

**Zarządzenie Nr 13/11/2021**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 oraz art. 258 pkt.1 i art.259 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z póź.zm.) oraz § 12 ust.2 pkt. 1 tiret 2 Uchwały nr XVII/208/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2021 r, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2021 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 34 046 794,81zł. w tym:
  - dochody bieżące - 29 004 846,42 zł.
  - dochody majątkowe - 5 041 948,39 zł, w tym:
    - dochody ze sprzedaży majątku - 1 208 000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych - 39 084 138,73 zł. w tym:
  - wydatki bieżące - 28 184 071,22 zł.
  - wydatki majątkowe - 10 900 067,51 zł.

3. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 13/11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 30 listopada 2021 r.**

**Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej**

Zgodnie z decyzją z dnia 8 listopada 2021 r. nr FK 379/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł środki przeznaczone są na remont pomieszczeń USC w Rynie.

Zgodnie z decyzją z dnia 9 listopada 2021 r. nr FK 384/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa na rok 2021 i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zgodnie z decyzją z dnia 12 listopada 2021 r. nr FK 402/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 24,00 zł środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.

Zgodnie z decyzją z dnia 12 listopada 2021 r. nr FK 396/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 14 685,00 zł środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadań oraz na zabezpieczenie wypłat jednorazowych świadczeń w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi.

Zgodnie z decyzją z dnia 12 listopada 2021 r. nr FK 396/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 697,00 zł środki przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zgodnie z decyzją z dnia 25 listopada 2021 r. nr FK 440/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 15 414,00 zł środki przeznaczone są na realizację zasiłków okresowych.

Zgodnie z decyzją z dnia 25 listopada 2021 r. nr FK 440/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14 424,00 zł środki przeznaczone są na bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją z dnia 26 listopada 2021 r. nr FK 435/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 104,00 zł środki przeznaczone są opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją z dnia 26 listopada 2021 r. nr FK 435/2021 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 461,00 zł środki przeznaczone są na realizację zasiłków stałych stanowiących zadania własne gmin z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

**Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przesunięto kwotę 300,00 zł na zadaniach zleconych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 600 – Transport i łączność przesunięto kwotę 775,13 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna przesunięto kwotę 13 500,00 zł w tym:

- 6 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne

- 6 000,00 zł zakup usług pozostałych

- 1 500,00 zł szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto kwotę 4 000,00 zł w tym:

- 3 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- 500,00 zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przesunięto kwotę 93 000,00 zł w tym:

na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 2 500,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników

- 21 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne

- 300,00 zł składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy
  - 8 000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek
  - 24 200,00 zł zakup energii
  - 4 000,00 zł zakup usług pozostałych
- oraz 30 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
- 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- W dziale 852 – Pomoc społeczna na wniosek kierownika MGOPS przesunięto kwotę 68,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- W dziale 855 – Rodzina na wniosek kierownika MGOPS przesunięto kwotę 2 794,00 zł w tym:
- 2 758,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
  - 36,00 zł składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy /zadania zlecone/
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 15 039,84 zł w tym:
- 15 000,00 zł zakup usług pozostałych
  - 39,84 zł zakup materiałów i wyposażenia
- W dziale 900 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięto kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- W dziale 926 – Kultura fizyczna przesunięto kwotę 1 070,00 zł w tym:
- 700,00 zł zakup energii
  - 370,00 zł różne opłaty i składki

#### **Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 49 500,00 zł**

Środki w wysokości 49 500,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono na:

- 20 000,00 zł zakup energii /dz.750/
- 20 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /dz.801/
- 6 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /dz.801/
- 3 500,00 zł opłaty na rzecz budżetu państwa /dz.900/

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 13/11/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 30 listopada 2021 r.

## Dochody

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>404 779,14</b> | <b>19 000,00</b> | <b>423 779,14</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 64 394,00         | 19 000,00        | 83 394,00         |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 394,00         | 19 000,00        | 83 394,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>676 310,00</b> | <b>1 575,00</b>  | <b>677 885,00</b> |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 25 336,00         | 104,00           | 25 440,00         |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 25 336,00         | 104,00           | 25 440,00         |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 125 414,00        | -15 414,00       | 110 000,00        |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 125 414,00        | -15 414,00       | 110 000,00        |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 287 668,00        | 2 461,00         | 290 129,00        |

|               |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 287 668,00           | 2 461,00          | 290 129,00           |
| 85219         |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 102 479,00           | 14 424,00         | 116 903,00           |
|               | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 102 479,00           | 14 424,00         | 116 903,00           |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 020 620,00</b>  | <b>-14 012,00</b> | <b>8 006 608,00</b>  |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 728 102,00         | -14 685,00        | 2 713 417,00         |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 702 502,00         | -14 685,00        | 2 687 817,00         |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 454,00               | -24,00            | 430,00               |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 454,00               | -24,00            | 430,00               |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 33 168,00            | 697,00            | 33 865,00            |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 168,00            | 697,00            | 33 865,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>34 040 231,81</b> | <b>6 563,00</b>   | <b>34 046 794,81</b> |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 13/11/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 30 listopada 2021 r.

## Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>636 998,97</b>   | <b>0,00</b>      | <b>636 998,97</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 615 998,97          | 0,00             | 615 998,97          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 200,00            | -213,33          | 2 986,67            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 547,20              | -36,49           | 510,71              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 78,40               | -5,23            | 73,17               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 337,12            | -44,95           | 9 292,17            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 600,00            | 300,00           | 6 900,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 194 792,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 194 792,34</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 523 481,84        | 0,00             | 1 523 481,84        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 78 399,48           | -775,13          | 77 624,35           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 100,52            | 775,13           | 3 875,65            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 487 135,75</b> | <b>39 000,00</b> | <b>3 526 135,75</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 64 394,00           | 19 000,00        | 83 394,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 53 880,33           | -836,47          | 53 043,86           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 209,96            | -143,04          | 9 066,92            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 303,71            | -20,49           | 1 283,22            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 856 942,00        | 20 000,00        | 2 876 942,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 121 000,00          | -6 000,00        | 115 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 283 635,00          | 6 000,00         | 289 635,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 70 000,00           | 20 000,00        | 90 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 246 082,00          | 6 000,00         | 252 082,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00           | -6 000,00        | 14 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00            | 1 500,00         | 10 500,00           |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 000,00            | -1 500,00         | 2 500,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>318 693,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>318 693,06</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 195 543,06          | 0,00              | 195 543,06          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 843,06           | 3 500,00          | 41 343,06           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | -500,00           | 2 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 500,00           | -3 500,00         | 15 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00            | 500,00            | 3 500,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>160 612,00</b>   | <b>-49 500,00</b> | <b>111 112,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 160 512,00          | -49 500,00        | 111 012,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 160 512,00          | -49 500,00        | 111 012,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 324 012,32</b> | <b>26 000,00</b>  | <b>7 350 012,32</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4 757 744,71        | -8 800,00         | 4 748 944,71        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 034 193,00        | -46 000,00        | 2 988 193,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 546 578,00          | 7 000,00          | 553 578,00          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 134 532,00          | 8 000,00          | 142 532,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 174 523,00          | 22 200,00         | 196 723,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 44 247,00           | -4 000,00         | 40 247,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67 500,00           | 4 000,00          | 71 500,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 1 058 092,51        | 60 300,00         | 1 118 392,51        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 42 380,00           | -4 000,00         | 38 380,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 932,00          | 12 000,00         | 113 932,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 560,00            | 300,00            | 8 860,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 39 029,00           | 2 000,00          | 41 029,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 137 140,00          | 50 000,00         | 187 140,00          |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 279 000,26          | -24 000,00        | 255 000,26          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,26           | 3 000,00          | 23 000,26           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00          | -33 000,00        | 217 000,00          |

|            |      |  |                     |                 |                     |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 6 000,00        | 6 000,00            |
| 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 | 35 302,06           | 2 500,00        | 37 802,06           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 614,00           | 2 500,00        | 26 114,00           |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 513 992,69          | -4 000,00       | 509 992,69          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 354 168,00          | -6 000,00       | 348 168,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 302,00           | 2 000,00        | 63 302,00           |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 991 855,01</b> | <b>1 575,00</b> | <b>1 993 430,01</b> |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 25 836,00           | 104,00          | 25 940,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 25 336,00           | 104,00          | 25 440,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 198 914,00          | -15 414,00      | 183 500,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 195 414,00          | -15 414,00      | 180 000,00          |
| 85216      |      | Zasiłki stałe  | 288 668,00          | 2 461,00        | 291 129,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 287 668,00          | 2 461,00        | 290 129,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 517 438,00          | 14 424,00       | 531 862,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 360 442,00          | 12 305,00       | 372 747,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 545,00           | 2 119,00        | 68 664,00           |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 28 680,01           | 0,00            | 28 680,01           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 761,00            | 68,00           | 2 829,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00              | -68,00          | 532,00              |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>417 608,65</b>   | <b>0,00</b>     | <b>417 608,65</b>   |
| 85401      |      | Świetlice szkolne  | 309 689,42          | 0,00            | 309 689,42          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 217 934,00          | -1 000,00       | 216 934,00          |



|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 1 000,00          | 1 500,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>8 422 358,01</b> | <b>-14 012,00</b> | <b>8 408 346,01</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 720 792,00        | -14 685,00        | 2 706 107,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 626 006,00        | -14 685,00        | 2 611 321,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 718,00           | -36,00            | 10 682,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 325,00              | 36,00             | 361,00              |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 454,00              | -24,00            | 430,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 454,00              | -24,00            | 430,00              |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 62 555,00           | -2 758,00         | 59 797,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 009,00            | -2 758,00         | 251,00              |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 38 600,00           | 2 758,00          | 41 358,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 38 600,00           | 2 758,00          | 41 358,00           |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 668,00           | 697,00            | 34 365,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 33 168,00           | 697,00            | 33 865,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 450 784,56</b> | <b>3 500,00</b>   | <b>1 454 284,56</b> |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 400 436,75          | 10 000,00         | 410 436,75          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400 436,75          | 10 000,00         | 410 436,75          |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 43 000,00           | -10 000,00        | 33 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 000,00           | -10 000,00        | 23 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 116 093,25          | 0,00              | 116 093,25          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 500,00            | -33,33            | 3 466,67            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 598,50              | -5,70             | 592,80              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 85,75               | -0,81             | 84,94               |

|            |       |   |                      |                 |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 6 669,10             | 39,84           | 6 708,94             |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                             | 377 223,70           | 3 500,00        | 380 723,70           |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                             | 0,00                 | 3 500,00        | 3 500,00             |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                       | 495 030,86           | 0,00            | 495 030,86           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 75 749,13            | -5 000,00       | 70 749,13            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 101 669,74           | 5 000,00        | 106 669,74           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>2 948 212,21</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 948 212,21</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                   | 2 912 512,21         | 15 000,00       | 2 927 512,21         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 65 500,00            | 15 000,00       | 80 500,00            |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                       | 34 000,00            | -15 000,00      | 19 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 19 000,00            | -15 000,00      | 4 000,00             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                     | <b>432 414,20</b>    | <b>0,00</b>     | <b>432 414,20</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 146 554,00           | 0,00            | 146 554,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 48 376,00            | 700,00          | 49 076,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                      | 4 684,00             | 70,00           | 4 754,00             |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 176,00             | -770,00         | 406,00               |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                       | 256 860,20           | 0,00            | 256 860,20           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 68 676,20            | -300,00         | 68 376,20            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                      | 0,00                 | 300,00          | 300,00               |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>39 077 575,73</b> | <b>6 563,00</b> | <b>39 084 138,73</b> |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>599 898,97</b> |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 599 898,97        |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 599 898,97        |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>103 293,00</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 83 394,00         |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 394,00         |
|              | 75056           |                 | Spis powszechny i inne  | 19 899,00         |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 899,00         |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 181,00</b>   |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 181,00          |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 181,00          |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>51 216,07</b>  |
|              | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 51 216,07         |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 216,07         |
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>246,00</b>     |
|              | 85195           |                 | Pozostała działalność   | 246,00            |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 246,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 413,00</b>     |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 4 413,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 413,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 980 388,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 256 574,00        |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 256 574,00        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 687 817,00        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 687 817,00        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 430,00              |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 430,00              |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 1 702,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 702,00            |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 33 865,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 33 865,00           |

**Razem:**

**8 740 636,04**

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>599 898,97</b> |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność  | 599 898,97        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 986,67          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 510,71            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 73,17             |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 292,17          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 3 900,00          |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 588 136,25        |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>103 293,00</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 83 394,00         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 043,86         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 066,92          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 283,22          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00         |
|              | 75056           |                 | Spis powszechny i inne   | 19 899,00         |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 334,00          |
|              |                 | 3040            | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 000,00         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 565,00            |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>1 181,00</b>   |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 181,00          |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 987,13            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 169,69            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24,18             |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>51 216,07</b>  |
|              | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 51 216,07         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 507,06            |
|              |                 | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 50 709,01         |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 0,00              |
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>246,00</b>     |
|              | 85195           |                 | Pozostała działalność  | 246,00            |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 221,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 413,00</b>     |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 4 413,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 326,47            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 86,53               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 980 388,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 256 574,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 211 894,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 877,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 540,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 410,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 770,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 451,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 964,00              |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 50,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 969,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 649,00              |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 687 817,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 750,00              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 611 321,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 737,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 396,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 457,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 361,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 021,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 500,00              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 250,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 79,00               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 150,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 745,00            |

|               |      |  |                     |
|---------------|------|--|---------------------|
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny  | 430,00              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 430,00              |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny   | 1 702,00            |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne  | 600,00              |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 322,14              |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56,00               |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8,00                |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 715,86              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 865,00           |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 33 865,00           |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>8 740 636,04</b> |



**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

| L.p.  | Treść   | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Plan           |
|---|---|---|----------------|
| 1   | 2   | 3   | 4              |
| 1.  | Planowane dochody   |   | 34 046 794,81  |
| 2.  | Planowane wydatki   |   | 39 084 138,73  |
|   | Nadwyżka ( 1-2)   |   |                |
|   | Deficyt (1-2)   |   | - 5 037 343,92 |
| <b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b> |   |   | 5 037 343,92   |
| <b>Przychody ogółem:</b>                      |   |   | 6 063 756,97   |
| 1.  | Kredyty w tym:  | § 952                                     | 1 600 000,00   |
|   | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  |   | 343 000,00     |
| 2.  | Pożyczki w tym:   | § 952                                     | -              |
|   | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  |   | -              |
| 3.  | Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                   | § 903                                     | -              |
| 4.  | Spląty pożyczek udzielonych   |   |                |
| 5.  | Prywatyzacja majątku j.s.t.   | § od 941 do 944                           |                |
| 6.  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957                                     | -              |
| 7.  | Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.   | § 911                                     |                |
| 8.  | Inne papiery wartościowe  | § 931                                     |                |
| 9.  | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | § 950                                     | 2 866 121,03   |
| 10.   | Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                             | § 906                                     | 73 571,28      |
| 11.   | Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                             | § 905                                     | 1 524 064,66   |
| 12.   | Inne źródła (wolne środki)  | § 955                                     |                |
| <b>Rozchody ogółem :</b>                      |   |   | 1 026 413,05   |
| 1.  | Splata kredytu w tym:   | § 992                                     | 1 026 413,05   |
| 1.1.  | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  |   | 613 211,90     |
| 2.  | Splata pożyczki w tym:  | § 992                                     |                |
| 2.1.  | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  |   |                |
| 2.2.  | Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963                                     | -              |
| 3.  | Pożyczki udzielone  |   |                |
| 4.  | Lokaty  | § 994                                     |                |
| 5.  | Wykup papierów wartościowych  | § 982                                     |                |
| 6.  | Wykup obligacji   | § 971                                     |                |
| 7.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995                                     |                |