

ZARZĄDZENIE NR 240.2023
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 20 grudnia 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. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 94 328,92 zł do kwoty 85 891 241,07 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 62 036,23 zł do kwoty 87 180 878,63 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 156 365,15 zł do kwoty 87 337 243,78 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **85 891 241,07 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **87 337 243,78 zł.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Beata Stedlecka
mgr Beata Stedlecka

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	22 196 565,75	0,00	79 746,00	22 276 311,75
			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	1 042 263,79	0,00	79 746,00	1 122 009,79
			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	641 649,00	0,00	79 746,00	721 395,00
bieżące razem:				65 190 599,28	0,00	79 746,00	65 270 345,28
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:				13 422 899,56	0,00	0,00	13 422 899,56

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin Nr 240.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

	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	56 980,56	0,00	0,00	56 980,56
--	--	-----------	------	------	-----------

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	300 356,81	0,00	52,18	300 408,99
			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
	75095		Pozostała działalność	2 374,15	0,00	52,18	2 426,33
			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	2 374,15	0,00	52,18	2 426,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 938,00	0,00	336,00	527 274,00
			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	526 938,00	0,00	336,00	527 274,00
			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	499 908,00	0,00	336,00	500 244,00
855			Rodzina	5 943 440,56	0,00	14 194,74	5 957 635,30
			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	5 848 192,14	0,00	13 531,08	5 861 723,22
			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	91 282,14	0,00	13 531,08	104 813,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 578,42	0,00	663,66	92 242,08
			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	2 433,42	0,00	663,66	3 097,08
bieżące razem:				7 096 478,31	0,00	14 582,92	7 111 061,23
			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 240.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ogółem:	85 796 912,15	0,00	94 328,92	85 891 241,07
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
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	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	
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:		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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	81 935,00	81 935,00	81 275,00	84 389,00	16 886,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 898,00	-3 898,00	-3 797,00	-1 135,00	-2 862,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 935,00	81 935,00	81 376,00	83 254,00	18 122,00	0,00	559,00	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	przed zmianą	81 935,00	81 935,00	81 275,00	84 389,00	16 886,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 898,00	-3 898,00	-3 797,00	-1 135,00	-2 862,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 935,00	81 935,00	81 376,00	83 254,00	18 122,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 648 114,91	569 925,91	81 275,00	84 389,00	16 886,00	487 990,91	860,00	0,00	0,00	0,00	1 078 189,00	1 078 189,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 898,00	-3 898,00	-3 797,00	-1 135,00	-2 862,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 648 114,91	569 925,91	81 376,00	83 254,00	18 122,00	487 990,91	559,00	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:		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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	270 560,00	270 560,00	270 560,00	0,00	270 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 560,00	270 560,00	270 560,00	0,00	270 560,00	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

Dzi. al	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	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 -3 800,00 0,00 46 200,00	50 000,00 -3 800,00 0,00 46 200,00	50 000,00 -3 800,00 0,00 46 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 -3 800,00 0,00 46 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Comentarze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	220 580,00 0,00 3 800,00 224 380,00	220 580,00 0,00 3 800,00 224 380,00	220 580,00 0,00 3 800,00 224 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 580,00 0,00 3 800,00 224 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 000,00 -242,00 242,00 120 000,00	109 500,00 -242,00 242,00 109 500,00	109 500,00 -242,00 242,00 109 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	109 500,00 -242,00 242,00 109 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 000,00 -242,00 242,00 89 000,00	88 500,00 -242,00 242,00 88 500,00	88 500,00 -242,00 242,00 88 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88 500,00 -242,00 242,00 88 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00	10 500,00 0,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 851 735,55 -44 375,23 124 121,23 38 931 481,55	32 222 504,55 -44 375,23 124 121,23 32 302 250,55	31 217 832,22 -42 414,23 120 918,23 31 296 334,22	28 358 438,14 -7 244,57 83 187,79 26 434 382,36	4 858 393,08 -35 189,86 37 728,44 4 861 951,66	580 500,00 0,00 0,00 590 500,00	414 172,33 0,00 0,00 415 416,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 629 231,00 0,00 0,00 6 629 231,00	6 629 231,00 0,00 0,00 6 629 231,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 851 735,55 -44 375,23 124 121,23 38 931 481,55	32 222 504,55 -44 375,23 124 121,23 32 302 250,55	31 217 832,22 -42 414,23 120 918,23 31 296 334,22	28 358 438,14 -7 244,57 83 187,79 26 434 382,36	4 858 393,08 -35 189,86 37 728,44 4 861 951,66	580 500,00 0,00 0,00 590 500,00	414 172,33 0,00 0,00 415 416,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 629 231,00 0,00 0,00 6 629 231,00	6 629 231,00 0,00 0,00 6 629 231,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 339 178,75 -2 275,00 6 182,00 3 343 085,75	3 339 178,75 -2 275,00 6 182,00 3 343 085,75	3 305 303,75 -1 275,00 6 182,00 3 310 210,75	3 149 105,75 -151,00 6 182,00 3 155 136,75	156 198,00 -1 124,00 0,00 155 074,00	0,00 0,00 0,00 0,00	214 182,01 -1 000,00 0,00 32 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	803 046,95 0,00 760,35 803 807,30	803 046,95 0,00 760,35 803 807,30	791 470,95 0,00 760,35 792 231,30	719 474,77 0,00 106,00 719 580,77	71 996,18 0,00 854,35 72 850,53	0,00 0,00 0,00 0,00	11 576,00 0,00 0,00 11 576,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 595 846,07 -11 303,22 10 843,10 6 595 285,95	6 595 846,07 -11 303,22 10 843,10 6 595 285,95	6 084 844,87 -11 303,22 9 043,10 6 082 384,55	5 187 130,15 -3 847,12 8 721,10 5 191 874,13	877 544,52 -7 356,10 322,00 870 510,42	473 412,40 0,00 0,00 473 412,40	57 888,00 0,00 1 800,00 59 688,00	0,00 0,00 0,30 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	668 815,85 -3 868,00 0,00 664 747,85	668 815,85 -3 868,00 0,00 664 747,85	659 740,85 -132,00 0,00 659 608,85	621 472,85 -132,00 0,00 621 340,85	38 268,00 -3 000,00 0,00 35 268,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 875,00 -738,00 0,00 8 139,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 773 908,20 -5 000,00 823,20 1 769 731,40	1 773 908,20 -5 000,00 823,20 1 769 731,40	1 759 368,20 -5 000,00 823,20 1 755 221,40	1 602 380,82 0,00 787,00 1 603 147,52	157 037,68 -5 000,00 36,20 152 073,88	0,00 0,00 0,00 0,00	14 510,00 0,00 0,00 14 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 293 519,88 -4 455,00 2 077,00 2 291 141,88	2 293 519,88 -4 455,00 2 077,00 2 291 141,88	2 238 834,88 -4 455,00 2 077,00 2 237 456,88	1 938 342,88 -2 378,00 0,00 1 935 964,88	301 492,00 -2 077,00 2 077,00 301 492,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 885,00 0,00 0,00 53 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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**

Dzi- el	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																			
						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;								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																						w tym:	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	80134		Skoly zawodowe specjalne		przed zmianą 663 474,71 663 474,71 656 499,71 631 056,71 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 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 834,00 -2 834,00 -2 809,00 -383,00 -2 226,00 0,00 -225,00 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 2 795,00 2 795,00 2 795,00 2 795,00 0,00 0,00 0,00 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 663 435,71 663 435,71 656 685,71 633 468,71 23 217,00 0,00 6 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą 142 202,00 142 202,00 142 202,00 0,00 142 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 027,00 -2 027,00 -2 027,00 0,00 -2 027,00 0,00 0,00 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 2 027,00 2 027,00 2 027,00 0,00 2 027,00 0,00 0,00 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 142 202,00 142 202,00 142 202,00 0,00 142 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą 208 681,76 208 681,76 91 594,16 84 082,77 9 931,39 117 087,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -54,94 -54,94 -54,94 0,00 -54,94 0,00 0,00 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 54,94 54,94 54,94 54,94 0,00 0,00 0,00 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 208 681,76 208 681,76 91 594,16 84 717,71 6 876,45 117 087,80 0,00 0,00 0,00 0,00 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 600 948,67 600 948,67 597 573,67 565 682,66 31 691,01 0,00 3 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -253,45 -253,45 -253,45 -253,45 0,00 0,00 0,00 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 253,45 253,45 253,45 0,00 253,45 0,00 0,00 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 600 948,67 600 948,67 597 573,67 565 682,66 31 944,46 0,00 3 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																				
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą 8 005 829,16 1 496 598,16 1 492 998,16 541 467,40 951 530,76 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 569 231,00 6 569 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -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 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 84 748,00 84 748,00 84 748,00 54 287,56 30 458,44 0,00 0,00 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 8 145 575,16 1 576 346,16 1 572 744,16 595 754,96 876 989,20 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 569 231,00 6 569 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00																				
852			Poronoc społeczna		przed zmianą 3 743 640,00 3 743 640,00 2 288 414,00 1 535 423,00 752 991,00 0,00 1 455 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 774,00 -2 774,00 -2 774,00 -2 588,00 -186,00 0,00 0,00 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 2 774,00 2 774,00 2 774,00 0,00 2 774,00 0,00 0,00 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 3 743 640,00 3 743 640,00 2 288 414,00 1 532 835,00 755 579,00 0,00 1 455 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2,00 -2,00 -2,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 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 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 1 386 316,00 1 386 316,00 1 378 537,00 1 281 407,00 97 130,00 0,00 7 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -772,00 -772,00 -772,00 -588,00 -184,00 0,00 0,00 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 772,00 772,00 772,00 0,00 772,00 0,00 0,00 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 1 386 316,00 1 386 316,00 1 378 537,00 1 280 819,00 97 718,00 0,00 7 779,00 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 252 140,00 252 140,00 252 140,00 252 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 po zmianach 250 140,00 250 140,00 250 140,00 250 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 13 404,00 13 404,00 13 404,00 13 404,00 11 528,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 404,00 15 404,00 15 404,00 1 876,00 13 528,00 0,00 0,00 0,00 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 2 672 980,44 2 672 980,44 2 666 337,44 1 712 826,98 953 510,48 0,00 6 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -618,00 -618,00 -618,00 -75,00 -543,00 0,00 0,00 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 818,00 818,00 818,00 618,00 0,00 0,00 0,00 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 2 672 980,44 2 672 980,44 2 666 337,44 1 713 366,98 952 967,48 0,00 6 323,00 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

Dzi- ał	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 pct. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wyrządzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na pro-gramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 374,15	2 374,15	2 374,15	1 040,33	1 333,82	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	52,18	52,18	52,18	52,18	0,00	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	2 426,33	2 426,33	2 426,33	1 092,51	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	528 938,00	528 938,00	2 918,00	180,00	2 738,00	0,00	524 020,00	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	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	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	527 274,00	527 274,00	3 254,00	180,00	3 074,00	0,00	524 020,00	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	528 938,00	528 938,00	2 918,00	180,00	2 738,00	0,00	524 020,00	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	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	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	527 274,00	527 274,00	3 254,00	180,00	3 074,00	0,00	524 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 943 440,58	5 943 440,58	731 777,34	604 324,90	127 452,44	0,00	5 211 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 323,74	14 323,74	3 119,33	0,00	3 119,33	0,00	11 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 957 635,30	5 957 635,30	734 767,67	604 324,90	130 442,77	0,00	5 222 867,63	0,00	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 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 848 192,14	5 848 192,14	638 528,92	601 574,90	34 954,02	0,00	5 211 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 625,08	13 625,08	2 424,67	0,00	2 424,67	0,00	11 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 861 723,22	5 861 723,22	638 855,59	601 574,90	37 280,69	0,00	5 222 867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 670,00	3 670,00	3 670,00	2 750,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 670,00	3 670,00	3 670,00	2 750,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	91 578,42	91 578,42	91 578,42	0,00	91 578,42	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	663,68	663,68	663,68	0,00	663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 242,08	92 242,08	92 242,08	0,00	92 242,08	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	7 095 848,53	7 095 848,53	1 256 510,57	927 125,61	329 284,96	0,00	5 839 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 711,92	14 711,92	3 507,51	62,18	3 455,33	0,00	11 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 110 231,45	7 110 231,45	1 259 888,08	927 177,79	332 711,29	0,00	5 850 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ MIASTA



mgr Beata Stedlecka