

ZARZĄDZENIE NR 197.2023
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2023 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), uchwały Nr LXXII/409/2022 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXII/409/2022 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 12 850,00 zł do kwoty 84 396 912,25 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 110 195,76 zł do kwoty 84 507 108,01 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 483 378,82 zł do kwoty 86 372 386,14 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 580 724,58 zł do kwoty 86 953 110,72 zł, wg załącznika nr 2.
5. **Dochody** po zmianach wynoszą **84 507 108,01 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **86 953 110,72 zł.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 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
bieżące							
bieżące razem:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

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
bieżące							
bieżące razem:				81 935,00	0,00	0,00	81 935,00
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

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	21 595 366,75	0,00	68 376,00	21 663 742,75
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	590 363,79	0,00	68 376,00	658 739,79
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 749,00	0,00	68 376,00	558 125,00
852			Pomoc społeczna	1 298 164,00	-9 760,00	0,00	1 288 404,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	-800,00	0,00	41 200,00
			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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin Nr 197.2023 z dnia 31 października 2023 r.

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	-800,00	0,00	41 200,00
85214		Zasilki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 815,00	-7 100,00	0,00	242 715,00
		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)	242 000,00	-7 100,00	0,00	234 900,00
85216		Zasilki stałe	489 412,00	-1 860,00	0,00	487 552,00
		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)	489 412,00	-1 860,00	0,00	487 552,00
bieżące razem:			63 853 821,84	-9 760,00	68 376,00	63 912 437,84
		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	34 449,44	0,00	0,00	34 449,44

majątkowe						
majątkowe razem:			13 432 899,56	0,00	0,00	13 432 899,56
		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	56 860,56	0,00	0,00	56 860,56

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
bieżące							
750			Administracja publiczna	258 008,12	0,00	14 442,42	272 450,54
			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	256 685,55	0,00	13 447,30	270 132,85
			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
		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	256 685,55	0,00	13 447,30	270 132,85
	75095		Pozostała działalność	1 322,57	0,00	995,12	2 317,69
			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	1 322,57	0,00	995,12	2 317,69

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin Nr 197.2023 z dnia 31 października 2023 r.

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 530,00	0,00	4 560,00	145 090,00
		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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	136 276,00	0,00	4 560,00	140 836,00
		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	136 276,00	0,00	4 560,00	140 836,00
852		Pomoc społeczna	18 604,81	0,00	2 762,00	21 366,81
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	2 762,00	8 762,00
		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	6 000,00	0,00	2 762,00	8 762,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 400,00	0,00	1 674,00	456 074,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	454 400,00	0,00	1 674,00	456 074,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	427 370,00	0,00	1 674,00	429 044,00
855		Rodzina	6 007 318,49	-3 090,00	18 381,34	6 022 609,83
		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
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 937 767,51	-3 090,00	9 260,12	5 943 937,63
		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	5 861 000,00	-3 090,00	0,00	5 857 910,00
	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	0,00	0,00	3 090,00	3 090,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 767,51	0,00	6 170,12	82 937,63

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin Nr 197.2023 z dnia 31 października 2023 r.

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 710,98	0,00	9 121,22	75 832,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	64 720,00	0,00	8 900,00	73 620,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 990,98	0,00	221,22	2 212,20
bieżące razem:			7 036 105,85	-3 090,00	41 819,76	7 074 835,61
		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
Ogółem:			84 409 762,25	-12 850,00	110 195,76	84 507 108,01
		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	91 310,00	0,00	0,00	91 310,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA
Beata Stedlecka
 mgr Beata Stedlecka

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 596 514,91	518 325,91	81 275,00	64 388,00	16 886,00	438 390,91	960,00	0,00	0,00	0,00	1 078 189,00	1 078 189,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 596 514,91	518 325,91	81 275,00	64 388,00	16 886,00	438 390,91	960,00	0,00	0,00	0,00	1 078 189,00	1 078 189,00	0,00	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 556 947,55	31 927 716,55	30 915 523,54	25 570 956,96	5 344 566,58	590 500,00	421 693,01	0,00	0,00	0,00	6 629 231,00	6 629 231,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-471 068,01	-471 068,01	-470 601,33	-260 001,07	-210 800,26	0,00	-264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	539 442,01	539 442,01	539 442,01	508 968,94	30 473,07	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	38 625 323,55	31 986 092,55	30 984 364,22	25 819 924,83	5 164 239,39	590 500,00	421 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 231,00	6 629 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 178 742,74	13 118 742,74	12 900 039,73	11 072 622,69	1 827 417,04	0,00	218 703,01	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 134,00	-6 134,00	-6 134,00	-3 834,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 347,00	20 347,00	20 347,00	10 400,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 192 955,74	13 132 955,74	12 914 252,73	11 079 168,69	1 835 064,04	0,00	218 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 965 690,75	2 965 690,75	2 930 315,75	2 773 736,75	156 579,00	0,00	35 375,00	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	291 137,00	291 137,00	291 137,00	291 137,00	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	3 256 827,75	3 256 827,75	3 221 452,75	3 064 873,75	156 579,00	0,00	35 375,00	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:				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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia składowi od nich należane	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	786 831,76	786 831,76	777 005,76	703 505,95	73 499,81	0,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	-1 700,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 029,00	11 029,00	11 029,00	11 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	797 990,76	797 990,76	786 164,76	712 634,95	73 329,81	0,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 775 452,25	6 775 452,25	6 246 911,85	5 080 397,55	1 186 514,30	473 412,40	55 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 162,31	-79 162,31	-79 162,31	-53 200,00	-25 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola społeczne	zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 736 289,94	6 736 289,94	6 209 749,94	5 089 197,55	1 140 551,99	473 412,40	55 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	670 326,65	670 326,65	600 123,65	621 855,65	36 268,00	0,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 744,00	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	675 072,65	675 072,65	664 867,65	626 599,65	36 268,00	0,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 782 424,56	1 782 424,56	1 787 703,56	1 605 199,79	162 503,77	0,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 324,00	-12 324,00	-12 324,00	-11 479,00	-845,00	0,00	0,00	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	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
80120			Licea ogólnokształcące	po zmianach	1 770 600,56	1 770 600,56	1 755 879,56	1 593 720,79	162 158,77	0,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 187 460,34	2 187 460,34	2 133 175,34	1 845 159,34	288 016,00	0,00	54 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-3 200,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	zwiększenie	21 377,54	21 377,54	21 377,54	13 106,54	8 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 201 237,85	2 201 237,85	2 146 952,85	1 855 065,86	291 887,00	0,00	54 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	556 849,71	556 849,71	551 874,71	526 431,71	25 443,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	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	79 286,00	79 286,00	79 286,00	79 286,00	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	838 138,71	838 138,71	631 163,71	605 720,71	25 443,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	311 627,30	311 627,30	194 539,70	136 934,47	57 605,23	117 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-193 307,05	-193 307,05	-193 307,05	-52 868,74	-50 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	642,47	642,47	642,47	0,00	642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	po zmianach	208 962,72	208 962,72	91 875,12	84 065,73	7 809,39	117 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	821 782,23	821 782,23	818 407,23	690 886,64	127 518,59	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183 000,00	-183 000,00	-183 000,00	-100 883,96	-82 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 782,23	638 782,23	635 407,23	590 004,66	45 402,57	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	155 677,70	155 677,70	148 177,70	93 866,00	54 511,70	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	zmniejszenie	-77 668,65	-77 668,65	-77 403,87	-32 835,35	-44 568,62	0,00	-264,88	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	78 009,05	78 009,05	70 773,73	60 830,65	9 943,08	0,00	7 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzia- i	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i 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
750			Administracja publiczna	przed zmianą 258 008,12 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 442,42 po zmianach 272 450,54	258 008,12 0,00 14 442,42 272 450,54	258 008,12 0,00 14 442,42 272 450,54	230 309,41 0,00 13 818,25 244 127,66	27 698,71 0,00 624,17 28 322,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 256 885,55 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 447,30 po zmianach 270 132,85	256 885,55 0,00 13 447,30 270 132,85	256 885,55 0,00 13 447,30 270 132,85	229 696,49 0,00 13 447,30 243 143,79	28 989,06 0,00 0,00 28 989,06	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 322,57 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 995,12 po zmianach 2 317,69	1 322,57 0,00 995,12 2 317,69	1 322,57 0,00 995,12 2 317,69	612,82 0,00 370,95 983,87	708,65 0,00 624,17 1 333,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 140 530,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 560,00 po zmianach 145 090,00	140 530,00 0,00 4 560,00 145 090,00	140 530,00 0,00 0,00 57 130,00	50 586,76 0,00 0,00 50 586,78	6 543,22 0,00 0,00 6 543,22	0,00 0,00 4 560,00 87 960,00	83 400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą 136 276,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 560,00 po zmianach 140 836,00	136 276,00 0,00 4 560,00 140 836,00	136 276,00 0,00 0,00 52 876,00	47 286,78 0,00 0,00 47 286,78	5 568,22 0,00 0,00 5 568,22	83 400,00 0,00 4 560,00 87 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 148 354,54 zmniejszenie -279,81 zwiększenie 279,81 po zmianach 148 354,54	148 354,54 -279,81 279,81 148 354,54	148 354,54 -279,81 279,81 148 354,54	279,81 0,00 0,00 279,81	148 074,73 0,00 279,81 148 354,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80183		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	przed zmianą 148 354,54 zmniejszenie -279,81 zwiększenie 279,81 po zmianach 148 354,54	148 354,54 -279,81 279,81 148 354,54	148 354,54 -279,81 279,81 148 354,54	279,81 0,00 0,00 279,81	148 074,73 0,00 0,00 148 354,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 18 604,81 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 762,00 po zmianach 21 366,81	18 604,81 0,00 2 762,00 21 366,81	18 604,81 0,00 2 762,00 21 366,81	6 215,86 0,00 0,00 6 977,86	6 215,86 0,00 0,00 6 977,86	0,00 0,00 0,00 0,00	12 388,95 0,00 0,00 12 388,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 762,00 po zmianach 8 762,00	6 000,00 0,00 2 762,00 8 762,00	6 000,00 0,00 2 762,00 8 762,00	6 000,00 0,00 0,00 6 762,00	6 000,00 0,00 0,00 6 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 454 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 674,00 po zmianach 456 074,00	454 400,00 0,00 1 674,00 456 074,00	454 400,00 0,00 174,00 2 894,00	180,00 0,00 0,00 180,00	2 340,00 0,00 174,00 2 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	451 860,00 0,00 1 500,00 453 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85385		Pozostała działalność	przed zmianą 454 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 674,00 po zmianach 456 074,00	454 400,00 0,00 1 674,00 456 074,00	454 400,00 0,00 174,00 2 894,00	180,00 0,00 0,00 180,00	2 340,00 0,00 174,00 2 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	451 860,00 0,00 1 500,00 453 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą 8 007 318,49 zmniejszenie -178,00 zwiększenie 15 489,34 po zmianach 8 022 609,83	8 007 318,49 -178,00 15 489,34 8 022 609,83	8 007 318,49 0,00 10 129,22 730 823,20	616 466,00 0,00 323,00 616 613,00	104 412,98 -178,00 9 797,22 114 210,20	0,00 0,00 0,00 0,00	5 286 437,51 0,00 5 349,12 5 291 786,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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: Zlecone

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: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 937 767,51	5 937 767,51	651 330,00	614 548,00	36 782,00	0,00	5 286 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-178,00	-178,00	-178,00	-178,00	0,00	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	6 348,12	6 348,12	999,00	323,00	676,00	0,00	5 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 943 937,63	5 943 937,63	652 151,00	614 693,00	37 458,00	0,00	5 291 786,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Świadczenia rodzinne, świadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	66 710,98	66 710,98	66 710,98	0,00	66 710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 121,22	9 121,22	9 121,22	0,00	9 121,22	0,00	9 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 832,20	75 832,20	75 832,20	0,00	75 832,20	0,00	75 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 035 276,07	7 035 276,07	1 201 169,61	897 824,00	303 345,61	0,00	5 834 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-457,81	-457,81	-457,81	-457,81	0,00	0,00	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	39 187,57	39 187,57	27 778,46	14 141,26	13 637,20	0,00	11 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 074 005,83	7 074 005,83	1 228 490,25	911 507,44	316 982,81	0,00	5 845 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA



mgr Beata Siedlecka