

ZARZĄDZENIE Nr 129
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1586) oraz § 11 ust. 1 uchwały Nr LIV/312/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, **zarządzam**, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (po zmianach) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 planowane dochody budżetu gminy w kwocie **89 225 815,67 zł**, zastępuje się kwotą **89 309 303,73 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **73 176 031,08 zł** i dochody majątkowe w kwocie **16 133 272,65 zł**, w tym:

1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **9 148 116,90 zł**,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **851 353,74 zł**,

w związku z czym **w załączniku nr 1** do uchwały **wprowadza się zmiany** określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalone w § 2 planowane wydatki budżetu w kwocie **97 685 815,67 zł**, zastępuje się kwotą **97 769 303,73 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **72 759 223,01 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **25 010 080,72 zł**, w tym :

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **9 148 116,90 zł**,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **973 178,31 zł**,

w związku z czym **w załączniku nr 2** do uchwały **wprowadza się zmiany** określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radzyń Podlaski.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Repek

*2 up. odle J. Chruszka
v. pr. Kowalczyk
Sprawdo pod wpiečen forku - przym*

Sponsoruje: Wodan

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta na 2023 r. :

I W zakresie dochodów i wydatków bieżących (JST):

1. Wprowadzono do budżetu środki otrzymane z Powiatu na utrzymanie miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy w kwocie 31 200,00 zł (rozdział 72421).

II W zakresie dochodów i wydatków bieżących (własnych):

1. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 598 z dnia 23.10 do budżetu wprowadzono kwotę 24 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych (rozdział 85216).
2. Na podstawie planu finansowego Nr 10 wprowadzono do budżetu kwotę 5 492,66 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502).
3. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3 276,84 zł wprowadzono do rozdziału 85195 jako zwrot kosztów zakupu leków dla obywateli Ukrainy.

III W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zleconych):

1. Na podstawie planu finansowego Nr 26 do budżetu wprowadzono kwotę 224,00 zł na obsługę zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy (rozdział 85395).
2. Wprowadzono środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 653,79 zł w rozdziale 75011.
3. Zwiększenie budżetu o środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w kwocie 3 600,00 zł, w rozdziale 75108.
4. Na podstawie planu finansowego Nr 12 wprowadzono kwotę 40,67 zł na koszty związane z nadaniem Nr PESEL obywatelom Ukrainy (rozdział 75095).

IV W zakresie przesunięć w planach:

1. Dokonano przesunięcia środków w budżecie PM Nr 3 w kwocie 40 800,00 zł. W tym w rozdziale 80104 kwoty 39 200,00 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 1 600,00 zł.
2. Dokonano przesunięcia środków w budżecie PM Nr 1 w kwocie 13 000,00 zł. W tym w rozdziale 80104 kwotę 10 000,00 zł oraz w rozdziale 80148 w kwocie 3 000,00 zł.
3. Dokonano przesunięcia środków w budżecie PM Nr 2 w kwocie 26 000,00 zł. W tym w rozdziale 80104 kwoty 20 000,00 zł, zmniejszając plan i przesuując kwotę 6 000,00 zł do rozdziału 80148.
4. W rozdziale 75110 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 530,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 31 października 2023 r.

w złotych

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 153,74	0,00	31 200,00	388 353,74
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	357 153,74	0,00	31 200,00	388 353,74
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 153,74	0,00	31 200,00	388 353,74
bieżące razem:				720 153,74	0,00	31 200,00	751 353,74
			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:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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							
851			Ochrona zdrowia	21 689,42	0,00	3 276,94	24 966,36
			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

	85195		Pozostała działalność	21 689,42	0,00	3 276,94	24 966,36
			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	21 689,42	0,00	3 276,94	24 966,36
852			Pomoc społeczna	898 844,50	0,00	24 000,00	922 844,50
			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
	85216		Zasilki stałe	218 000,00	0,00	24 000,00	242 000,00
			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)	218 000,00	0,00	24 000,00	242 000,00
855			Rodzina	64 084,42	0,00	5 492,66	69 577,08
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 084,42	0,00	5 492,66	69 577,08
			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	42 284,42	0,00	5 492,66	47 777,08
bieżące razem:				63 243 790,84	0,00	32 769,60	63 276 560,44
			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:				16 033 272,65	0,00	0,00	16 033 272,65
			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	10 072 493,96	0,00	0,00	10 072 493,96

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	307 744,63	0,00	15 694,46	323 439,09
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 718,47	0,00	15 653,79	322 372,26
			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	306 718,47	0,00	15 653,79	322 372,26
	75095		Pozostała działalność	1 026,16	0,00	40,67	1 066,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 026,16	0,00	40,67	1 066,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 448,00	0,00	3 600,00	101 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 018,00	0,00	3 600,00	90 618,00
			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	87 018,00	0,00	3 600,00	90 618,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 345,78	0,00	224,00	285 569,78
			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	285 345,78	0,00	224,00	285 569,78
			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	261 410,00	0,00	224,00	261 634,00
bieżące razem:				9 128 598,44	0,00	19 518,46	9 148 116,90
			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:	89 225 815,67	0,00	83 488,06	89 309 303,73
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	10 072 493,96	0,00	0,00	10 072 493,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129 Burmistrza Miasta Radzyni Podlaski z dnia 31 października 2023 r

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	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;	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	357 153,74	357 153,74	357 153,74	5 248,28	351 905,46	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 353,74	388 353,74	388 353,74	5 248,28	383 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	357 153,74	357 153,74	357 153,74	5 248,28	351 905,46	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 353,74	388 353,74	388 353,74	5 248,28	383 105,46	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	941 978,31	720 153,74	657 153,74	5 248,28	651 905,46	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 824,57	221 824,57	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	973 178,31	751 353,74	688 353,74	5 248,28	683 105,46	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 824,57	221 824,57	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 000 199,72	31 938 199,72	24 703 211,56	21 416 148,51	3 287 065,05	6 941 392,16	293 596,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 800,00	-79 800,00	-79 800,00	-71 500,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 800,00	79 800,00	79 800,00	70 600,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000 199,72	31 938 199,72	24 703 211,56	21 415 248,51	3 287 965,05	6 941 392,16	293 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 158 232,24	9 158 232,24	5 170 971,43	4 491 403,51	679 567,92	3 942 913,31	44 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 200,00	-75 200,00	-75 200,00	-70 000,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 200,00	69 200,00	69 200,00	60 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 152 232,24	9 152 232,24	5 164 971,43	4 481 403,51	683 567,92	3 942 913,31	44 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 893 307,12	1 831 307,12	1 829 307,12	1 599 164,97	230 142,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 899 307,12	1 837 307,12	1 835 307,12	1 606 664,97	228 642,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	2 516 882,50	2 516 882,50	81 730,00	71 510,00	10 220,00	2 430 000,00	5 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	2 516 882,50	2 516 882,50	81 730,00	73 110,00	8 620,00	2 430 000,00	5 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dzial	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki		Z tego:	Wydatki na swiadczenia finansowane z udzialem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z gwarancji!	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje!	Inwestycje!	zakup! w tym: na programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w art. 5 ust. 1	zakup! w tym: w art. 5 ust. 1	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				zwiększenie	zmniejszenie													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	przed zmianą	553 889,42	0,00	201 189,42	230 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 966,36	3 276,94	308 466,36	204 466,36	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	przed zmianą	21 688,42	0,00	21 688,42	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	21 688,42	0,00	21 688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	przed zmianą	3 276,94	0,00	3 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 276,94	0,00	3 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Zasiłki stałe	przed zmianą	4 574 734,50	0,00	3 268 222,00	1 134 033,00	1 134 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 588 734,50	24 000,00	3 268 222,00	1 134 033,00	1 134 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Zasiłki stałe	przed zmianą	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Zasiłki stałe	przed zmianą	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 492,66	0,00	5 492,66	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	5 492,66	0,00	5 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Rodzina	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	91 634,42	0,00	91 634,42	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	91 634,42	0,00	91 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Rodzina	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 492,66	0,00	5 492,66	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	5 492,66	0,00	5 492,66	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:	Z tego:	Wydatki na swiadczenia finansowane z udzialem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	przed zmianą	87 616 236,92	62 826 982,77	50 076 097,69	32 609 343,80	17 466 763,09	9 613 392,16	2 632 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 648 028,52	62 859 762,37	50 079 535,29	32 625 604,46	17 470 930,83	9 613 392,16	2 661 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zwiększenie	przed zmianą	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zmniejszenie	przed zmianą	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 800,00	-79 800,00	-79 800,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zwiększenie	przed zmianą	91 634,42	0,00	91 634,42	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	5 492,66	5 492,66	160,66	160,66	49 350,00	41 053,42	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zmniejszenie	przed zmianą	519 880,42	0,00	519 880,42	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	5 492,66	5 492,66	160,66	160,66	54 589,00	398 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zwiększenie	przed zmianą	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zmniejszenie	przed zmianą	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 800,00	-79 800,00	-79 800,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zwiększenie	przed zmianą	91 634,42	0,00	91 634,42	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	5 492,66	5 492,66	160,66	160,66	49 350,00	41 053,42	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zmniejszenie	przed zmianą	519 880,42	0,00	519 880,42	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	5 492,66	5 492,66	160,66	160,66	54 589,00	398 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zwiększenie	przed zmianą	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zmniejszenie	przed zmianą	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 800,00	-79 800,00	-79 800,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zwiększenie	przed zmianą	91 634,42	0,00	91 634,42	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	5 492,66	5 492,66	160,66	160,66	49 350,00	41 053,42	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zmniejszenie	przed zmianą	519 880,42	0,00	519 880,42	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	5 492,66	5 492,66	160,66	160,66	54 589,00	398 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zwiększenie	przed zmianą	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zmniejszenie	przed zmianą	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 800,00	-79 800,00	-79 800,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zwiększenie	przed zmianą	91 634,42	0,00	91 634,42	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	5 492,66	5 492,66	160,66	160,66	49 350,00	41 053,42	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zmniejszenie	przed zmianą	519 880,42	0,00	519 880,42	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	5 492,66	5 492,66	160,66	160,66	54 589,00	398 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zwiększenie	przed zmianą	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zmniejszenie	przed zmianą	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 800,00	-79 800,00	-79 800,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Zwiększenie	przed zmianą	91 63														

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
	75095		Pozostała działalność		1 026,16	1 026,16	1 026,16	0,00	1 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 026,16	1 026,16	1 026,16	0,00	1 026,16	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		40,67	40,67	40,67	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 066,83	1 066,83	1 066,83	0,00	1 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		97 448,00	97 448,00	39 193,00	14 965,82	24 227,38	0,00	58 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		97 448,00	97 448,00	39 193,00	14 965,82	24 227,38	0,00	58 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4 130,00	4 130,00	530,00	0,00	530,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		101 048,00	101 048,00	39 193,00	14 965,82	24 227,38	0,00	61 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu		87 018,00	87 018,00	32 418,00	11 616,62	20 801,38	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		87 018,00	87 018,00	32 418,00	11 616,62	20 801,38	0,00	54 600,00	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		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		90 618,00	90 618,00	32 418,00	11 616,62	20 801,38	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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		280 790,00	280 790,00	2 050,00	1 670,00	380,00	0,00	278 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		280 790,00	280 790,00	2 050,00	1 670,00	380,00	0,00	278 740,00	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		224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		281 014,00	281 014,00	2 274,00	1 894,00	380,00	0,00	278 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność		280 790,00	280 790,00	2 050,00	1 670,00	380,00	0,00	278 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		280 790,00	280 790,00	2 050,00	1 670,00	380,00	0,00	278 740,00	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		224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		281 014,00	281 014,00	2 274,00	1 894,00	380,00	0,00	278 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					9 128 598,44	9 128 598,44	3 125 675,47	2 108 074,26	1 017 601,21	0,00	6 002 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		9 128 598,44	9 128 598,44	3 125 675,47	2 108 074,26	1 017 601,21	0,00	6 002 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		20 048,46	20 048,46	16 448,46	12 443,64	4 004,92	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		9 148 116,90	9 148 116,90	3 141 593,93	2 120 517,90	1 021 076,13	0,00	6 006 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00