

ZARZĄDZENIE NR 233/2020

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu" do uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220 ze zmianami²⁾) wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi 110 475 757,05 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 109 821 995,93 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 757 641,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 653 761,12 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu" do uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220 ze zmianami²⁾), wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi 126 075 757,05 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 103 173 608,05 zł, z tego:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

²⁾Tekst wymienionej Uchwały został zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach: Nr XX/158/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r., XXII/189/2020 z dnia 25 czerwca 2020r., XXIII/219/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r., XXIV/231/2020 z dnia 24 września 2020r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Słubic: Nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020r., 28/2020 z dnia 11 lutego 2020r., 46/2020 z dnia 24 lutego 2020r.; 57/2020 z dnia 2 marca 2020r., 65/2020 z dnia 10 marca 2020r., 73/2020 z dnia 27 marca 2020r., 74/2020 z dnia 31 marca 2020r., 75/2020 z dnia 7 kwietnia 2020r., 76/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r., 85/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r., 88/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., 95/2020 z dnia 7 maja 2020r., 110/2020 z dnia 21 maja 2020r., 114/2020 z dnia 29 maja 2020r., 134/2020 z dnia 26 czerwca 2020r., 148/2020 z dnia 2 lipca 2020r., 159/2020 z dnia 7 lipca 2020r., 188/2020 z dnia 3 sierpnia 2020r., 191/2020 z dnia 12 sierpnia 2020r., 210/2020 z dnia 7 września 2020r., 211/2020 z dnia 8 września 2020r.

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 69 673 020,11 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35 047 849,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 625 170,66 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 572 832,72 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 424 114,22 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 1 201 641,00 zł,
- e) obsługę długu gminy w kwocie 302 000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 22 902 149,00, z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 602 149,00 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 4 366 500,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 300 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Słubic

Mariusz Olejniczak

Zmiany w planie dochodów

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:	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			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:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			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: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 400,00	0,00	22 572,00	56 972,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 400,00	0,00	22 572,00	56 972,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	0,00	16 952,00	51 352,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane 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	5 620,00	5 620,00
bieżące			razem:		22 572,00	84 040 741,06
		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	757 641,00	0,00	0,00	757 641,00

majątkowe						
majątkowe			razem:		0,00	653 761,12
		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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	197 057,81	0,00	4 454,54	201 512,35
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 057,81	0,00	4 454,54	201 512,35
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 057,81	0,00	4 454,54	201 512,35
855			Rodzina	24 340 766,00	0,00	23 092,00	24 363 858,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	0,00	92,00	451,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359,00	0,00	92,00	451,00
	85504		Wspieranie rodziny	686 000,00	0,00	23 000,00	709 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 000,00	0,00	23 000,00	709 000,00	
bieżące			razem:	25 681 708,33	0,00	27 546,54	25 709 254,87
		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:			110 425 638,51	0,00	50 118,54	110 475 757,05	
		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	757 641,00	0,00	0,00	757 641,00	

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 250,46	4 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 299,54	-4 299,54	-4 299,54	-1 250,00	-3 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 299,54	4 299,54	4 299,54	0,00	4 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,46	5 999,54	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 250,46	4 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 299,54	-4 299,54	-4 299,54	-1 250,00	-3 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 299,54	4 299,54	4 299,54	0,00	4 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,46	5 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 250,46	4 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 299,54	-4 299,54	-4 299,54	-1 250,00	-3 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 299,54	4 299,54	4 299,54	0,00	4 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,46	5 999,54	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	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			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	
			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	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
500	Handel	przed zmianą	2 542 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	325 700,00	2 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 600,00	-39 600,00	-39 600,00	-25 300,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 542 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	300 400,00	2 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 542 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	325 700,00	2 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 600,00	-39 600,00	-39 600,00	-25 300,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 542 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	300 400,00	2 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 672 916,00	5 518 416,00	5 518 416,00	1 159 241,00	4 357 175,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	1 154 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 672 916,00	5 518 416,00	5 518 416,00	1 159 241,00	4 357 175,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	1 154 500,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 571 047,00	1 559 047,00	1 557 047,00	1 132 841,00	424 206,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 571 047,00	1 559 047,00	1 557 047,00	1 132 841,00	424 206,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 291 952,00	1 171 952,00	1 122 952,00	656 075,00	466 877,00	40 000,00	9 000,00	1 122 952,00	0,00	656 877,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 291 952,00	1 171 952,00	1 121 952,00	656 075,00	466 877,00	40 000,00	10 000,00	1 122 952,00	0,00	656 877,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	626 694,00	626 694,00	617 694,00	548 317,00	69 377,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	626 694,00	626 694,00	616 694,00	548 317,00	68 377,00	0,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 748 593,94	28 140 555,01	24 900 774,94	19 702 783,00	5 197 991,94	2 003 049,07	168 190,00	1 068 541,00	0,00	0,00	0,00	6 608 038,93	6 608 038,93	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 750,00	-70 750,00	-25 750,00	-5 750,00	-20 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 750,00	70 750,00	23 450,00	0,00	23 450,00	45 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 748 593,94	28 140 555,01	24 898 474,94	19 697 033,00	5 201 441,94	2 003 049,07	170 490,00	1 068 541,00	0,00	0,00	0,00	6 608 038,93	6 608 038,93	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 385 920,94	16 225 920,94	14 287 139,94	12 264 610,00	2 022 529,94	705 000,00	120 240,00	1 068 541,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-500,00	-45 000,00	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	22 339 420,94	16 179 420,94	14 285 639,94	12 263 610,00	2 022 029,94	705 000,00	120 240,00	1 068 541,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	503 402,00	503 402,00	491 962,00	454 749,00	37 213,00	0,00	11 440,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	504 402,00	504 402,00	491 962,00	454 749,00	37 213,00	0,00	12 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 037 971,00	6 717 932,07	5 704 483,00	4 749 410,00	955 073,00	1 003 049,07	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 038,93	320 038,93	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 750,00	-19 750,00	-19 750,00	-4 750,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 750,00	19 750,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 037 971,00	6 717 932,07	5 703 183,00	4 744 660,00	958 523,00	1 003 049,07	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 038,93	320 038,93	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 916 873,00	2 916 873,00	2 909 873,00	1 439 450,00	1 470 423,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 916 873,00	2 916 873,00	2 909 873,00	1 439 450,00	1 470 423,00	0,00	7 000,00	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	359 430,00	359 430,00	159 430,00	97 430,00	62 000,00	200 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	404 430,00	404 430,00	159 430,00	97 430,00	62 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92100	kultury	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	57 833,67	57 833,67	37 833,67	0,00	37 833,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 029 347,62	1 990 637,55	350 637,55	123 084,00	227 553,55	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 710,07	38 710,07	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	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 030 828,62	1 992 118,55	352 118,55	123 084,00	229 034,55	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 710,07	38 710,07	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	829 345,76	620 945,76	366 145,76	0,00	366 145,76	210 000,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	829 345,76	620 945,76	366 145,76	0,00	366 145,76	210 000,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	569 647,76	569 647,76	359 647,76	0,00	359 647,76	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	569 647,76	569 647,76	359 647,76	0,00	359 647,76	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	100 271 930,18	77 373 781,18	68 082 401,11	34 190 952,00	33 891 449,11	5 101 799,07	2 685 940,00	1 201 641,00	0,00	302 000,00	22 598 149,00	22 598 149,00	4 366 500,00	300 000,00
			zmniejszenie	-195 130,54	-195 130,54	-148 630,54	-36 050,00	-112 580,54	-45 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	217 702,54	213 702,54	142 830,54	4 130,00	138 700,54	45 000,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 294 502,18	77 392 353,18	68 076 601,11	34 159 032,00	33 917 569,11	5 101 799,07	2 710 312,00	1 201 641,00	0,00	302 000,00	22 902 149,00	22 602 149,00	4 366 500,00	300 000,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	197 057,81	197 057,81	189 063,56	0,00	189 063,56	7 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-386,10	-386,10	0,00	0,00	0,00	-386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 840,64	4 840,64	4 840,64	0,00	4 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 512,35	201 512,35	193 904,20	0,00	193 904,20	7 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	197 057,81	197 057,81	189 063,56	0,00	189 063,56	7 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-386,10	-386,10	0,00	0,00	0,00	-386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 840,64	4 840,64	4 840,64	0,00	4 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 512,35	201 512,35	193 904,20	0,00	193 904,20	7 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	24 340 766,00	24 340 766,00	754 016,00	579 178,00	174 838,00	0,00	23 586 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 192,00	23 192,00	992,00	900,00	92,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 363 858,00	24 363 858,00	754 908,00	579 978,00	174 930,00	0,00	23 608 950,00	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 915 000,00	4 915 000,00	467 250,00	437 650,00	29 600,00	0,00	4 447 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 915 000,00	4 915 000,00	467 250,00	437 650,00	29 600,00	0,00	4 447 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	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	
			zwiększenie	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	686 000,00	686 000,00	22 100,00	18 500,00	3 600,00	0,00	663 900,00	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	23 000,00	23 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	709 000,00	709 000,00	22 900,00	19 300,00	3 600,00	0,00	686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	25 681 708,33	25 681 708,33	1 578 686,36	882 016,99	696 669,37	411 419,75	23 691 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-486,10	-486,10	-100,00	-100,00	0,00	-386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 032,64	28 032,64	5 832,64	900,00	4 932,64	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 709 254,87	25 709 254,87	1 584 419,00	882 816,99	701 602,01	411 033,65	23 713 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	