

ZARZĄDZENIE Nr 84/21
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę **104`095,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę **697`211,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **104`095,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **697`211,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 31`865`903,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2021 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **101`349`245,35 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 95`241`027,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6`108`218,20 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **105`172`391,58 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91`742`994,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13`429`396,94 zł.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Burmistrz Pasłęka
Dr Wiesław Śniecikowski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 84/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 czerwca 2021 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-115/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85230 o kwotę 77`609,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-132/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85503 o kwotę 71,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-133/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85203 o kwotę 8`762,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych potrzeb związanych z działalnością środowiskowych domów samopomocy.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-136/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85504 o kwotę 688`378,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-137/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85513 o kwotę 26`486,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 czerwca 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 294 660,00	-8 762,00	77 609,00	5 363 507,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	916 217,00	-8 762,00	0,00	907 455,00
			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	916 070,00	-8 762,00	0,00	907 308,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	382 391,00	0,00	77 609,00	460 000,00
			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)	382 391,00	0,00	77 609,00	460 000,00
855			Rodzina	30 264 614,00	-688 449,00	26 486,00	29 602 651,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	-71,00	0,00	430,00
			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	416,00	-71,00	0,00	345,00
	85504		Wspieranie rodziny	689 452,00	-688 378,00	0,00	1 074,00
			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	689 452,00	-688 378,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 503,00	0,00	26 486,00	116 989,00
			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	90 503,00	0,00	26 486,00	116 989,00
bieżące razem:				95 834 143,15	-697 211,00	104 095,00	95 241 027,15
			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	133 795,22	0,00	0,00	133 795,22

majątkowe							
majątkowe razem:				6 108 218,20	0,00	0,00	6 108 218,20
			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	4 207 254,85	0,00	0,00	4 207 254,85

Ogółem:				101 942 361,35	-697 211,00	104 095,00	101 349 245,35
			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	4 341 050,07	0,00	0,00	4 341 050,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 84/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 155 113,00	8 155 113,00	3 877 508,58	2 489 387,00	1 388 121,58	10 000,00	4 267 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 762,00	-8 762,00	-8 762,00	-8 762,00	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	77 609,00	77 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 223 960,00	8 223 960,00	3 868 746,58	2 480 625,00	1 388 121,58	10 000,00	4 345 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	916 070,00	916 070,00	913 570,00	793 932,00	119 638,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 762,00	-8 762,00	-8 762,00	-8 762,00	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	907 308,00	907 308,00	904 808,00	785 170,00	119 638,00	0,00	2 500,00	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	617 174,00	617 174,00	617 174,00	617 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 762,00	-4 762,00	-4 762,00	-4 762,00	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	612 412,00	612 412,00	612 412,00	612 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116 850,00	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 850,00	112 850,00	112 850,00	112 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	497 391,00	497 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 391,00	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	77 609,00	77 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	497 391,00	497 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 391,00	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	77 609,00	77 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	30 853 279,00	30 853 279,00	1 102 208,00	440 919,20	661 288,80	80 000,00	29 671 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-688 449,00	-688 449,00	-21 249,00	-20 123,00	-1 126,00	0,00	-66 720,00	0,00	-66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 486,00	26 486,00	26 486,00	0,00	26 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 191 316,00	30 191 316,00	1 107 445,00	420 796,20	686 648,80	80 000,00	29 003 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	345,00	345,00	345,00	345,00	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	347,71	347,71	347,71	347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59,35	-59,35	-59,35	-59,35	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				
				po zmianach	288,36	288,36	288,36	288,36	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	59,77	59,77	59,77	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10,20	-10,20	-10,20	-10,20	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					
				po zmianach	49,57	49,57	49,57	49,57	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	8,52	8,52	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1,45	-1,45	-1,45	-1,45	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						
				po zmianach	7,07	7,07	7,07	7,07	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	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	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		
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	732 452,00	732 452,00	65 252,00	63 052,00	2 200,00	0,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-688 378,00	-688 378,00	-21 178,00	-20 052,00	-1 126,00	0,00	-667 200,00	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	44 074,00	44 074,00	44 074,00	43 000,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	667 200,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-667 200,00	-667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 200,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 760,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 760,00	-16 760,00	-16 760,00	-16 760,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 191,00	9 191,00	9 191,00	9 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 881,00	-2 881,00	-2 881,00	-2 881,00	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	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-411,00	-411,00	-411,00	-411,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-926,00	-926,00	-926,00	0,00	-926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	90 503,00	90 503,00	90 503,00	0,00	90 503,00	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	26 486,00	26 486,00	26 486,00	0,00	26 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 989,00	116 989,00	116 989,00	0,00	116 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	90 503,00	90 503,00	90 503,00	0,00	90 503,00	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	26 486,00	26 486,00	26 486,00	0,00	26 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 989,00	116 989,00	116 989,00	0,00	116 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	105 765 507,58	92 336 110,64	53 453 549,80	31 580 491,80	21 873 058,00	3 101 242,00	34 973 123,62	133 795,22	0,00	674 400,00	13 429 396,94	13 429 396,94	4 207 254,85	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-697 211,00	-697 211,00	-30 011,00	-28 885,00	-1 126,00	0,00	-667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 095,00	104 095,00	26 486,00	0,00	26 486,00	0,00	77 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 172 391,58	91 742 994,64	53 450 024,80	31 551 606,80	21 898 418,00	3 101 242,00	34 383 532,62	133 795,22	0,00	674 400,00	13 429 396,94	13 429 396,94	4 207 254,85	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 072 660,45	1 072 660,45	1 072 660,45	6 900,00	1 318,41	-	-
	01095	2010	1 072 660,45						
		4010		6 900,00	6 900,00	6 900,00			-
		4110		1 186,11	1 186,11		1 186,11		-
		4120		132,30	132,30		132,30		-
		4210		10 578,65	10 578,65				-
		4300		2 235,50	2 235,50				-
		4430		1 051 627,89	1 051 627,89				-
750	75011		147 158,00	147 158,00	147 158,00	109 809,85	21 564,83	-	-
	75011	2010	147 158,00						
		4010		103 034,85	103 034,85	103 034,85			-
		4040		6 775,00	6 775,00	6 775,00			-
		4110		18 878,84	18 878,84		18 878,84		-
		4120		2 685,99	2 685,99		2 685,99		-
		4210		8 032,32	8 032,32				-
		4440		7 751,00	7 751,00				-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75056		23 583,00	23 583,00	23 583,00	23 018,00	-	-	-
	75056	2010	23 583,00						
		4010		-	-	-			
		4110		-	-	-			
		4120		-	-	-			
		4170		23 018,00	23 018,00	23 018,00			
		4210		565,00	565,00				-
751	75101		3 900,00	3 900,00	3 900,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 900,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 200,00	1 200,00				
		4300		221,00	221,00				
		4700		200,00	200,00				
	75109		4 285,00	4 285,00	4 285,00	1 253,74	246,23	-	-
	75109	2010	4 285,00	-					
		3030		2 550,00	2 550,00				
		4010		1 253,74	1 253,74	1 253,74			
		4110		215,50	215,50		215,50		
		4120		30,73	30,73		30,73		
4170			-	-	-				
4210			235,03	235,03					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80153		154 171,00	154 171,00	154 171,00	1 275,87	250,58	-	-
	80153	2010	154 171,00						
		4010		1 275,87	1 275,87	1 275,87			
		4110		219,32	219,32		219,32		
		4120		31,26	31,26		31,26		
		4240		152 644,55	152 644,55				
852	85203		907 308,00	907 308,00	907 308,00	653 012,00	127 658,00	-	-
	85203	2010	907 308,00						
		3020		2 500,00	2 500,00				
		4010		612 412,00	612 412,00	612 412,00			
		4040		38 600,00	38 600,00	38 600,00			
		4110		112 850,00	112 850,00		112 850,00		
		4120		14 808,00	14 808,00		14 808,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		35 081,00	35 081,00				
		4230		200,00	200,00				
		4260		14 343,00	14 343,00				
		4270		8 000,00	8 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		24 500,00	24 500,00				
		4360		2 200,00	2 200,00				
4410		1 000,00	1 000,00						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4430		5 300,00	5 300,00					
		4440		19 378,00	19 378,00					
		4480		4 115,00	4 115,00					
		4500		1 521,00	1 521,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
		4710		4 500,00	4 500,00					
	85215			1 997,00	1 997,00	1 997,00	-	-	1 957,42	-
	85215	2010		1 997,00	-					
		3110			1 957,42	1 957,42			1 957,42	
		4300			39,58	39,58				
	85219			3 025,00	3 025,00	3 025,00	-	-	3 025,00	-
	85219	2010		3 025,00	-					
		3110			3 025,00	3 025,00			3 025,00	
	85501			20 193 989,00	20 193 989,00	20 193 989,00	112 151,00	25 202,00	20 022 340,00	-
855	85501	2060	20 193 989,00							
		3110		20 022 340,00	20 022 340,00			20 022 340,00		
		4010		101 912,00	101 912,00	101 912,00				
		4040		6 730,00	6 730,00	6 730,00				
		4110		22 059,00	22 059,00		22 059,00			
		4120		3 143,00	3 143,00		3 143,00			
		4170		3 509,00	3 509,00	3 509,00				
		4210			13 394,00	13 394,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85501	4300		15 000,00	15 000,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		800,00	800,00					
		4440		3 102,00	3 102,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85502		9 235 419,00	9 235 419,00	9 235 419,00	179 652,00	32 929,00	8 981 531,00	-	
	85502	2010	9 235 419,00							
		3110		8 981 531,00	8 981 531,00			8 981 531,00		
		4010		166 580,00	166 580,00	166 580,00				
		4040		11 572,00	11 572,00	11 572,00				
		4110		28 822,00	28 822,00		28 822,00			
		4120		4 107,00	4 107,00		4 107,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		14 207,00	14 207,00					
		4300		19 648,00	19 648,00					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		4 652,00	4 652,00					
	4700		1 000,00	1 000,00						
	85503		345,00	345,00	345,00	288,36	56,64	-	-	
	85503	2010	345,00							
		4010		288,36	288,36	288,36				
		4110		49,57	49,57	49,57		49,57		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85503	4120		7,07	7,07		7,07		
	85504		1 074,00	1 074,00	1 074,00	-	-	-	-
	85504	2010	1 074,00						
		3110		-	-	-	-	-	-
	85504	4010		-	-	-	-	-	-
		4110		-	-	-	-	-	-
		4120		-	-	-	-	-	-
		4210		1 074,00	1 074,00				
		4300		-	-	-	-	-	-
	85513		116 989,00	116 989,00	116 989,00	-	-	116 989,00	-
	85513	2010	116 989,00						
		4130		116 989,00	116 989,00			116 989,00	
RAZEM:			31 865 903,45	31 865 903,45	31 865 903,45	1 089 260,82	209 604,69	29 125 842,42	-