

ZARZĄDZENIE NR 19.2024
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2024 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 LXXXVII/492/2023 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXXVII/492/2023 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 146 385,14 zł do kwoty 82 709 517,09 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 33 988,00 zł do kwoty 91 935 860,82 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 180 373,14 zł do kwoty 92 116 233,96 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **82 709 517,09 zł**. **Wydatki** po zmianach wynoszą **92 116 233,96 zł**.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Stedlecka

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

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:				86 935,00	0,00	0,00	86 935,00
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	20 357 514,00	0,00	0 3 757,00	20 441 271,00
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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 500,00	0,00	83 757,00	154 257,00
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 def finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	83 757,00	83 757,00
bieżące razem:				64 709 792,00	0,00	83 757,00	64 793 539,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				11 527 823,00	0,00	0,00	11 527 823,00
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				208 269,00	0,00	0,00	208 269,00

Rodzaj zadania: Zlecne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracje publiczne	261 724,23	0,00	55,71	261 779,94
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 19.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.

	75095		Pozostała działalność	5,23	0,00	55,71	80,94
			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	5,23	0,00	55,71	80,94
653			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	45 770,00	45 770,00
			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	0,00	0,00	45 770,00	45 770,00
			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	0,00	0,00	45 770,00	45 770,00
855			Rodzina	5 650 600,00	0,00	16 802,43	5 967 402,43
			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	5 651 000,00	0,00	15 995,67	5 876 995,67
			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	0,00	0,00	15 995,67	15 995,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 600,00	0,00	806,76	90 406,76
			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	0,00	0,00	806,76	806,76
			bieżące razem:	6 238 591,95	0,00	62 628,14	6 301 220,09
			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
			Ogółem:	82 563 131,95	0,00	146 385,14	82 709 517,09
			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	208 269,00	0,00	0,00	208 269,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	1 019 294,00	586 935,00	86 275,00	74 777,00	11 498,00	500 000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	432 359,00	432 359,00	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	1 019 294,00	586 935,00	86 275,00	74 777,00	11 498,00	500 000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	432 359,00	432 359,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	306 300,00	298 300,00	271 300,00	24 441,00	246 859,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 566,00	-1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	306 300,00	298 300,00	272 866,00	24 441,00	248 425,00	0,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	125 000,00	125 000,00	98 000,00	24 441,00	73 559,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 566,00	-1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	125 000,00	125 000,00	99 566,00	24 441,00	75 125,00	0,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	39 388 796,31	33 264 095,31	32 561 473,31	27 811 539,00	4 749 934,31	610 000,00	82 822,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-23 834,00	-23 834,00	-23 834,00	0,00	-23 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	107 591,00	107 591,00	107 591,00	86 121,97	41 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	39 472 542,31	33 347 852,31	32 845 230,31	27 877 660,97	4 767 569,34	610 000,00	82 822,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne		przed zmianą	768 009,00	768 009,00	768 372,00	863 869,00	102 483,00	0,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-23 834,00	-23 834,00	-23 834,00	0,00	-23 834,00	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		
					po zmianach	744 175,00	744 175,00	742 538,00	863 869,00	78 649,00	0,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 500 569,00	1 500 569,00	1 465 648,00	1 375 035,00	120 814,00	0,00	4 920,00	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	23 834,00	23 834,00	23 834,00	0,00	23 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 524 403,00	1 524 403,00	1 519 482,00	1 375 035,00	144 648,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	6 981 408,31	854 715,31	851 715,31	12 800,00	839 115,31	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	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	83 757,00	83 757,00	83 757,00	86 121,97	17 635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 065 163,31	840 472,31	835 472,31	78 721,97	856 750,34	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 124 691,00	6 124 691,00	0,00	0,00	0,00
631			Ochrona zrikowa		przed zmianą	604 087,33	604 087,33	604 087,33	495 056,00	109 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 881,00	-4 881,00	-4 881,00	0,00	-4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 881,00	4 881,00	4 881,00	0,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	604 087,33	604 087,33	604 087,33	499 937,00	104 150,33	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	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	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				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	564 087,33	564 087,33	564 087,33	495 056,00	69 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 881,00	-4 881,00	-4 881,00	0,00	-4 881,00	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	4 881,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	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	564 087,33	564 087,33	564 087,33	495 056,00	64 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 326 490,00	4 326 490,00	2 621 490,00	1 828 825,00	792 865,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 394,00	-1 394,00	-1 394,00	-1 394,00	0,00	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	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	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	4 326 490,00	4 326 490,00	2 621 490,00	1 828 825,00	792 865,00	0,00	1 705 000,00	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	1 548 400,00	1 548 400,00	1 540 400,00	1 462 295,00	78 105,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 394,00	-1 394,00	-1 394,00	-1 394,00	0,00	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	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	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	1 548 400,00	1 548 400,00	1 540 400,00	1 462 295,00	78 105,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 004 054,00	2 004 054,00	2 000 443,00	1 784 795,00	235 648,00	0,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 122,00	-2 122,00	-2 122,00	-2 122,00	0,00	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	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	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	2 004 054,00	2 004 054,00	2 000 443,00	1 784 795,00	235 648,00	0,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Społeczne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 765 467,00	1 765 467,00	1 782 361,00	1 539 233,00	223 148,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 122,00	-2 122,00	-2 122,00	-2 122,00	0,00	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	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	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	1 765 467,00	1 765 467,00	1 782 361,00	1 539 233,00	223 148,00	0,00	3 086,00	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	3 237 742,00	3 237 742,00	3 230 742,00	2 255 477,00	975 265,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	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	3 237 742,00	3 237 742,00	3 230 742,00	2 255 477,00	975 265,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	260 419,00	260 419,00	260 419,00	214 868,00	45 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	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	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	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	260 419,00	260 419,00	260 419,00	214 868,00	45 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	95 000,00	80 705,00	4 295,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	-39,00	0,00	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	36,00	36,00	39,00	39,00	0,00	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	96 000,00	96 000,00	95 000,00	80 705,00	4 295,00	0,00	1 000,00	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	84 711 962,87	89 163 705,64	80 968 374,64	41 278 372,77	19 688 001,87	2 527 082,00	2 160 249,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15 558 257,23	15 558 257,23	245 023,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 912,00	-33 912,00	-32 346,00	-3 631,00	-28 715,00	0,00	-1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	117 669,00	117 669,00	117 665,00	74 633,97	43 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 795 719,87	89 237 462,64	81 051 697,64	41 348 375,74	19 702 321,90	2 527 082,00	2 158 683,00	0,00	0,00	3 500 000,00	15 558 257,23	15 558 257,23	245 023,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzia- ł	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zabierania 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	wypracowana składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją zadania	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	Wnie- sienie 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	261 724,23	261 724,23	261 724,23	245 951,23	15 763,00	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	55,71	55,71	55,71	55,71	0,00	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	261 779,94	261 779,94	261 779,94	246 016,94	15 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005			Pozostała działalność	przed zmianą	5,23	5,23	5,23	5,23	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	
				zwiększenie	55,71	55,71	55,71	55,71	0,00	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	60,94	60,94	60,94	60,94	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	45 770,00	45 770,00	30,00	0,00	30,00	0,00	45 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 770,00	45 770,00	30,00	0,00	30,00	0,00	45 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	45 770,00	45 770,00	30,00	0,00	30,00	0,00	45 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 770,00	45 770,00	30,00	0,00	30,00	0,00	45 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 950 800,00	5 950 800,00	730 653,00	613 851,00	116 802,00	0,00	5 219 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	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	16 878,43	16 878,43	2 964,13	512,77	2 451,36	0,00	13 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 967 402,43	5 967 402,43	733 541,13	614 287,77	119 253,36	0,00	5 233 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 961 000,00	5 961 000,00	641 053,00	613 851,00	27 202,00	0,00	5 219 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	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	16 071,87	16 071,87	2 157,37	512,77	1 644,60	0,00	13 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 976 995,87	5 976 995,87	643 134,37	614 287,77	28 846,60	0,00	5 233 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	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	806,76	806,76	806,76	0,00	806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 406,76	90 406,76	90 406,76	0,00	90 406,76	0,00	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	6 238 591,95	6 238 591,95	1 013 353,75	863 112,23	150 241,52	0,00	5 225 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	62 704,14	62 704,14	3 049,84	568,48	2 481,36	0,00	59 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 301 220,09	6 301 220,09	1 016 327,59	863 604,71	152 722,88	0,00	5 284 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Stedlecka