

# ZARZĄDZENIE NR 659/2021

## BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 30 listopada 2021 r.

### w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXVII/278/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2021 r. poz. 5), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. W załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu" do uchwały nr XXVII/278/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2021 r. poz. 5 ze zmianami<sup>3)</sup>) wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2021 po zmianach wynosi 125 904 615,90 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 118 709 334,32 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 473 500,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 195 281,58 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 486 010,75 zł.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

<sup>3)</sup>Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach: Nr XXIX/290/2021 z dnia 25 lutego 2021r., XXXI/310/2021 z dnia 25 marca 2021r., XXII/325/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., XXXIII/337/2021 z dnia 27 maja 2021r., XXXIV/346/2021 z dnia 24 czerwca 2021r., XXXV/360/2021 z dnia 27 lipca 2021r., XXXVI/361/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r., XXXVII 377/2021 z dnia 23 września 2021r., XXXVIII/388/2021 z dnia 28 października 2021r., XXXIX/419/2021 z dnia 25 listopada 2021r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Słubic Nr:361/2021 z dnia 28 stycznia 2021r., 362/2021 z dnia 29 stycznia 2021r., 365/2021 z dnia 9 lutego 2021r., 386/2021 z dnia 8 marca 2021r., 388/2021 z dnia 9 marca 2021r., 422/2021 z dnia 31 marca 2021r., 436/2021 z dnia 14 kwietnia 2021r., 439/2021 z dnia 15 kwietnia 2021r., 447/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r., 448/2021 z dnia 4 maja 2021r., 490/2021 z dnia 31 maja 2021r., 502/2021 z dnia 9 czerwca 2021r., 503/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., 525/2021 z dnia 30 czerwca 2021r., 538/2021 z dnia 7 lipca 2021r., 539/2021 z dnia 8 lipca 2021r., 560/2021 z dnia 29 lipca 2021r., 561/2021 z dnia 30 lipca 2021r., 575/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r., 577/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., 619/2021 z dnia 30 września 2021r., 633/2021 z dnia 8 października 2021r., 656/2021 z dnia 26 listopada 2021r.

**§ 2.** 1. W załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu" do uchwały nr XXVII/278/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2021 r. poz. 5 ze zmianami<sup>2)</sup>), wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2021 po zmianach wynosi 150 634 615,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 108 652 164,67 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 74 020 115,65 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 512 058,56 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 36 508 057,09 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 139 159,95 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 708 698,26 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 544 190,81 zł,

e) obsługę długu gminy w kwocie 240 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 41 982 451,23 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 38 982 451,23 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 5 600 000,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 000 000,00 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Słubic

**Mariusz Olejniczak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 659/2021  
Burmistrza Słubic  
z dnia 30 listopada 2021 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok**

Rodzaj **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</b>				<b>razem:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</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 **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>							
801			Oświata i wychowanie	3 189 883,59	0,00	14 000,00	3 203 883,59
			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	169 300,00	0,00	0,00	169 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	680 098,21	0,00	14 000,00	694 098,21
			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	169 300,00	0,00	0,00	169 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 462 926,30	-15 997,00	0,00	1 446 929,30
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 567,00	-997,00	0,00	69 570,00
			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)	70 067,00	-997,00	0,00	69 070,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	-7 000,00	0,00	200 000,00	
		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	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	-7 000,00	0,00	200 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	754 000,00	-8 000,00	0,00	746 000,00	
		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	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	-8 000,00	0,00	742 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 800,00	0,00	4 073,14	58 873,14	
		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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 800,00	0,00	4 073,14	58 873,14	
		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	
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 073,14	4 073,14	
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>92 267 899,14</b>	<b>-15 997,00</b>	<b>18 073,14</b>	<b>92 269 975,28</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	473 500,00	0,00	0,00	473 500,00	

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>7 195 281,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 195 281,58</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	486 010,75	0,00	0,00	486 010,75	

Rodzaj			Zlecone	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 348,41	0,00	1 167,34	482 515,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	481 348,41	0,00	1 167,34	482 515,75
			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

	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	481 348,41	0,00	1 167,34	482 515,75	
750		Administracja publiczna	331 000,00	0,00	46 382,00	377 382,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	294 221,00	0,00	46 382,00	340 603,00	
		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	294 221,00	0,00	46 382,00	340 603,00	
852		Pomoc społeczna	428 746,32	-1 752,50	0,00	426 993,82	
		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	427 960,50	-1 752,50	0,00	426 208,00	
		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	427 960,50	-1 752,50	0,00	426 208,00	
855		Rodzina	25 785 273,00	-988 000,00	42 272,00	24 839 545,00	
		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	
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 488 000,00	-988 000,00	0,00	19 500 000,00	
		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	
	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	20 488 000,00	-988 000,00	0,00	19 500 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 158 000,00	0,00	42 000,00	5 200 000,00	
		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	
	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	5 158 000,00	0,00	42 000,00	5 200 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	653,00	0,00	272,00	925,00	
		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	653,00	0,00	272,00	925,00	
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>27 279 290,20</b>	<b>-989 752,50</b>	<b>89 821,34</b>	<b>26 379 359,04</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
<b>Ogółem:</b>		<b>126 802 470,92</b>	<b>-1 005 749,50</b>	<b>107 894,48</b>	<b>125 904 615,90</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	959 510,75	0,00	0,00	959 510,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 659/2021  
Burmistrza Słubic  
z dnia 30 listopada 2021 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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
500	Handel	przed zmianą	2 357 000,00	2 182 000,00	2 182 000,00	333 838,00	1 848 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-121 737,00	-86 737,00	-86 737,00	-5 665,00	-81 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	121 737,00	86 737,00	86 737,00	0,00	86 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 357 000,00	2 182 000,00	2 182 000,00	328 173,00	1 853 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 357 000,00	2 182 000,00	2 182 000,00	333 838,00	1 848 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-121 737,00	-86 737,00	-86 737,00	-5 665,00	-81 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	121 737,00	86 737,00	86 737,00	0,00	86 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 357 000,00	2 182 000,00	2 182 000,00	328 173,00	1 853 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 219 445,70	1 506 066,55	1 506 066,55	56 410,00	1 449 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 379,15	4 713 379,15	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	-13 150,00	-5 450,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 219 445,70	1 506 066,55	1 506 066,55	50 960,00	1 455 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 379,15	4 713 379,15	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	641 200,00	626 200,00	626 200,00	32 960,00	593 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	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	633 500,00	618 500,00	618 500,00	32 960,00	585 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 956 696,70	832 616,55	832 616,55	23 450,00	809 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 080,15	4 124 080,15	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 450,00	-5 450,00	-5 450,00	-5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 953 746,70	829 666,55	829 666,55	18 000,00	811 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 080,15	4 124 080,15	0,00	0,00	0,00







85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	83 850,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 850,00	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	4 073,14	4 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 923,14	87 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	87 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	2 573 019,00	2 417 619,00	2 413 569,00	1 735 688,00	677 881,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 886,00	-3 886,00	-3 886,00	0,00	-3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 886,00	3 886,00	3 886,00	0,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 573 019,00	2 417 619,00	2 413 569,00	1 735 688,00	677 881,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 204 765,00	2 049 365,00	2 045 315,00	1 705 330,00	339 985,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 886,00	-3 886,00	-3 886,00	0,00	-3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 886,00	3 886,00	3 886,00	0,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 204 765,00	2 049 365,00	2 045 315,00	1 705 330,00	339 985,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 970 895,71	13 300 381,81	13 191 681,81	301 062,80	12 890 619,01	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 513,90	2 670 513,90	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 970 895,71	13 300 381,81	13 191 681,81	301 062,80	12 890 619,01	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 513,90	2 670 513,90	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	641 000,00	41 000,00	41 000,00	4 314,80	36 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	641 000,00	41 000,00	41 000,00	4 314,80	36 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>124 193 180,72</b>	<b>82 210 729,49</b>	<b>71 988 096,38</b>	<b>36 230 755,51</b>	<b>35 757 340,87</b>	<b>6 723 938,00</b>	<b>2 714 504,30</b>	<b>544 190,81</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>41 982 451,23</b>	<b>38 982 451,23</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-988 690,00</b>	<b>-938 690,00</b>	<b>-811 685,00</b>	<b>-332 197,00</b>	<b>-479 488,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-27 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>990 766,14</b>	<b>940 766,14</b>	<b>911 793,00</b>	<b>616 230,00</b>	<b>295 563,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 973,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>124 195 256,86</b>	<b>82 212 805,63</b>	<b>72 088 204,38</b>	<b>36 514 788,51</b>	<b>35 573 415,87</b>	<b>6 643 938,00</b>	<b>2 696 472,44</b>	<b>544 190,81</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>41 982 451,23</b>	<b>38 982 451,23</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											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 tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	481 348,41	481 348,41	481 348,41	7 531,65	473 816,76	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	1 167,34	1 167,34	1 167,34	1 073,55	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 515,75	482 515,75	482 515,75	8 605,20	473 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	481 348,41	481 348,41	481 348,41	7 531,65	473 816,76	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	
			zwiększenie	1 167,34	1 167,34	1 167,34	1 073,55	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	482 515,75	482 515,75	482 515,75	8 605,20	473 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	331 000,00	331 000,00	331 000,00	304 046,85	26 953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 382,00	58 382,00	46 382,00	46 382,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	377 382,00	377 382,00	365 382,00	338 428,85	26 953,15	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	294 221,00	294 221,00	294 221,00	267 832,85	26 388,15	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		
			zwiększenie	46 382,00	46 382,00	46 382,00	46 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	340 603,00	340 603,00	340 603,00	314 214,85	26 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	36 779,00	36 779,00	36 779,00	36 214,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 779,00	36 779,00	24 779,00	24 214,00	565,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	428 746,32	428 746,32	10,00	0,00	10,00	427 960,50	775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 752,50	-1 752,50	0,00	0,00	0,00	-1 752,50	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	426 993,82	426 993,82	10,00	0,00	10,00	426 208,00	775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	427 960,50	427 960,50	0,00	0,00	0,00	427 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 752,50	-1 752,50	0,00	0,00	0,00	-1 752,50	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				
			po zmianach	426 208,00	426 208,00	0,00	0,00	0,00	426 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	25 785 273,00	25 785 273,00	848 821,00	646 343,00	202 478,00	0,00	24 936 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-988 600,00	-988 600,00	-8 998,00	0,00	-8 998,00	0,00	-979 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	42 872,00	42 872,00	272,00	0,00	272,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 839 545,00	24 839 545,00	840 095,00	646 343,00	193 752,00	0,00	23 999 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 488 000,00	20 488 000,00	174 148,00	138 978,00	35 170,00	0,00	20 313 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-988 000,00	-988 000,00	-8 398,00	0,00	-8 398,00	0,00	-979 602,00	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				
			po zmianach	19 500 000,00	19 500 000,00	165 750,00	138 978,00	26 772,00	0,00	19 334 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 158 000,00	5 158 000,00	545 000,00	507 045,00	37 955,00	0,00	4 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 200 000,00	5 200 000,00	544 400,00	507 045,00	37 355,00	0,00	4 655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	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					
			zwiększenie	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>27 279 290,20</b>	<b>27 279 290,20</b>	<b>1 905 087,93</b>	<b>961 814,50</b>	<b>943 273,43</b>	<b>436 974,45</b>	<b>24 937 227,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
zmniejszenie	<b>-1 002 352,50</b>	<b>-1 002 352,50</b>	<b>-20 998,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-8 998,00</b>	<b>-1 752,50</b>	<b>-979 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
zwiększenie	<b>102 421,34</b>	<b>102 421,34</b>	<b>47 821,34</b>	<b>47 455,55</b>	<b>365,79</b>	<b>0,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
po zmianach	<b>26 379 359,04</b>	<b>26 379 359,04</b>	<b>1 931 911,27</b>	<b>997 270,05</b>	<b>934 641,22</b>	<b>435 221,95</b>	<b>24 012 225,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							