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 507,00	-13 507,00	-13 507,00	-13 347,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 507,00	13 507,00	13 507,00	0,00	13 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	8 233 426,80	8 213 426,80	7 780 196,80	6 368 368,43	1 411 828,37	166 000,00	267 230,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		przed zmianą	5 884 179,00	5 884 179,00	5 673 379,00	4 957 462,00	715 917,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	-13 150,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 883 179,00	5 883 179,00	5 672 379,00	4 944 312,00	728 067,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 883 189,00	3 883 189,00	3 883 189,00	3 883 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	-13 150,00	-13 150,00	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	3 870 039,00	3 870 039,00	3 870 039,00	3 870 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	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
			po zmianach	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	838 038,00	838 038,00	807 938,00	752 102,00	55 836,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-357,00	-357,00	-357,00	-197,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	838 038,00	838 038,00	807 938,00	751 905,00	56 033,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	-197,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	23 142,00	23 142,00	23 142,00	0,00	23 142,00	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	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
			po zmianach	24 142,00	24 142,00	24 142,00	0,00	24 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 142,00	17 142,00	17 142,00	0,00	17 142,00	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	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
			po zmianach	18 142,00	18 142,00	18 142,00	0,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 376 027,75	1 376 027,75	1 057 592,75	779 549,03	278 043,72	0,00	318 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 898,95	-10 898,95	-10 898,95	-10 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 898,95	10 898,95	7 956,45	91,66	7 864,79	0,00	2 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 376 027,75	1 376 027,75	1 054 650,25	768 741,74	285 908,51	0,00	321 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	825 221,62	825 221,62	821 121,62	732 088,71	89 032,91	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 898,95	-10 898,95	-10 898,95	-10 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 864,79	7 864,79	7 864,79	0,00	7 864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	822 187,46	822 187,46	818 087,46	721 189,76	96 897,70	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 638,24	-1 638,24	-1 638,24	-1 638,24	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	32 361,76	32 361,76	32 361,76	32 361,76	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	7 852,79	7 852,79	7 852,79	0,00	7 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 852,79	34 852,79	34 852,79	0,00	34 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	9 260,71	9 260,71	9 260,71	9 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 260,71	-9 260,71	-9 260,71	-9 260,71	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
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	79 270,00	79 270,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	74 270,00	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	2 942,50	2 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 212,50	82 212,50	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	77 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	74 270,00	74 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 270,00	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	2 942,50	2 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 212,50	77 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	73 287,13	73 287,13	58 287,13	44 580,32	13 706,81	0,00	15 000,00	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	91,66	91,66	91,66	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 378,79	73 378,79	58 378,79	44 671,98	13 706,81	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 758,34	5 758,34	5 758,34	5 758,34	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	91,66	91,66	91,66	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed zmianą	7 004 864,44	7 004 864,44	299 695,44	200 318,21	99 377,23	0,00	6 705 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 312,00	-31 312,00	-2 287,98	-489,08	-1 798,90	0,00	-29 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 578,00	31 578,00	31 578,00	29 412,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 005 130,44	7 005 130,44	328 985,46	229 241,13	99 744,33	0,00	6 676 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 923 599,00	4 923 599,00	69 126,00	32 976,74	36 149,26	0,00	4 854 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-1 331,86	-419,68	-912,18	0,00	-5 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	5 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 923 599,00	4 923 599,00	74 694,14	37 557,06	37 137,08	0,00	4 848 904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 854 473,00	4 854 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 568,14	-5 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 568,14	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	4 848 904,86	4 848 904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 904,46	18 904,46	18 904,46	18 904,46	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 904,46	23 904,46	23 904,46	23 904,46	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	9 138,68	9 138,68	9 138,68	9 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-368,68	-368,68	-368,68	-368,68	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	8 770,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	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	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-412,18	-412,18	-412,18	0,00	-412,18	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	87,82	87,82	87,82	0,00	87,82	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	6 000,00	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
				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
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 949 283,00	1 949 283,00	142 587,00	114 984,74	27 602,26	0,00	1 806 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 393,60	-24 393,60	-937,72	-51,00	-886,72	0,00	-23 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 393,60	24 393,60	24 393,60	24 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 949 283,00	1 949 283,00	166 042,88	139 327,34	26 715,54	0,00	1 783 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 806 696,00	1 806 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 455,88	-23 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 455,88	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
				po zmianach	1 783 240,12	1 783 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 912,76	27 912,76	27 912,76	27 912,76	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	33 912,76	33 912,76	33 912,76	33 912,76	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	82 138,38	82 138,38	82 138,38	82 138,38	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
				zwiększenie	18 393,60	18 393,60	18 393,60	18 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 531,98	100 531,98	100 531,98	100 531,98	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	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00	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
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-344,72	-344,72	-344,72	0,00	-344,72	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
				po zmianach	175,28	175,28	175,28	0,00	175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	0,00	-242,00	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
				po zmianach	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	58 002,44	58 002,44	58 002,44	52 208,74	5 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,40	-18,40	-18,40	-18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 002,44	58 002,44	58 002,44	52 208,74	5 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 166,00	39 166,00	39 166,00	39 166,00	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
				zwiększenie	18,40	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 184,40	39 184,40	39 184,40	39 184,40	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	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,40	-18,40	-18,40	-18,40	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
				po zmianach	3 583,60	3 583,60	3 583,60	3 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	przed zmianą	29 811,00	29 811,00	29 811,00	0,00	29 811,00	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
				zwiększenie	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	30 077,00	30 077,00	30 077,00	0,00	30 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	29 811,00	29 811,00	29 811,00	0,00	29 811,00	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
				zwiększenie	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 077,00	30 077,00	30 077,00	0,00	30 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 671 467,96	23 336 002,39	15 288 011,99	9 485 468,87	5 802 543,12	335 396,00	7 512 594,40	0,00	0,00	200 000,00	6 335 465,57	6 335 465,57	1 893 968,01	0,00
				zmniejszenie	-73 228,95	-73 228,95	-44 204,93	-33 787,03	-10 417,90	0,00	-29 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323 049,25	323 049,25	320 106,75	30 700,06	289 406,69	0,00	2 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 921 288,26	23 585 822,69	15 563 913,81	9 482 381,90	6 081 531,91	335 396,00	7 486 512,88	0,00	0,00	200 000,00	6 335 465,57	6 335 465,57	1 893 968,01	0,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2021

Wójta Gminy Świercze

z dnia 5 listopada 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dysponent: Wojewoda Mazowiecki/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 727,11	580 727,11	580 727,11	
	01095		Pozostała działalność	580 727,11	580 727,11	580 727,11	
		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	580 727,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,00	49,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 241,20	3 241,20	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 752,80	5 752,80	
		4430	Różne opłaty i składki		569 340,31	569 340,31	
750			Administracja publiczna	42.477,00	42.477,00	42.477,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.477,00	42.477,00	42.477,00	
		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	42 477,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 051,00	34 051,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 062,00	6 062,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		864,00	864,00	

801			Oświata i wychowanie	53.172,76	53.172,76	53.172,76	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53.172,76	53.172,76	53.172,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53.172,76			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440,01	440,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76,64	76,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10,78	10,78	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		52 646,33	52 646,33	
852			Pomoc społeczna	2 880,00	2 880,00	2 880,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880,00	2 880,00	2 880,00	
		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	2 880,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 880,00	2 880,00	
855			Rodzina	6 859 097,00	6 859 097,00	6 859 097,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 896 000,00	4 896 000,00	4 896 000,00	
		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 wychowaniu dzieci	4 896 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		4 848 904,86	4 848 904,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 904,46	23 904,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 632,60	3 632,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 770,00	8 770,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 250,00	1 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87,82	87,82	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 900,00	7 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 851,00	1 932 851,00	1 932 851,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 932 851,00			
	3110	Świadczenia społeczne		1 783 240,12	1 783 240,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 912,76	33 912,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 632,60	3 632,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 531,98	100 531,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 250,00	1 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175,28	175,28	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 700,00	7 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		758,00	758,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	169,00	169,00	169,00	
	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	169,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123,66	123,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21,30	21,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3,03	3,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21,01	21,01	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 077,00	30 077,00	30 077,00	
	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	30 077,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 077,00	30 077,00	
Razem:			7 538 353,87	7 538 353,87	7 538 353,87	

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	984,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	
		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	984,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141,36	141,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,16	20,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		822,48	822,48	
Razem:				984,00	984,00	984,00	

Dysponent: Urząd Statystyczny w Warszawie

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	16 253,00	16 253,00	16 253,00	
	75056		Spis powszechny i inne	16 253,00	16 253,00	16 253,00	
		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	16 253,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 688,00	15 688,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	
Razem:				16 253,00	16 253,00	16 253,00	

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Świercze na rok 2021 dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **249.820,30 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym:

- o kwotę 249.554,30 zł (dz. 010 rozdz. 01095 § 2010) na dopłaty do paliwa rolniczego związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 224 z dnia 05.11.2021r.,
- o kwotę 266,00 zł (dz. 855 rozdz. 85513 § 2010) na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **73.228,95 zł**, w wyniku przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu (dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 316,00 zł, dz. 750 rozdz. 75023 § 4430, 4710 o kwotę 13.124,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 4.071,00 zł, dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 13.150,00 zł, rozdz. 80103 § 4410, 4710 o kwotę 357,00 zł, dz. 852 rozdz. 85219 § 4040, 4710 o kwotę 10.898,95 zł, dz. 855 rozdz. 85501 § 3110, 4110, 4120, 4210, 4700 o kwotę 6.900,00 zł, dz. 855 rozdz. 85502 § 3110, 4120, 4210, 4300, 4700 o kwotę 24.393,60 zł, dz. 855 rozdz. 85504. § 4040 o kwotę 18,40 zł).

3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **323.049,25 zł**, w tym:

- o kwotę 249.554,30 zł (dz. 010 rozdz. 01095 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4430) na wypłatę dopłat do paliwa,
- o kwotę 266,00 zł (dz. 855 rozdz. 85513 § 4130) na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych,
- o kwotę 73.228,95 zł w wyniku przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu (dz. 600 rozdz. 60016 § 4430 o kwotę 316,00 zł, dz. 750 rozdz. 75095 § 4430 o kwotę 13.124,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 4.071,00 zł, dz. 801 rozdz. 80101 § 4270, 4300, 4360 o kwotę 12.150,00 zł, rozdz. 80103 § 4240 o kwotę 357,00 zł, rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, dz. 852 rozdz. 85219 § 4300, 4610 o kwotę 7.864,79 zł, dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 2.942,50 zł, dz. 852 rozdz. 85295 § 4170 o kwotę 91,66 zł, dz. 855 rozdz. 85501 § 4010, 4300 o kwotę 6.900,00 zł, dz. 855 rozdz. 85502 § 4010, 4110 o kwotę 24.393,60 zł, dz. 855 rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 18,40 zł).

Wójt Gminy

Adam Misiewicz