

**ZARZĄDZENIE NR 78/2021  
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI**

z dnia 20 października 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.1372,1834), 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.305,1236,1535,1773), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz.1856 i 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.,
- zarządzeniem nr 67/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 1 września 2021 r.,
- uchwałą nr XXX/248/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 września 2021 r.,
- zarządzeniem nr 71/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 30 września 2021 r.,
- zarządzeniem nr 76/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 11 października 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 33.261.842,46 zł zastępuje się kwotą 33.630.405,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 21.536.697,89 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 12.093.707,57 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 34.975.598,19 zł zastępuje się kwotą 35.344.161,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 21.130.958,04 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 14.213.203,15 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;

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5. Załącznik nr 4 „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia. Załącznik nr 5 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia”..

**§ 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 78/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 20 października 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	63 949,87	0,00	8 400,00	72 349,87
			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
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	0,00	8 400,00	14 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 835,00	0,00	8 400,00	14 235,00
852			Pomoc społeczna	1 018 348,60	0,00	36 456,00	1 054 804,60
			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	610 525,94	0,00	0,00	610 525,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	0,00	15 429,00	93 429,00
			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)	78 000,00	0,00	15 429,00	93 429,00
	85216		Zasiłki stałe	122 500,00	0,00	15 302,00	137 802,00
			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)	122 500,00	0,00	15 302,00	137 802,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 692,00	0,00	5 725,00	119 417,00
			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	3 046,00	0,00	303,00	3 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 552,00	0,00	5 422,00	115 974,00
855			Rodzina	5 337 427,26	0,00	323 707,00	5 661 134,26
			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	340 350,64	0,00	0,00	340 350,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 800,00	0,00	315 067,00	1 943 867,00
			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	1 607 000,00	0,00	315 067,00	1 922 067,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 310,64	0,00	8 640,00	436 950,64
			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	340 350,64	0,00	0,00	340 350,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 960,00	0,00	8 640,00	96 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 168 134,89</b>	<b>0,00</b>	<b>368 563,00</b>	<b>21 536 697,89</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	1 105 657,89	0,00	0,00	1 105 657,89

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 093 707,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 093 707,57</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	4 087 180,67	0,00	0,00	4 087 180,67

<b>Ogółem:</b>				<b>33 261 842,46</b>	<b>0,00</b>	<b>368 563,00</b>	<b>33 630 405,46</b>
			<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</b>	<b>5 192 838,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 192 838,56</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 78/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 20 października 2021 r.**

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	wydatki 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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 353 482,53	2 350 191,89	2 235 497,89	1 787 115,24	448 382,65	0,00	106 540,00	8 154,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 361 882,53	2 358 591,89	2 243 897,89	1 795 515,24	448 382,65	0,00	106 540,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	3 290,64	3 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 270,00	565,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 235,00	14 235,00	14 235,00	13 670,00	565,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	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	6 976 096,11	5 754 197,31	5 571 036,16	4 445 065,97	1 125 970,19	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	-41 480,00	-41 480,00	-41 480,00	-27 900,00	-13 580,00	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	41 480,00	41 480,00	38 080,00	11 000,00	27 080,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 976 096,11	5 754 197,31	5 567 636,16	4 428 165,97	1 139 470,19	0,00	182 233,00	4 328,15	0,00	0,00	0,00	1 221 898,80	1 221 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 368 020,95	4 146 122,15	4 004 280,00	3 452 246,00	552 034,00	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	-27 900,00	-27 900,00	-27 900,00	-27 900,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 353 120,95	4 131 222,15	3 986 380,00	3 424 346,00	562 034,00	0,00	140 514,00	4 328,15	0,00	0,00	0,00	1 221 898,80	1 221 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	137 514,00	137 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 514,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 514,00	140 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 514,00	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	2 712 698,00	2 712 698,00	2 712 698,00	2 712 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 900,00	-27 900,00	-27 900,00	-27 900,00	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	
				po zmianach	2 684 798,00	2 684 798,00	2 684 798,00	2 684 798,00	0,00	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	57 450,00	57 450,00	57 450,00	0,00	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 450,00	67 450,00	67 450,00	0,00	67 450,00	0,00	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	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		
				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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 015,00	230 015,00	222 769,00	197 415,00	25 354,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 846,00	6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 246,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	330 351,24	330 351,24	315 249,24	245 620,00	69 629,24	0,00	15 102,00	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	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		
				po zmianach	340 351,24	340 351,24	325 249,24	255 620,00	69 629,24	0,00	15 102,00	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	195 924,00	195 924,00	195 924,00	195 924,00	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	336 497,00	336 497,00	334 477,00	175 728,00	158 749,00	0,00	2 020,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 997,00	340 997,00	338 977,00	176 728,00	162 249,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	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	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
				po zmianach	3 066,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	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	9 671,00	9 671,00	9 671,00	0,00	9 671,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 171,00	13 171,00	13 171,00	0,00	13 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	130 186,00	130 186,00	126 295,00	95 408,00	30 887,00	0,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	130 186,00	130 186,00	126 295,00	95 408,00	30 887,00	0,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
				po zmianach	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 887,00	30 887,00	30 887,00	0,00	30 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	21 387,00	21 387,00	21 387,00	0,00	21 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	262 483,00	262 483,00	255 883,00	240 505,00	15 378,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	0,00	-4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 483,00	262 483,00	255 883,00	240 505,00	15 378,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 883,00	4 883,00	4 883,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	0,00	-4 080,00	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	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	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	2 197 286,56	1 990 286,56	1 025 644,66	559 504,49	466 140,17	0,00	337 222,74	627 419,16	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 456,01	36 456,01	5 425,00	5 422,00	3,00	0,00	31 031,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 233 742,56	2 026 742,56	1 031 069,66	564 926,49	466 143,17	0,00	368 253,74	627 419,16	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	150 000,00	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		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:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 429,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 429,00	113 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 429,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 429,00	113 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	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	15 302,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 802,00	137 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	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	15 302,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 802,00	137 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	509 770,74	509 770,74	504 553,74	434 367,61	70 186,13	0,00	0,00	5 217,00	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	5 725,00	5 725,00	5 425,00	5 422,00	3,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	515 495,74	515 495,74	509 978,74	439 789,61	70 189,13	0,00	0,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	339 479,00	339 479,00	339 479,00	339 479,00	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	5 422,00	5 422,00	5 422,00	5 422,00	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	344 901,00	344 901,00	344 901,00	344 901,00	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	31 327,00	31 327,00	31 327,00	0,00	31 327,00	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	0,00	
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 330,00	31 330,00	31 330,00	0,00	31 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	870 585,16	663 585,16	32 666,00	18 108,12	14 557,88	0,00	0,00	3 500,00	627 419,16	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	150 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	870 585,16	663 585,16	32 666,00	18 108,12	14 557,88	0,00	0,00	0,00	3 500,00	627 419,16	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	150 000,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 600,32	27 600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	27 600,31	27 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 760,81	4 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,81	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 760,82	4 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 620 847,27	5 516 847,27	486 130,88	295 750,41	190 380,47	0,00	0,00	4 690 365,75	340 350,64	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324 707,00	324 707,00	44 564,28	34 124,28	10 440,00	0,00	0,00	0,00	280 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 944 554,27	5 840 554,27	529 695,16	329 874,69	199 820,47	0,00	0,00	0,00	4 970 508,47	340 350,64	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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	wypłaty 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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 648 069,27	1 648 069,27	193 545,00	174 076,92	19 468,08	0,00	1 454 524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	316 067,00	316 067,00	35 924,28	34 124,28	1 800,00	0,00	280 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 963 136,27	1 963 136,27	228 469,28	208 201,20	20 268,08	0,00	1 734 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 454 524,27	1 454 524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 524,27	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	280 142,72	280 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	280 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 734 666,99	1 734 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 760,00	50 760,00	50 760,00	50 760,00	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	5 953,27	5 953,27	5 953,27	5 953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 713,27	56 713,27	56 713,27	56 713,27	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	117 509,00	117 509,00	117 509,00	117 509,00	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	28 025,15	28 025,15	28 025,15	28 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 534,15	145 534,15	145 534,15	145 534,15	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	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	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	145,86	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 499,86	1 499,86	1 499,86	1 499,86	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	8 759,44	8 759,44	8 759,44	0,00	8 759,44	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 559,44	10 559,44	10 559,44	0,00	10 559,44	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	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	575 085,64	471 085,64	130 235,00	14 645,83	115 589,17	0,00	500,00	340 350,64	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583 725,64	479 725,64	138 875,00	14 645,83	124 229,17	0,00	500,00	340 350,64	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 869,84	21 869,84	21 869,84	0,00	21 869,84	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 509,84	30 509,84	30 509,84	0,00	30 509,84	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>34 975 598,19</b>	<b>20 762 395,04</b>	<b>13 564 600,78</b>	<b>8 039 636,29</b>	<b>5 524 964,49</b>	<b>523 543,16</b>	<b>5 452 636,97</b>	<b>1 148 773,26</b>	<b>0,00</b>	<b>72 840,87</b>	<b>14 213 203,15</b>	<b>11 213 203,15</b>	<b>4 799 375,75</b>	<b>3 000 000,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>-42 480,01</b>	<b>-42 480,01</b>	<b>-42 480,00</b>	<b>-27 900,00</b>	<b>-14 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</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>411 043,01</b>	<b>411 043,01</b>	<b>96 469,28</b>	<b>58 946,28</b>	<b>37 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 573,72</b>	<b>0,01</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>35 344 161,19</b>	<b>21 130 958,04</b>	<b>13 618 590,06</b>	<b>8 070 682,57</b>	<b>5 547 907,49</b>	<b>523 543,16</b>	<b>5 767 210,69</b>	<b>1 148 773,26</b>	<b>0,00</b>	<b>72 840,87</b>	<b>14 213 203,15</b>	<b>11 213 203,15</b>	<b>4 799 375,75</b>	<b>3 000 000,00</b>	0,00	



## PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 78/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 20 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 536,32</b>	<b>8 400,00</b>	<b>66 936,32</b>
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	8 400,00	14 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 835,00	8 400,00	14 235,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 705,46</b>	<b>303,00</b>	<b>4 008,46</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	303,00	3 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 046,00	303,00	3 349,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 887 316,62</b>	<b>315 067,00</b>	<b>5 202 383,62</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 000,00	315 067,00	1 922 067,00
		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	1 607 000,00	315 067,00	1 922 067,00
<b>Razem:</b>				<b>5 401 705,28</b>	<b>323 770,00</b>	<b>5 725 475,28</b>

## PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 78/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 20 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 536,32</b>	<b>8 400,00</b>	<b>66 936,32</b>
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	8 400,00	14 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,00	8 400,00	13 670,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 705,46</b>	<b>303,00</b>	<b>4 008,46</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	303,00	3 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	3,00	49,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 887 316,62</b>	<b>315 067,00</b>	<b>5 202 383,62</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 000,00	315 067,00	1 922 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 454 524,27	280 142,72	1 734 666,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 626,75	5 953,27	28 580,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 663,48	28 025,15	140 688,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,50	145,86	809,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 259,44	1 800,00	10 059,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>5 401 705,28</b>	<b>323 770,00</b>	<b>5 725 475,28</b>

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 78/2021 Wójta Gminy Książki  
z dnia 20 października 2021 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 33.630.405,46 zł. i zwiększają się o kwotę 368.563,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- zwiększenia dotacji w dziale 750 rozdz. 75056 o kwotę 8.400,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) zgodnie z pismem z Głównego Urzędu Statystycznego nr BDG-WE.577.8.2020.23;

- zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdz. 85219 o kwotę 5.422,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 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.3120.3.70.2021;

- zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdz. 85214 o kwotę 15.429,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2021;

- zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdz. 85216 o kwotę 15.302,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2021;

- zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdz.85219 o kwotę 303,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2021;

- zwiększenia dotacji w dziale 855 rozdz. 85502 o kwotę 315.067,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł. wraz z kosztami obsługi zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2021.

- zwiększenia dotacji w dziale 855 rozdz. 85516 o kwotę 8.640,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.75.2021.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 35.344.161,19 zł. Zwiększenie po stronie wydatkowej 368.563,00 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	78/2021
Data dokumentu	2021-10-20
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 r.
Identyfikator dokumentu	6686AA06-7120-4822-9F1D-96CDA42EE60C

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-482166852
Numer seryjny	5B21BAE8E075FC3DC92EB33C9F83C034C846555C
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-10-20 09:20:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL