

ZARZĄDZENIE Nr 0050.127.2021

BURMISTRZA CZERWIEŃSKA

z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. 2021 poz. 305 z późn.zm.¹) oraz § 11 ust. 1 uchwały nr 0007.171.2020 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2021 - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 i tab. 1 a) do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tab. 1 a) do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą 57 985 463,75 zł, z tego:

a) dochody bieżące 52 965 021,79 zł,

b) dochody majątkowe 5 020 441,96 zł.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2 a) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2 a) do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 60 176 739,85 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 51 907 196,91 zł,

b) wydatki majątkowe 8 269 542,94 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Iwanus

Brak uwag
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Katarzyna Strępankiewicz

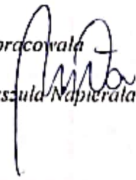
¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236, 1535.

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 163 501,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne administracji rządowej, z tego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem spraw w obszarze spraw obywatelskich w kwocie 5 233,00 zł, o kwotę 27 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (zadania własne), o 131 268,00 zł na zadania zlecone w zakresie zadań związanych z pomocą rodzinie.

Limity na wydatkach ogółem, w tym w całości na wydatkach bieżących z uwzględnieniem zmian wyżej wymienionych, zmniejsza się o 429 502,47 zł i zwiększa o 593 003,47 zł.

Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych i dyrektora Centrum Usług Wspólnych oraz kierowników referatów Urzędu, dokonuje się zmian między paragrafami w obrębie działów klasyfikacji budżetowej w ramach istniejących limitów.

Opracowała

Urszula Napierala

DOCHODY 2021 R.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 129 843,00 | 0,00 | 5 233,00 | 135 076,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 953,00 | 0,00 | 5 233,00 | 109 186,00 |
| | | | 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 | 98 933,00 | 0,00 | 5 233,00 | 104 166,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 61 794,00 | 0,00 | 27 000,00 | 88 794,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 61 794,00 | 0,00 | 27 000,00 | 88 794,00 |
| | | | 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) | 61 794,00 | 0,00 | 27 000,00 | 88 794,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 238 678,36 | 0,00 | 131 268,00 | 15 369 946,36 |
| | | | 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 | 229 317,36 | 0,00 | 0,00 | 229 317,36 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 915 930,00 | 0,00 | 125 000,00 | 4 040 930,00 |
| | | 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 | 3 827 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 3 952 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 151,00 | 0,00 | 68,00 | 219,00 |
| | | | 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 | 151,00 | 0,00 | 68,00 | 219,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 000,00 | 0,00 | 6 200,00 | 62 200,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 56 000,00 | 0,00 | 6 200,00 | 62 200,00 |
| bieżące razem: | | | 52 801 520,79 | 0,00 | 163 501,00 | 52 965 021,79 |
| | | 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 | 324 151,11 | 0,00 | 0,00 | 324 151,11 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 5 020 441,96 | 0,00 | 0,00 | 5 020 441,96 |
| | | 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 | 677 399,76 | 0,00 | 0,00 | 677 399,76 |
| Ogółem: | | | 57 821 962,75 | 0,00 | 163 501,00 | 57 985 463,75 |
| | | 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 | 1 001 550,87 | 0,00 | 0,00 | 1 001 550,87 |

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|--------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 111 973,00 | 0,00 | 5 233,00 | 117 206,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 98 933,00 | 0,00 | 5 233,00 | 104 166,00 |
| | | 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 | 98 933,00 | 0,00 | 5 233,00 | 104 166,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 673 801,00 | 0,00 | 131 268,00 | 14 805 069,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 827 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 3 952 000,00 |
| | | 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 | 3 827 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 3 952 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 151,00 | 0,00 | 68,00 | 219,00 |
| | | 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 | 151,00 | 0,00 | 68,00 | 219,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 000,00 | 0,00 | 6 200,00 | 62 200,00 |
| | | 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 | 56 000,00 | 0,00 | 6 200,00 | 62 200,00 |
| razem: | | | | 15 124 309,32 | 0,00 | 136 501,00 | 15 260 810,32 |

WYDATKI 2021 R.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 204 660,55 | 0,00 | 1 204 660,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 231 358,90 | 0,00 | 231 358,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601,65 | 113,80 | 715,45 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 662,00 | 662,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -775,80 | 8 224,20 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 480 895,51 | 0,00 | 480 895,51 |
| | 71035 | | Cmentarze | 203 600,00 | 0,00 | 203 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 030,00 | -5 000,00 | 4 030,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 5 000,00 | 87 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 236 550,98 | 5 233,00 | 5 241 783,98 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 258 668,29 | 5 233,00 | 263 901,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 887,91 | 5 233,00 | 199 120,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 459,97 | -320,00 | 13 139,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 237,00 | 320,00 | 2 557,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 578 246,88 | 0,00 | 3 578 246,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 749,69 | -166,67 | 157 583,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 000,00 | -16 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 979,43 | 14 166,67 | 307 146,10 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 736,00 | 2 000,00 | 19 736,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 812 508,00 | 0,00 | 812 508,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | -2 486,00 | 514,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 545 922,00 | -40 748,00 | 505 174,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 15 401,00 | 95 401,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | -213,00 | 10 787,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 10 560,00 | 28 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 5 747,00 | 31 247,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | -261,00 | 25 739,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 12 900,00 | 29 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -900,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 709 339,16 | 0,00 | 18 709 339,16 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 138 127,00 | 78 090,00 | 9 216 217,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 295 200,00 | 7 000,00 | 302 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 792 539,00 | 67 660,00 | 5 860 199,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 901 625,00 | 82 564,00 | 984 189,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132 644,00 | -1 500,00 | 131 144,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 846,00 | 1 050,00 | 36 896,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 263,00 | -39 635,00 | 84 628,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 99 400,00 | -11 330,00 | 88 070,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 261 629,00 | 4 480,00 | 266 109,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | -280,00 | 3 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 589,00 | -27 665,00 | 89 924,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | -430,00 | 5 070,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 692,00 | -1 450,00 | 2 242,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 738,00 | -2 500,00 | 11 238,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 566,00 | 126,00 | 5 692,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 476 153,00 | 25 490,00 | 501 643,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | 700,00 | 19 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 859,00 | 30 510,00 | 312 369,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | -450,00 | 5 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 492,00 | 392,00 | 39 884,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 830,00 | -2 500,00 | 1 330,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 255,00 | -3 162,00 | 14 093,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 745 230,08 | 0,00 | 3 745 230,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00 | -3 390,00 | 66 610,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 800,00 | 24 390,00 | 233 190,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 966,00 | -15 000,00 | 47 966,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 740,00 | -5 000,00 | 65 740,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -1 275,00 | 28 725,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 481,00 | 275,00 | 3 756,00 |
| 80115 | | Technika | 616 815,00 | -30 800,00 | 586 015,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | -3 690,00 | 18 310,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 372,00 | -30 800,00 | 366 572,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 995,00 | 7 300,00 | 71 295,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 818,00 | -8 660,00 | 6 158,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | -940,00 | 2 860,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 320,00 | -3 350,00 | 8 970,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 9 810,00 | 57 810,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -470,00 | 530,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 234 682,00 | 38 170,00 | 2 272 852,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 478 500,00 | 43 830,00 | 1 522 330,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 591,00 | -2 800,00 | 13 791,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -690,00 | 310,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 181,00 | -1 500,00 | 11 681,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | -350,00 | 2 050,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | -320,00 | 380,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 961,00 | -22 250,00 | 31 711,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 53 961,00 | -22 250,00 | 31 711,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 715 724,00 | 0,00 | 715 724,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 000,00 | 50 000,00 | 288 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 500,00 | 1 000,00 | 50 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 250,00 | -1 000,00 | 5 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | -8 000,00 | 4 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 285 000,00 | -56 000,00 | 229 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 500,00 | 14 000,00 | 33 500,00 |
| 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 | 69 206,00 | 0,00 | 69 206,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 500,00 | 7 500,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 991,00 | -500,00 | 1 491,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 781 671,00 | -76 200,00 | 705 471,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 | -1 880,00 | 30 120,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 000,00 | -66 390,00 | 498 610,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 200,00 | -7 120,00 | 100 080,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 600,00 | -810,00 | 15 790,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 563 999,98 | -12 500,00 | 551 499,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | -12 500,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 104 071,45 | 0,00 | 3 104 071,45 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 37 060,00 | 0,00 | 37 060,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 740,00 | 0,00 | 15 740,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 651 630,00 | 27 000,00 | 678 630,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 91 794,00 | 27 000,00 | 118 794,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 91 794,00 | 27 000,00 | 118 794,00 |
| 855 | | Rodzina | 15 781 957,16 | 131 268,00 | 15 913 225,16 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 853 050,00 | 125 000,00 | 3 978 050,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 713 660,00 | 125 000,00 | 3 838 660,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 151,00 | 68,00 | 219,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151,00 | 68,00 | 219,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 000,00 | 6 200,00 | 62 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 000,00 | 6 200,00 | 62 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 776 639,17 | 0,00 | 3 776 639,17 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 667 267,52 | -2 500,00 | 2 664 767,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -2 500,00 | 500,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 73 995,00 | -4 265,00 | 69 730,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500,00 | -4 265,00 | 9 235,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 37 501,00 | 6 765,00 | 44 266,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 501,00 | 6 765,00 | 44 266,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 409 851,40 | 0,00 | 1 409 851,40 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 502 519,00 | 1 340,00 | 503 859,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 210,00 | 5 000,00 | 27 210,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 880,00 | -790,00 | 90,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 | -1 700,00 | 100,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 548 849,45 | -1 340,00 | 547 509,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | -1 340,00 | 44 660,00 |
| | | Razem: | 60 013 238,85 | 163 501,00 | 60 176 739,85 |

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 111 973,00 | 5 233,00 | 117 206,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 98 933,00 | 5 233,00 | 104 166,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 366,00 | 5 233,00 | 81 599,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 673 801,00 | 131 268,00 | 14 805 069,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 827 000,00 | 125 000,00 | 3 952 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 713 660,00 | 125 000,00 | 3 838 660,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 151,00 | 68,00 | 219,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151,00 | 68,00 | 219,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 000,00 | 6 200,00 | 62 200,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 000,00 | 6 200,00 | 62 200,00 |
| Razem: | | | | 15 124 309,32 | 136 501,00 | 15 260 810,32 |