

**ZARZĄDZENIE NR 220.2022**  
**Burmistrza Miasta Dęblin**  
**z dnia 18 listopada 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2022 rok.**

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), uchwały Nr LV/318/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LV/318/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 160 136,00 zł do kwoty 74 883 022,17 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 206 214,68 zł do kwoty 75 089 236,85 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 587 426,30 zł do kwoty 83 581 921,87 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 633 504,98 zł do kwoty 84 215 426,85 zł, wg załącznika nr 2.
5. **Dochody** po zmianach wynoszą **75 089 236,85 zł**. **Wydatki** po zmianach wynoszą **84 215 426,85 zł**.

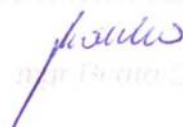
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Beata Dzielicka

## Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>66 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 950,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 318 623,00	-5 000,00	0,00	1 313 623,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 578,00	-5 000,00	0,00	183 578,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	-5 000,00	0,00	182 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 523 977,50</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 518 977,50</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				310 673,50	0,00	0,00	310 673,50
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 477 936,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 936,50</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				165 936,50	0,00	0,00	165 936,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	256 579,11	0,00	34 614,68	291 193,79
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 860,62	0,00	33 066,08	277 926,70
			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	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	244 860,62	0,00	33 066,08	277 926,70
	75095		Pozostała działalność	11 718,49	0,00	1 548,60	13 267,09
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 718,49	0,00	1 548,60	13 267,09
852			Pomoc społeczna	1 079 348,82	-155 136,00	0,00	924 212,82
			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
	85295		Pozostała działalność	1 065 442,00	-155 136,00	0,00	910 306,00
			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	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	1 065 442,00	-155 136,00	0,00	910 306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 009 769,00	0,00	480,00	5 010 249,00
			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
	85395		Pozostała działalność	5 009 769,00	0,00	480,00	5 010 249,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	962 060,00	0,00	480,00	962 540,00
855			Rodzina	11 423 475,71	0,00	171 120,00	11 594 595,71
			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

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin Nr 220.2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 507 001,00	0,00	171 120,00	5 678 121,00
			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	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	5 456 000,00	0,00	171 120,00	5 627 120,00
			bieżące razem:	17 960 794,17	-155 136,00	206 214,68	18 011 872,85
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>75 043 158,17</b>	<b>-160 136,00</b>	<b>206 214,68</b>	<b>75 089 236,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 610,00	0,00	0,00	476 610,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA


  
 Marzena Stępiecka

## Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	86 950,00	86 950,00	86 312,00	56 641,00	9 671,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 221,00	-5 221,00	-5 163,00	-5 129,00	-34,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 221,00	5 221,00	5 221,00	0,00	5 221,00	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	86 950,00	86 950,00	86 370,00	51 512,00	14 858,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	86 950,00	86 950,00	86 312,00	56 641,00	9 671,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zmniejszenie	-5 221,00	-5 221,00	-5 163,00	-5 129,00	-34,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 221,00	5 221,00	5 221,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 950,00	86 950,00	86 370,00	51 512,00	14 858,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 904 228,04	448 950,00	86 312,00	56 641,00	9 671,00	380 000,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 278,04	1 457 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 221,00	-5 221,00	-5 163,00	-5 129,00	-34,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 221,00	5 221,00	5 221,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 904 228,04	448 950,00	86 370,00	51 512,00	14 858,00	380 000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	1 457 278,04	1 457 278,04	0,00	0,00		
Wydatki razem:																					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	0,00
				po zmianach	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cementarze	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	205 350,00	205 350,00	205 350,00	0,00	205 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	100 000,00	14 925,00	85 075,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 179,00	-2 179,00	-1 209,00	0,00	-1 209,00	0,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	100 970,00	14 925,00	86 045,00	2 000,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	14 925,00	69 075,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 179,00	-2 179,00	-1 209,00	0,00	-1 209,00	0,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 970,00	14 925,00	70 045,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 170 805,35	27 987 566,35	27 249 578,70	22 935 515,82	4 314 080,88	507 269,65	230 720,00	0,00	0,00	0,00	2 183 039,00	2 183 039,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-403 500,00	-403 500,00	-403 500,00	0,00	-403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	403 500,00	403 500,00	403 500,00	390 450,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 170 805,35	27 987 566,35	27 249 578,70	23 325 965,82	3 923 610,88	507 269,65	230 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 039,00	2 183 039,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 726 787,24	11 701 837,24	11 638 482,24	10 038 292,39	1 599 189,85	0,00	63 355,00	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	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	295 075,00	295 075,00	295 075,00	283 075,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 021 862,24	11 996 912,24	11 933 557,24	10 322 367,39	1 611 189,85	0,00	63 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	726 037,81	726 037,81	725 329,81	860 871,81	84 458,00	0,00	708,00	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	19 577,00	19 577,00	19 577,00	19 277,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	745 614,81	745 614,81	744 906,81	880 148,81	84 758,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 897 571,17	5 897 571,17	5 391 495,93	4 888 565,05	722 930,88	424 634,24	81 441,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 910 071,17	5 910 071,17	5 403 995,93	4 880 815,05	723 180,88	424 634,24	81 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 772 456,00	1 772 456,00	1 742 826,00	1 801 652,82	141 175,18	0,00	29 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 223,00	37 223,00	37 223,00	37 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 809 679,00	1 809 679,00	1 780 051,00	1 838 875,82	141 175,18	0,00	29 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 895 409,10	1 898 409,10	1 880 171,10	1 634 733,10	245 438,00	0,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	38 625,00	38 625,00	38 625,00	38 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 934 034,10	1 937 034,10	1 918 796,10	1 673 358,10	245 438,00	0,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	105 336,00	105 336,00	105 336,00	0,00	105 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	105 336,00	105 336,00	105 336,00	0,00	105 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostałe działalność	przed zmianą	3 243 641,52	1 085 552,52	1 052 299,04	205 746,78	846 852,28	3 253,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 089,00	2 158 089,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-403 000,00	-403 000,00	-403 000,00	0,00	-403 000,00	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	2 840 641,52	682 552,52	649 299,04	205 746,78	443 852,28	3 253,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 089,00	2 158 089,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	3 235 353,00	3 235 353,00	1 883 231,00	1 240 804,00	642 427,00	0,00	1 352 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 230 353,00	3 230 353,00	1 883 231,00	1 240 804,00	642 427,00	0,00	1 347 122,00	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	258 578,00	258 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	253 578,00	253 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 053 170,00	2 053 170,00	2 050 031,00	1 211 908,28	888 122,72	0,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 083 170,00	2 083 170,00	2 079 731,00	1 211 608,28	888 122,72	0,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85518			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 401 250,00	1 401 250,00	1 399 011,00	1 091 316,28	307 694,72	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 401 250,00	1 401 250,00	1 398 711,00	1 091 316,28	307 694,72	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 529 032,00	6 583 000,00	6 583 000,00	1 844,34	6 581 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 032,00	570 032,00	0,00	0,00	376 000,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 529 032,00	6 583 000,00	6 583 000,00	1 844,34	6 581 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 032,00	570 032,00	0,00	0,00	376 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	143 000,00	108 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 740,30	-5 740,30	-5 740,30	0,00	-5 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 740,30	5 740,30	5 740,30	0,00	5 740,30	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	143 000,00	108 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	143 000,00	108 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 740,30	-5 740,30	-5 740,30	0,00	-5 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 740,30	5 740,30	5 740,30	0,00	5 740,30	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	143 000,00	108 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 290 825,96	57 040 838,50	49 742 790,32	31 963 277,81	17 779 512,51	1 996 269,65	1 991 105,03	310 673,50	0,00	3 000 000,00	7 249 987,46	8 873 987,46	165 936,50	0,00	376 000,00		
				zmniejszenie	-427 069,30	-427 069,30	-421 099,30	-300,00	-426 799,30	0,00	-5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	422 069,30	422 069,30	421 789,30	390 450,00	31 319,30	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 285 825,96	57 035 838,50	49 743 480,32	32 353 427,81	17 390 032,51	1 996 269,65	1 985 435,03	310 673,50	0,00	3 000 000,00	7 248 987,46	8 873 987,46	165 936,50	0,00	376 000,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	258 579,11	258 579,11	258 579,11	205 287,18	51 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 614,88	34 614,88	34 614,88	33 779,48	835,20	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	291 193,79	291 193,79	291 193,79	239 066,64	52 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	244 860,62	244 860,62	244 860,62	200 860,62	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 066,06	33 066,06	33 066,06	33 066,06	0,00	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	277 926,70	277 926,70	277 926,70	233 926,70	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 718,49	11 718,49	11 718,49	4 426,54	7 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 548,60	1 548,60	1 548,60	713,40	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 267,09	13 267,09	13 267,09	5 139,94	8 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 079 348,82	1 079 348,82	27 721,45	12 048,00	15 673,45	0,00	1 051 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 136,00	-155 136,00	-3 042,00	-1 108,00	-1 934,00	0,00	-152 094,00	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	0,00
			po zmianach	924 212,82	924 212,82	24 679,45	10 940,00	13 739,45	0,00	899 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 065 442,00	1 065 442,00	20 891,00	12 048,00	8 643,00	0,00	1 044 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 136,00	-155 136,00	-3 042,00	-1 108,00	-1 934,00	0,00	-152 094,00	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	0,00
			po zmianach	910 306,00	910 306,00	17 849,00	10 940,00	6 709,00	0,00	892 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 009 789,00	5 009 789,00	129 225,00	66 522,00	60 703,00	0,00	4 880 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 010 249,00	5 010 249,00	129 705,00	66 522,00	61 183,00	0,00	4 880 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 009 789,00	5 009 789,00	129 225,00	66 522,00	60 703,00	0,00	4 880 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 010 249,00	5 010 249,00	129 705,00	66 522,00	61 183,00	0,00	4 880 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	11 423 475,71	11 423 475,71	670 951,79	569 503,79	101 446,00	0,00	10 792 923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	171 120,00	171 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 594 595,71	11 594 595,71	671 071,79	569 503,79	101 566,00	0,00	10 923 923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz aktywności na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 507 001,00	5 507 001,00	570 718,00	548 862,00	21 856,00	0,00	4 936 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	171 120,00	171 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 678 121,00	5 678 121,00	570 838,00	548 862,00	21 976,00	0,00	5 107 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	17 960 794,17	17 960 794,17	1 276 098,88	859 231,58	416 867,30	0,00	16 684 695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 136,00	-155 136,00	-3 042,00	-1 108,00	-1 934,00	0,00	-152 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 214,68	206 214,68	35 214,68	33 779,48	1 435,20	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 011 872,85	18 011 872,85	1 308 271,56	891 903,06	416 368,50	0,00	16 703 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	