

**ZARZĄDZENIE NR 67/2021**  
**WÓJTA GMINY KSIĄŻKI**

z dnia 1 września 2021 r.

**zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305,1236,1535), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1856, z 2021 r. poz.159) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Książki na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXII/188/20 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 r. zmienionym:

- zarządzeniem nr 1/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 7 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 19 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 stycznia 2021 r.,
- uchwałą nr XXIII/198/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem nr 12/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 17 lutego 2021 r.,
- uchwałą nr XXIV/205/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 22/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 12 marca 2021 r.,
- uchwałą nr XXV/209/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 31/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 7 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXVI/213/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 38/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 41/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 43/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 7 maja 2021 r.,
- zarządzeniem nr 46/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 26 maja 2021 r.,
- uchwałą nr XXVII/222/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 9 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 48/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 9 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 49/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 50/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- uchwałą nr XXVIII/232/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 lipca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 56/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 20 lipca 2021 r.
- zarządzeniem nr 58/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 5 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 59/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 9 sierpnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXIX/241/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 24 sierpnia 2021 r.
- zarządzeniem nr 66/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 27 sierpnia 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 35.468.834,09 zł zastępuje się kwotą 35.481.009,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 21.351.623,07 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 14.129.386,02 zł.

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 37.182.589,82 zł zastępuje się kwotą 37.194.764,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie – 20.938.711,80 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie – 16.256.053,02 zł.

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie 1.713.755,73 zł pozostaje bez zmian;

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Książki.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Książki

**Krzysztof Zieliński**

# PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 67/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 1 września 2021 r.

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |  |                      |              |                  |                             |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna  | 401 343,65           | 0,00         | 12 175,00        | 413 518,65                  |
|                         |          |      | 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 | 2 683,74             | 0,00         | 0,00             | 2 683,74                    |
|                         | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 110 140,00           | 0,00         | 3 552,00         | 113 692,00                  |
|                         |          |      | 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)                      | 107 000,00           | 0,00         | 3 552,00         | 110 552,00                  |
|                         | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 33 377,00            | 0,00         | 8 623,00         | 42 000,00                   |
|                         |          |      | 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)                      | 33 377,00            | 0,00         | 8 623,00         | 42 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>21 339 448,07</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 175,00</b> | <b>21 351 623,07</b>        |
|                         |          |      | 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 | 1 287 749,39         | 0,00         | 0,00             | 1 287 749,39                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>14 129 386,02</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14 129 386,02</b>        |
|                         |          |      | 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 | 4 277 859,12         | 0,00         | 0,00             | 4 277 859,12                |

|  |                      |             |                  |                      |
|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b>   | <b>35 468 834,09</b> | <b>0,00</b> | <b>12 175,00</b> | <b>35 481 009,09</b> |
| 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 | 5 565 608,51         | 0,00        | 0,00             | 5 565 608,51         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 67/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 1 września 2021 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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:      |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18  | 19                               |   |      |
| 630   |          |           | Turystyka  | przed zmianą | 2 374 874,58    | 51 852,61                     | 51 852,61                                 | 33 409,91  | 18 442,70                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 323 021,97                     | 2 323 021,97 | 2 234 321,97  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |  | 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  | 2 374 874,58    | 51 852,61                     | 51 852,61                                 | 31 409,91  | 20 442,70                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 2 323 021,97  | 2 323 021,97                     | 2 234 321,97                                | 0,00 |
| 63095 |          |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 2 374 874,58    | 51 852,61                     | 51 852,61                                 | 33 409,91  | 18 442,70                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 323 021,97                     | 2 323 021,97 | 2 234 321,97  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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  |      |
|       |          |           |  | 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  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 374 874,58    | 51 852,61                     | 51 852,61                                 | 31 409,91  | 20 442,70                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 2 323 021,97  | 2 323 021,97                     | 2 234 321,97                                | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 4 736,19        | 4 736,19                      | 4 736,19                                  | 4 736,19   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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  |      |
|       |          |           |  | 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  | 2 736,19        | 2 736,19                      | 2 736,19                                  | 2 736,19   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4260  |          |           | Zakup energii                                    | 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  | 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  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 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  |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                          | przed zmianą | 5 751 905,65    | 802 405,65                    | 798 657,65                                | 634 151,23   | 164 506,42                 | 0,00                                  | 3 748,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 949 500,00                     | 4 949 500,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 300,00       | -2 300,00                     | -2 300,00                                 | 0,00   | -2 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 300,00        | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 0,00   | 2 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 751 905,65    | 802 405,65                    | 798 657,65                                | 634 151,23   | 164 506,42                 | 0,00                                  | 3 748,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 4 949 500,00  | 4 949 500,00                     | 0,00  | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | przed zmianą | 5 751 905,65    | 802 405,65                    | 798 657,65                                | 634 151,23   | 164 506,42                 | 0,00                                  | 3 748,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 949 500,00                     | 4 949 500,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 300,00       | -2 300,00                     | -2 300,00                                 | 0,00   | -2 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 300,00        | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 0,00   | 2 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 751 905,65    | 802 405,65                    | 798 657,65                                | 634 151,23   | 164 506,42                 | 0,00                                  | 3 748,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 4 949 500,00  | 4 949 500,00                     | 0,00  | 0,00 |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 27 020,00       | 27 020,00                     | 27 020,00                                 | 0,00   | 27 020,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 300,00       | -2 300,00                     | -2 300,00                                 | 0,00   | -2 300,00                  | 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  | 24 720,00       | 24 720,00                     | 24 720,00                                 | 0,00   | 24 720,00                  | 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 | 17 132,40       | 17 132,40                     | 17 132,40                                 | 0,00   | 17 132,40                  | 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  | 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                             |   |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 19 132,40       | 19 132,40                     | 19 132,40                                 | 0,00   | 19 132,40                  | 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 | 923,40          | 923,40                        | 923,40                                    | 0,00   | 923,40                     | 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  | 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                             |   |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 223,40        | 1 223,40                      | 1 223,40                                  | 0,00   | 1 223,40                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                          | przed zmianą | 2 292 267,53    | 2 287 676,89                  | 2 172 982,89                              | 1 794 850,24   | 378 132,65                 | 0,00                                  | 106 540,00   | 8 154,00                              | 0,00          | 0,00              | 4 590,64                         | 4 590,64     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | -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  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 292 267,53    | 2 287 676,89                  | 2 172 982,89                              | 1 784 850,24   | 388 132,65                 | 0,00                                  | 106 540,00   | 8 154,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 4 590,64  | 4 590,64                         | 0,00  | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 1 999 304,99    | 1 994 714,35                  | 1 981 660,35                              | 1 659 034,04   | 322 626,31                 | 0,00                                  | 4 900,00   | 8 154,00                              | 0,00          | 0,00              | 4 590,64                         | 4 590,64     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | -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  |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             |   |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 999 304,99    | 1 994 714,35                  | 1 981 660,35                              | 1 649 034,04   | 332 626,31                 | 0,00                                  | 4 900,00   | 8 154,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 4 590,64  | 4 590,64                         | 0,00  | 0,00 |

| Dział | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 56 990,71       | 56 990,71                     | 56 990,71                                 | 0,00   | 56 990,71                  | 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                    | -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 |
|       |          |           |   | 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  | 46 990,71       | 46 990,71                     | 46 990,71                                 | 0,00   | 46 990,71                  | 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 | 128 112,00      | 128 112,00                    | 128 112,00                                | 0,00   | 128 112,00                 | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 148 112,00      | 148 112,00                    | 148 112,00                                | 0,00   | 148 112,00                 | 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 | 18 284,03       | 18 284,03                     | 18 284,03                                 | 18 284,03  | 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                    | -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 |
|       |          |           |   | 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  | 8 284,03        | 8 284,03                      | 8 284,03                                  | 8 284,03   | 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 | 7 029 658,11    | 5 807 759,31                  | 5 624 598,16                              | 4 450 865,97   | 1 173 732,19               | 0,00                                  | 178 833,00   | 4 328,15                              | 0,00          | 0,00              | 1 221 898,80                     | 1 221 898,80  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -62 568,00      | -62 568,00                    | -62 568,00                                | -62 568,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 62 568,00       | 62 568,00                     | 62 568,00                                 | 62 568,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 029 658,11    | 5 807 759,31                  | 5 624 598,16                              | 4 450 865,97   | 1 173 732,19               | 0,00                                  | 178 833,00   | 4 328,15                              | 0,00          | 0,00              | 1 221 898,80                     | 1 221 898,80  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą | 5 389 987,95    | 4 168 089,15                  | 4 026 247,00                              | 3 485 246,00   | 541 001,00                 | 0,00                                  | 137 514,00   | 4 328,15                              | 0,00          | 0,00              | 1 221 898,80                     | 1 221 898,80  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | -30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 5 359 987,95    | 4 138 089,15                  | 3 996 247,00                              | 3 455 246,00   | 541 001,00                 | 0,00                                  | 137 514,00   | 4 328,15                              | 0,00          | 0,00              | 1 221 898,80                     | 1 221 898,80  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 41 754,00       | 41 754,00                     | 41 754,00                                 | 41 754,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | -30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 11 754,00       | 11 754,00                     | 11 754,00                                 | 11 754,00  | 0,00                       | 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 | 169 674,00      | 169 674,00                    | 162 828,00                                | 137 474,00   | 25 354,00                  | 0,00                                  | 6 846,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 627,00       | -2 627,00                     | -2 627,00                                 | -2 627,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 62 568,00       | 62 568,00                     | 62 568,00                                 | 62 568,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 229 615,00      | 229 615,00                    | 222 769,00                                | 197 415,00   | 25 354,00                  | 0,00                                  | 6 846,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 97 866,00       | 97 866,00                     | 97 866,00                                 | 97 866,00  | 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  | 54 068,00       | 54 068,00                     | 54 068,00                                 | 54 068,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 151 934,00      | 151 934,00                    | 151 934,00                                | 151 934,00   | 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 | 20 742,00       | 20 742,00                     | 20 742,00                                 | 20 742,00  | 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  | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 29 242,00       | 29 242,00                     | 29 242,00                                 | 29 242,00  | 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 | 2 627,00        | 2 627,00                      | 2 627,00                                  | 2 627,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 627,00       | -2 627,00                     | -2 627,00                                 | -2 627,00  | 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 |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | przed zmianą | 350 167,24      | 350 167,24                    | 335 065,24                                | 273 736,00   | 61 329,24                  | 0,00                                  | 15 102,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -28 116,00      | -28 116,00                    | -28 116,00                                | -28 116,00   | 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  | 322 051,24      | 322 051,24                    | 306 949,24                                | 245 620,00   | 61 329,24                  | 0,00                                  | 15 102,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 210 924,00      | 210 924,00                    | 210 924,00                                | 210 924,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | -25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 185 924,00      | 185 924,00                    | 185 924,00                                | 185 924,00   | 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:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | przed zmianą | 3 116,00        | 3 116,00                      | 3 116,00                                  | 3 116,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -3 116,00       | -3 116,00                     | -3 116,00                                 | -3 116,00  | 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 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne   | przed zmianą | 389 355,00      | 389 355,00                    | 387 335,00                                | 177 553,00   | 209 782,00                 | 0,00                                  | 2 020,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 825,00       | -1 825,00                     | -1 825,00                                 | -1 825,00  | 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  | 387 530,00      | 387 530,00                    | 385 510,00                                | 175 728,00   | 209 782,00                 | 0,00                                  | 2 020,00   | 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 | 1 825,00        | 1 825,00                      | 1 825,00                                  | 1 825,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 825,00       | -1 825,00                     | -1 825,00                                 | -1 825,00  | 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 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 1 367 565,87    | 1 367 565,87                  | 1 006 088,90                              | 557 792,12   | 448 296,78                 | 0,00                                  | 359 525,01   | 1 951,96                             | 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 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 16 175,00       | 16 175,00                     | 16 175,00                                 | 3 552,00   | 12 623,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 379 740,87    | 1 379 740,87                  | 1 022 263,90                              | 561 344,12   | 460 919,78                 | 0,00                                  | 355 525,01   | 1 951,96                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą | 342 205,20      | 342 205,20                    | 342 205,20                                | 0,00   | 342 205,20                 | 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  | 8 623,00        | 8 623,00                      | 8 623,00                                  | 0,00   | 8 623,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 350 828,20      | 350 828,20                    | 350 828,20                                | 0,00   | 350 828,20                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 247 107,20      | 247 107,20                    | 247 107,20                                | 0,00   | 247 107,20                 | 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  | 8 623,00        | 8 623,00                      | 8 623,00                                  | 0,00   | 8 623,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 255 730,20      | 255 730,20                    | 255 730,20                                | 0,00   | 255 730,20                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85215     | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 71 671,71       | 71 671,71                     | 41,70                                     | 0,00   | 41,70                      | 0,00                                  | 71 630,01  | 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 |
|       |          |           |   | 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  | 67 671,71       | 67 671,71                     | 41,70                                     | 0,00   | 41,70                      | 0,00                                  | 67 630,01  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 71 630,01       | 71 630,01                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 71 630,01  | 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 |
|       |          |           |   | 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  | 67 630,01       | 67 630,01                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 67 630,01  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85219     | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 488 121,00      | 488 121,00                    | 482 904,00                                | 421 913,00   | 60 991,00                  | 0,00                                  | 5 217,00   | 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  | 7 552,00        | 7 552,00                      | 7 552,00                                  | 3 552,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 495 673,00      | 495 673,00                    | 490 456,00                                | 425 465,00   | 64 991,00                  | 0,00                                  | 5 217,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 323 819,00      | 323 819,00                    | 323 819,00                                | 323 819,00   | 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  | 3 552,00        | 3 552,00                      | 3 552,00                                  | 3 552,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 327 371,00      | 327 371,00                    | 327 371,00                                | 327 371,00   | 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 | 24 327,00       | 24 327,00                     | 24 327,00                                 | 0,00   | 24 327,00                  | 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                                  | 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 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 28 327,00       | 28 327,00                     | 28 327,00                                 | 0,00   | 28 327,00                  | 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 | 2 542 384,49    | 1 106 805,16                  | 1 106 555,22                              | 59 783,83  | 1 046 771,39               | 0,00                                  | 249,94   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 1 435 579,33                     | 1 435 579,33  | 1 351 471,55                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 542 384,49    | 1 106 805,16                  | 1 105 955,22                              | 59 783,83  | 1 046 171,39               | 0,00                                  | 849,94   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 1 435 579,33                     | 1 435 579,33  | 1 351 471,55                     | 0,00  | 0,00 |

| Dział                 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |             |      |
|                       |          |           |   |              |                      |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15               | 16                               | 17  | 18                               | 19  |             |      |
|                       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | przed zmianą | 441 251,76           | 376 114,22                    | 375 864,28                                | 27 076,36  | 348 787,92                 | 0,00                                  | 249,94   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 65 137,54                        | 65 137,54   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -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        |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 600,00               | 600,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 441 251,76           | 376 114,22                    | 375 264,28                                | 27 076,36  | 348 187,92                 | 0,00                                  | 849,94   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 65 137,54                        | 65 137,54   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 249,94               | 249,94                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 249,94   | 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  | 600,00               | 600,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 849,94               | 849,94                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 849,94   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 20 154,57            | 20 154,57                     | 20 154,57                                 | 0,00   | 20 154,57                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -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        |      |
|                       |          |           |   | 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  | 19 554,57            | 19 554,57                     | 19 554,57                                 | 0,00   | 19 554,57                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>37 182 589,82</b> | <b>20 926 536,80</b>          | <b>13 557 562,77</b>                      | <b>8 142 721,57</b>                                  | <b>5 414 841,20</b>        | <b>513 543,16</b>                     | <b>5 451 725,24</b>  | <b>1 330 864,76</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>72 840,87</b> | <b>16 256 053,02</b>             | <b>16 256 053,02</b>  | <b>5 000 089,90</b>              | <b>0,00</b>                                   | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-91 468,00</b>    | <b>-91 468,00</b>             | <b>-87 468,00</b>                         | <b>-74 568,00</b>                                    | <b>-12 900,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>-4 000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>103 643,00</b>    | <b>103 643,00</b>             | <b>103 043,00</b>                         | <b>66 120,00</b>                                     | <b>36 923,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>37 194 764,82</b> | <b>20 938 711,80</b>          | <b>13 573 137,77</b>                      | <b>8 134 273,57</b>                                  | <b>5 438 864,20</b>        | <b>513 543,16</b>                     | <b>5 448 325,24</b>  | <b>1 330 864,76</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>72 840,87</b> | <b>16 256 053,02</b>             | <b>16 256 053,02</b>  | <b>5 000 089,90</b>              | <b>0,00</b>                                   | 0,00        |      |



## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 67/2021 Wójta Gminy Książki

z dnia 1 września 2021 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 35.481.009,09 zł. i zwiększają się o kwotę 12.175,00 zł. Wprowadzona zmiana dotyczy:

- zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdz. 85219 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2021;

- zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdz. 85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2021;

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 37.194.764,82 zł. Zwiększenie po stronie wydatkowej 12.175,00 zł. bezpośrednio powiązane jest ze stroną dochodową.

Na wnioski kierowników jednostek dokonano przesunięć środków celem prawidłowego funkcjonowania Gminy Książki.

Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

**Krzysztof Zieliński**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu           | Zarządzenie   |
| Numer dokumentu         | 67/2021   |
| Data dokumentu          | 2021-09-01  |
| Organ wydający          | Wójt Gminy Książki  |
| Przedmiot regulacji     | zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 r. |
| Identyfikator dokumentu | 6CC35942-0A2B-49AD-BA69-67BD55AC93B1                                      |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Podpis:</b>        |   |
| Sygnatura             | Signature-59802856  |
| Numer seryjny         | 5B21BAE8E075FC3DC92EB33C9F83C034C846555C  |
| Osoba podpisująca     | Krzysztof Zieliński   |
| Kraj                  | PL  |
| Data złożenia podpisu | 2021-09-01 11:48:00   |
| Zakres podpisu        | Cały dokument   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |