

ZARZĄDZENIE NR 375/2020
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 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) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 631), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 631) zmienionej Uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 24 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 894), Zarządzeniem Nr 239/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/149/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 1758), Zarządzeniem Nr 254/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 12 marca 2020 r., Uchwałą Nr XX/157/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2214), Zarządzeniem Nr 271/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 9 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXI/162/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2668), Uchwałą Nr XXII/171/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 3219), Zarządzeniem Nr 292/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 29 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 303/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 16 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 308/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 311/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/187/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 3 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 3910), Zarządzeniem Nr 319/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 10 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/195/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 6 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 4193), Zarządzeniem Nr 338/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 18 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 347/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 3 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 356/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 14 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 361/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 22 września 2020 r., Uchwałą Nr XXVI/206/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 368/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 1 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 92 173 961,01 zł zwiększa się o kwotę 7 031,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 150,00 zł do kwoty 92 177 842,01 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 75 444 647,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16 737 194,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 22 069 834,77 zł;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 115 264 485,76 zł zwiększa się o kwotę 80 636,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 76 755,00 zł do kwoty 115 268 366,76 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 76 164 773,02 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 39 103 593,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 22 069 834,77 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Marta Majewska

Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 375/2020

Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 8 października 2020 r.

w złotych

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:				28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
			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	140 008,00	0,00	4 340,00	144 348,00
			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	140 008,00	0,00	4 340,00	144 348,00
			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

Strona 1 z 3

		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	26 405,00	0,00	4 340,00	30 745,00
bieżące razem:				53 353 098,22	0,00	4 340,00	53 357 438,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 029,77	0,00	0,00	432 029,77

majątkowe							
majątkowe razem:				16 709 669,02	0,00	0,00	16 709 669,02
			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	7 161 260,02	0,00	0,00	7 161 260,02

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 132,00	-3 150,00	0,00	150 982,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	150 397,00	-3 150,00	0,00	147 247,00
			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	150 397,00	-3 150,00	0,00	147 247,00
852			Pomoc społeczna	1 102 986,00	0,00	2 691,00	1 105 677,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 056,00	0,00	2 691,00	11 747,00
			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	9 056,00	0,00	2 691,00	11 747,00

bieżące razem:		22 055 668,76	-3 150,00	2 691,00	22 055 209,76
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		14 625,01	0,00	0,00	14 625,01
	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:		92 173 961,01	-3 150,00	7 031,00	92 177 842,01
	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	7 593 289,79	0,00	0,00	7 593 289,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Urzędu Miasta na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 376/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 8 października 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	351 138,90	77 194,59	68 894,59	68 894,59	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 944,31	273 944,31	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 138,90	77 194,59	68 894,59	68 894,59	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 944,31	273 944,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 317 958,40	6 317 958,40	6 052 886,40	4 783 425,41	1 269 460,99	36 200,00	228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	6 317 958,40	6 317 958,40	6 052 886,40	4 768 425,41	1 284 460,99	36 200,00	228 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	252 000,00	17 500,00	234 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	252 000,00	2 500,00	249 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 000,00 0,00 15 000,00 150 000,00	135 000,00 0,00 15 000,00 150 000,00	135 000,00 0,00 15 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	135 000,00 0,00 15 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 898 944,92 -32 200,00 32 200,00 23 898 944,92	23 898 944,92 -32 200,00 32 200,00 23 898 944,92	21 687 932,42 -2 200,00 32 200,00 21 717 932,42	18 788 215,33 -2 200,00 32 200,00 18 818 215,33	2 899 717,09 0,00 0,00 2 899 717,09	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00	66 050,00 -30 000,00 0,00 36 050,00	144 962,50 0,00 0,00 144 962,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 974 162,16 0,00 30 000,00 15 004 162,16	14 974 162,16 0,00 30 000,00 15 004 162,16	14 812 299,66 0,00 30 000,00 14 842 299,66	13 079 391,55 0,00 30 000,00 13 109 391,55	1 732 908,11 0,00 0,00 1 732 908,11	0,00 0,00 0,00 0,00	16 900,00 0,00 0,00 16 900,00	144 962,50 0,00 0,00 144 962,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 258 250,03 0,00 30 000,00 10 288 250,03	10 258 250,03 0,00 30 000,00 10 288 250,03	10 258 250,03 0,00 30 000,00 10 288 250,03	10 258 250,03 0,00 30 000,00 10 288 250,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 882 671,63 -2 200,00 2 200,00 5 882 671,63	5 882 671,63 -2 200,00 2 200,00 5 882 671,63	5 868 521,63 -2 200,00 2 200,00 5 868 521,63	4 930 529,65 -2 200,00 2 200,00 4 930 529,65	937 991,98 0,00 0,00 937 991,98	0,00 0,00 0,00 0,00	14 150,00 0,00 0,00 14 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	263 664,36 -2 200,00 0,00 261 464,36	263 664,36 -2 200,00 0,00 261 464,36	263 664,36 -2 200,00 0,00 261 464,36	263 664,36 -2 200,00 0,00 261 464,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 080,00 0,00 2 200,00 5 280,00	3 080,00 0,00 2 200,00 5 280,00	3 080,00 0,00 2 200,00 5 280,00	3 080,00 0,00 2 200,00 5 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	119 500,00 -30 000,00 0,00 89 500,00	119 500,00 -30 000,00 0,00 89 500,00	84 500,00 0,00 0,00 84 500,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	81 500,00 0,00 0,00 81 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 -30 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 -30 000,00 0,00 5 000,00	35 000,00 -30 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 -30 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 176 054,98 -26 405,00 30 745,00 1 180 394,98	1 176 054,98 -26 405,00 30 745,00 1 180 394,98	1 021 046,98 0,00 0,00 1 021 046,98	985 430,47 0,00 0,00 985 430,47	35 616,51 0,00 0,00 35 616,51	0,00 0,00 0,00 0,00	155 008,00 -26 405,00 30 745,00 159 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	140 008,00 -26 405,00 30 745,00 144 348,00	140 008,00 -26 405,00 30 745,00 144 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 008,00 -26 405,00 30 745,00 144 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	140 008,00 -26 405,00 0,00 113 603,00	140 008,00 -26 405,00 0,00 113 603,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 008,00 -26 405,00 0,00 113 603,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	30 745,00	30 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 745,00	30 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	92 815 053,09	54 000 028,67	45 646 408,17	28 598 428,24	17 047 979,93	4 912 100,00	2 475 955,00	415 565,50	0,00	550 000,00	38 815 024,42	38 815 024,42	15 883 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 605,00	-73 605,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00	0,00	-56 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	77 945,00	77 945,00	47 200,00	32 200,00	15 000,00	0,00	30 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	92 819 393,09	54 004 368,67	45 676 408,17	28 613 428,24	17 062 979,93	4 912 100,00	2 450 295,00	415 565,50	0,00	550 000,00	38 815 024,42	38 815 024,42	15 883 428,16	0,00	0,00		

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	154 132,00	154 132,00	59 932,00	48 213,65	11 718,35	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 150,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 150,00	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	150 982,00	150 982,00	59 932,00	48 213,65	11 718,35	0,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	150 397,00	150 397,00	56 197,00	48 213,65	7 983,35	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 150,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 150,00	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	147 247,00	147 247,00	56 197,00	48 213,65	7 983,35	0,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 150,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 150,00	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	91 050,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 117 611,01	1 102 986,00	1 091 806,00	667 122,00	424 684,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	14 625,01	14 625,01	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	2 691,00	2 691,00	54,00	0,00	54,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120 302,01	1 105 677,00	1 091 860,00	667 122,00	424 738,00	0,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,01	14 625,01	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	9 056,00	9 056,00	176,00	0,00	176,00	0,00	8 880,00	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	2 691,00	2 691,00	54,00	0,00	54,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 747,00	11 747,00	230,00	0,00	230,00	0,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	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	2 637,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	22 070 293,77	22 055 668,76	2 367 420,86	1 625 546,19	741 874,67	0,00	19 688 247,90	0,00	0,00	0,00	14 625,01	14 625,01	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 150,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 691,00	2 691,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 069 834,77	22 055 209,76	2 367 474,86	1 625 546,19	741 928,67	0,00	19 687 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,01	14 625,01	0,00	0,00	0,00	