

**Zarządzenie Nr 27/2022  
Burmistrza Warty  
z dnia 28 lutego 2022 roku**

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2022

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i § 16 Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 Burmistrz Warty zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie gminy na rok 2022 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Krogulecki*

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2022 Burmistrza Warty z dnia 28 lutego 2022 roku

w złotych

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	784 614,00	-8 171,00	26 818,00	803 261,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 040,00	0,00	8 061,00	34 101,00
			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)	26 040,00	0,00	8 061,00	34 101,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 622,00	-8 171,00	0,00	146 451,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 622,00	-8 171,00	0,00	146 451,00
	85216		Zasiłki stałe	318 599,00	0,00	13 865,00	332 464,00
			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)	316 599,00	0,00	13 865,00	330 464,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 553,00	0,00	4 892,00	77 445,00
			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)	72 553,00	0,00	4 892,00	77 445,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>43 487 319,72</b>	<b>-8 171,00</b>	<b>26 818,00</b>	<b>43 505 966,72</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	924 967,16	0,00	0,00	924 967,16

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 584 537,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 584 537,65</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	2 872 025,75	0,00	0,00	2 872 025,75

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	130 486,00	-2 840,00	0,00	127 646,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 486,00	-2 840,00	0,00	127 646,00
			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	130 486,00	-2 840,00	0,00	127 646,00
852			Pomoc społeczna	1 096,00	0,00	6 653,00	7 749,00
			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		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	750,00	750,00
			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	0,00	0,00	750,00	750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096,00	0,00	5 903,00	6 999,00
			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	1 096,00	0,00	5 903,00	6 999,00
855			Rodzina	9 550 634,00	-403 126,00	27 635,00	9 175 143,00
			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	5 088 249,00	0,00	27 458,00	5 115 707,00
			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	5 088 249,00	0,00	27 458,00	5 115 707,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 946,00	-401 471,00	0,00	4 002 475,00
			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	4 403 946,00	-401 471,00	0,00	4 002 475,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	177,00	177,00
			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	0,00	0,00	177,00	177,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 439,00	-1 655,00	0,00	56 784,00
			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	58 439,00	-1 655,00	0,00	56 784,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 684 785,00</b>	<b>-405 966,00</b>	<b>34 288,00</b>	<b>9 313 107,00</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

Ogółem:	66 756 642,37	-414 137,00	61 106,00	66 403 611,37
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	3 796 992,91	0,00	0,00	3 796 992,91

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Krogulecki*

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2022 Burmistrza Warty z dnia 28 lutego 2022 roku

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 236 439,25	1 711 309,66	1 711 309,66	0,00	1 711 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 129,59	10 525 129,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 236 439,25	1 711 309,66	1 711 309,66	0,00	1 711 309,66	0,00	1 711 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 129,59	10 525 129,59	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 951 939,25	676 809,66	676 809,66	0,00	676 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 129,59	10 275 129,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 951 939,25	676 809,66	676 809,66	0,00	676 809,66	0,00	676 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 129,59	10 275 129,59	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	438 803,00	273 941,00	273 941,00	0,00	273 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 862,00	164 862,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438 803,00	273 941,00	273 941,00	0,00	273 941,00	0,00	273 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 862,00	164 862,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	438 803,00	273 941,00	273 941,00	0,00	273 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 862,00	164 862,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438 803,00	273 941,00	273 941,00	0,00	273 941,00	0,00	273 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 862,00	164 862,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 129 718,93	7 129 718,93	6 093 138,07	4 823 006,00	1 270 132,07	0,00	320 000,00	716 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00	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	343,00	343,00	343,00	343,00	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	7 129 718,93	7 129 718,93	6 093 138,07	4 823 006,00	1 270 132,07	0,00	320 000,00	716 580,86	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	962 580,86	962 580,86	246 000,00	20 000,00	228 000,00	0,00	0,00	716 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-343,00	-343,00	-343,00	-343,00	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	343,00	343,00	343,00	343,00	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	962 580,86	962 580,86	246 000,00	20 000,00	228 000,00	0,00	0,00	716 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	717 505,38	543 506,99	493 506,99	212 100,00	281 406,99	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	173 998,39	173 998,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-800,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	800,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	717 505,38	543 506,99	493 506,99	212 100,00	281 406,99	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 998,39	173 998,39	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	655 005,38	535 006,99	485 006,99	212 100,00	272 906,99	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	119 998,39	119 998,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-800,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	800,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	654 905,38	534 906,99	484 906,99	212 100,00	272 806,99	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 998,39	119 998,39	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 243 130,15	20 108 820,15	18 823 992,15	16 173 526,00	2 650 466,15	100 000,00	738 050,00	446 778,00	0,00	0,00	2 134 310,00	2 134 310,00	1 964 310,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 094,00	-3 094,00	-3 094,00	-2 094,00	-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	3 094,00	3 094,00	3 094,00	2 094,00	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	
				po zmianach	22 243 130,15	20 108 820,15	18 823 992,15	16 173 526,00	2 650 466,15	100 000,00	738 050,00	446 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 310,00	2 134 310,00	1 964 310,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 288 543,80	14 154 233,80	13 625 933,80	12 149 096,00	1 476 837,80	0,00	528 300,00	0,00	0,00	1 476 837,80	1 476 837,80	1 964 310,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 969,00	-1 969,00	-1 969,00	-969,00	-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	2 215,00	2 215,00	2 215,00	1 215,00	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	
				po zmianach	16 288 789,80	14 154 479,80	13 626 179,80	12 149 342,00	1 476 837,80	0,00	528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 310,00	2 134 310,00	1 964 310,00	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	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	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 153 616,57	1 153 616,57	1 101 116,57	1 022 566,00	78 550,57	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-246,00	-246,00	-246,00	-246,00	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
				po zmianach	1 153 370,57	1 153 370,57	1 100 870,57	1 022 320,00	78 550,57	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	663 219,00	663 219,00	636 169,00	486 369,00	149 800,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-879,00	-879,00	-879,00	-879,00	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	879,00	879,00	879,00	879,00	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	663 219,00	663 219,00	636 169,00	486 369,00	149 800,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	107 120,00	0,00	107 120,00	103 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	107 120,00	0,00	107 120,00	103 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	100 120,00	0,00	100 120,00	103 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 000,00	223 000,00	100 120,00	0,00	100 120,00	103 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 921 917,00	2 921 917,00	1 992 143,00	931 597,00	1 060 548,00	0,00	929 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 171,00	-8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 818,00	26 818,00	8 061,00	0,00	8 061,00	0,00	18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 940 564,00	2 940 564,00	2 000 204,00	931 597,00	1 068 607,00	0,00	940 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	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	8 061,00	8 061,00	8 061,00	0,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 101,00	34 101,00	34 101,00	0,00	34 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	314 622,00	314 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 171,00	-8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 171,00	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	306 451,00	306 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	318 599,00	318 599,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	316 599,00	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	13 865,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 464,00	332 464,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	330 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	142 553,00	142 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 553,00	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	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 445,00	147 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 333 928,10	4 764 240,00	4 659 240,00	86 681,00	4 572 559,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 688,10	1 569 688,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	6 333 928,10	4 764 240,00	4 659 240,00	86 681,00	4 572 559,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 688,10	1 569 688,10	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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:				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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 744 505,99	1 508 430,78	256 330,78	0,00	256 330,78	1 252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 075,21	236 075,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 376,00	-1 376,00	-1 376,00	0,00	-1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 505,99	1 508 430,78	256 330,78	0,00	256 330,78	1 252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 075,21	236 075,21	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	27 901,74	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901,74	11 901,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 376,00	-1 376,00	-1 376,00	0,00	-1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 901,74	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901,74	11 901,74	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 090 206,49	41 538 768,99	36 166 606,13	22 542 461,00	13 624 145,13	1 752 540,00	2 101 284,00	1 163 358,86	0,00	355 000,00	20 551 437,50	20 551 437,50	4 352 421,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 014,00	-42 014,00	-33 843,00	-3 237,00	-30 606,00	0,00	-8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 661,00	60 661,00	41 904,00	3 237,00	38 667,00	0,00	18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 108 853,49	41 557 415,99	36 174 667,13	22 542 461,00	13 632 206,13	1 752 540,00	2 111 850,00	1 163 358,86	0,00	355 000,00	20 551 437,50	20 551 437,50	4 352 421,21	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	130 486,00	130 486,00	130 486,00	123 455,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	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	127 646,00	127 646,00	127 646,00	120 615,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	130 486,00	130 486,00	130 486,00	123 455,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	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	127 646,00	127 646,00	127 646,00	120 615,00	7 031,00	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	przed zmianą	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	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	6 653,00	6 653,00	113,70	0,00	113,70	0,00	6 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 749,00	7 749,00	113,70	0,00	113,70	0,00	7 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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	750,00	750,00	14,70	0,00	14,70	0,00	735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	14,70	0,00	14,70	0,00	735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	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	5 903,00	5 903,00	99,00	0,00	99,00	0,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 999,00	6 999,00	99,00	0,00	99,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 550 634,00	9 550 634,00	409 530,00	349 567,00	59 963,00	0,00	9 141 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-403 126,00	-403 126,00	-1 655,00	0,00	-1 655,00	0,00	-401 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 635,00	27 635,00	177,00	0,00	177,00	0,00	27 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 175 143,00	9 175 143,00	408 052,00	349 567,00	58 485,00	0,00	8 767 091,00	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;								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			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 088 249,00	5 088 249,00	16 791,00	15 267,00	1 524,00	0,00	5 071 458,00	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	27 458,00	27 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 115 707,00	5 115 707,00	16 791,00	15 267,00	1 524,00	0,00	5 098 916,00	0,00	0,00	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	4 403 946,00	4 403 946,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	4 069 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-401 471,00	-401 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 471,00	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	4 002 475,00	4 002 475,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	3 668 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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		
				zwiększenie	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	58 439,00	58 439,00	58 439,00	0,00	58 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 655,00	-1 655,00	-1 655,00	0,00	-1 655,00	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	56 784,00	56 784,00	56 784,00	0,00	56 784,00	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	9 684 785,00	9 684 785,00	542 585,00	473 022,00	69 563,00	0,00	9 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-405 965,00	-405 965,00	-4 495,00	-2 840,00	-1 655,00	0,00	-401 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	34 288,00	34 288,00	290,70	0,00	290,70	0,00	33 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 313 107,00	9 313 107,00	538 380,70	470 182,00	68 198,70	0,00	8 774 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Burmistrz  
Krystian Krogulecki