

ZARZĄDZENIE NR 134/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 30 listopada 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2022 rok Nr XLI/342/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **227 424,70 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **60 529 963,88 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **118 938,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **346 362,70 zł**, tj. do kwoty **55 998 762,88 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **4 531 201,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **227 424,70 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **63 061 173,32 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **202 018,81 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **429 443,51 zł**, tj. do kwoty **55 881 923,94 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **7 179 249,38 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok - Dochody na 2022 rok

w złotych

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	918 215,56	0,00	17 520,00	935 735,56
			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
	75495		Pozostała działalność	908 215,56	0,00	17 520,00	925 735,56
			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	908 215,56	0,00	17 520,00	925 735,56
758			Różne rozliczenia	16 861 322,43	0,00	47 834,00	16 909 156,43
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	523 703,54	0,00	47 834,00	571 537,54
			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	346 453,00	0,00	47 834,00	394 287,00
801			Oświata i wychowanie	1 212 509,49	0,00	3 000,00	1 215 509,49
			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	363 617,11	0,00	0,00	363 617,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 636,91	0,00	3 000,00	60 636,91
			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	57 636,91	0,00	3 000,00	60 636,91

852			Pomoc społeczna	9 041 091,28	-128 296,00	10 584,00	8 923 379,28
			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	45 062,50	0,00	0,00	45 062,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 345,00	-308,00	0,00	21 037,00
			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)	21 345,00	-308,00	0,00	21 037,00
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00	0,00	7 300,00	244 300,00
			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)	237 000,00	0,00	7 300,00	244 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 135,00	0,00	3 284,00	236 419,00
			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)	233 135,00	0,00	3 284,00	236 419,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	-51 980,00	0,00	154 020,00
			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)	206 000,00	-51 980,00	0,00	154 020,00
	85295		Pozostała działalność	8 233 145,50	-76 008,00	0,00	8 157 137,50
			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	45 062,50	0,00	0,00	45 062,50
		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	1 128 949,00	-76 008,00	0,00	1 052 941,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 950,00	-102 000,00	40 000,00	160 950,00
			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	222 950,00	-102 000,00	0,00	120 950,00

			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)	220 000,00	-102 000,00	0,00	118 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	8 455 433,41	-116 066,70	0,00	8 339 366,71
			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	3 830 131,44	-18 562,70	0,00	3 811 568,74
			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
		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	3 802 631,44	-18 562,70	0,00	3 784 068,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 337 000,00	-97 081,00	0,00	4 239 919,00
			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	4 265 000,00	-97 081,00	0,00	4 167 919,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00	-423,00	0,00	43 377,00
			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	43 800,00	-423,00	0,00	43 377,00
bieżące razem:				56 226 187,58	-346 362,70	118 938,00	55 998 762,88
			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	596 189,61	0,00	0,00	596 189,61

majątkowe

majątkowe razem:		4 531 201,00	0,00	0,00	4 531 201,00
	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	2 474 759,48	0,00	0,00	2 474 759,48
Ogółem:		60 757 388,58	-346 362,70	118 938,00	60 529 963,88
	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	3 070 949,09	0,00	0,00	3 070 949,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 listopada 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 118 938,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 118 938,00 zł, w tym:

w dziale 754/75495 w kwocie 17 520,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w dziale 758/75814 w kwocie 47 834,00 zł z tytułu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w dziale 801/80153 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 16 listopada 2022 roku.

w dziale 852/85216 w kwocie 7 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 438/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

w dziale 852/85219 w kwocie 3 284,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 480/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

w dziale 854/85495 w kwocie 40 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejsza się dochody w kwocie 346 362,70 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 346 362,70 zł, w tym:

w dziale 852/85213 w kwocie 308,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

w dziale 852/85230 w kwocie 51 980,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 467/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.

w dziale 852/85295 w kwocie 76 008,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.) - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

w dziale 854/85415 w kwocie 102 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 394/2022 z dnia 7 listopada 2022 r.

w dziale 855/85501 w kwocie 18 562,70 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 427/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

w dziale 855/85502 w kwocie 97 081,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku.

w dziale 855/85513 w kwocie 423,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok - Wydatki na 2022 rok

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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	562 661,21	562 661,21	562 661,21	1 622,00	561 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 661,21	562 661,21	562 661,21	1 622,00	561 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	506 041,21	506 041,21	506 041,21	0,00	506 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 041,21	506 041,21	506 041,21	0,00	506 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 045 147,99	3 805 570,22	3 459 729,06	2 775 229,06	684 534,70	2 185,12	262 191,34	81 430,00	0,00	0,00	239 577,77	239 577,77	152 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 496,61	-20 496,61	-20 496,61	-14 047,10	-6 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 496,61	20 496,61	20 342,83	47,10	20 295,73	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 045 147,99	3 805 570,22	3 459 609,98	2 761 229,06	698 380,92	2 185,12	262 345,12	81 430,00	0,00	0,00	0,00	239 577,77	239 577,77	152 900,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	90 186,20	90 186,20	90 186,20	77 928,20	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47,10	-47,10	-47,10	-47,10	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	47,10	47,10	47,10	47,10	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	90 186,20	90 186,20	90 186,20	77 928,20	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 539 550,70	3 386 650,70	3 295 511,56	2 697 300,86	598 210,70	0,00	9 709,14	81 430,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 449,51	-20 449,51	-20 449,51	-14 000,00	-6 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 449,51	20 449,51	20 295,73	0,00	20 295,73	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 539 550,70	3 386 650,70	3 295 357,78	2 683 300,86	612 056,92	0,00	9 862,92	81 430,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 440,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	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	0,47	0,47	0,47	0,47	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	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 440,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 440,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	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	0,47	0,47	0,47	0,47	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	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 440,00	161,00	0,00	0,00	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	1 271 996,41	1 222 685,41	281 465,41	14 530,56	266 934,85	0,00	941 220,00	0,00	0,00	0,00	49 311,00	49 311,00	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	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 289 516,41	1 240 205,41	281 465,41	14 530,56	266 934,85	0,00	958 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 311,00	49 311,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	908 215,56	908 215,56	10 695,56	6 180,56	4 515,00	0,00	897 520,00	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	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 735,56	925 735,56	10 695,56	6 180,56	4 515,00	0,00	915 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 411 586,16	17 982 630,32	16 967 441,92	13 748 487,64	3 218 954,28	20 000,00	631 571,29	363 617,11	0,00	0,00	2 428 955,84	2 428 955,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 314,26	-43 314,26	-43 314,26	-18 638,63	-24 675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 148,26	94 148,26	93 901,04	46 422,84	47 478,20	0,00	247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 462 420,16	18 033 464,32	17 018 028,70	13 776 271,85	3 241 756,85	20 000,00	631 818,51	363 617,11	0,00	0,00	0,00	2 428 955,84	2 428 955,84	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 468 461,64	10 392 285,14	9 943 285,14	8 452 197,80	1 491 087,34	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	76 176,50	76 176,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 119,28	-18 119,28	-18 119,28	-13 038,96	-5 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 138,66	4 138,66	4 138,66	0,00	4 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 454 481,02	10 378 304,52	9 929 304,52	8 439 158,84	1 490 145,68	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 176,50	76 176,50	0,00	0,00	0,00

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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	4 813 931,80	2 517 152,46	2 440 552,46	2 008 433,00	432 119,46	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	2 296 779,34	2 296 779,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 247,22	-5 247,22	-5 247,22	0,00	-5 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 247,22	5 247,22	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 813 931,80	2 517 152,46	2 440 305,24	2 008 433,00	431 872,24	0,00	76 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 779,34	2 296 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	275 487,81	275 487,81	266 716,52	237 656,35	29 060,17	0,00	8 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 279,99	-7 279,99	-7 279,99	-146,00	-7 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 260,61	4 260,61	4 260,61	4 133,99	126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 468,43	272 468,43	263 697,14	241 644,34	22 052,80	0,00	8 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	171 645,22	171 645,22	160 445,22	152 606,85	7 838,37	0,00	11 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	181 645,22	181 645,22	170 445,22	162 606,85	7 838,37	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	1 810 118,23	1 754 118,23	1 681 118,23	1 436 760,10	244 358,13	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 097,85	-7 097,85	-7 097,85	-2 862,05	-4 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 767,77	10 767,77	10 767,77	0,00	10 767,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 813 788,15	1 757 788,15	1 684 788,15	1 433 898,05	250 890,10	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	57 139,47	57 139,47	57 139,47	9 920,41	47 219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 669,92	-3 669,92	-3 669,92	-1 291,62	-2 378,30	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	53 469,55	53 469,55	53 469,55	8 628,79	44 840,76	0,00	0,00	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	57 636,91	57 636,91	57 636,91	0,00	57 636,91	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	60 636,91	60 636,91	60 636,91	0,00	60 636,91	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	826 978,11	826 978,11	433 361,00	209 419,88	223 941,12	20 000,00	10 000,00	363 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 300,00	-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	47 834,00	47 834,00	47 834,00	32 288,85	15 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872 912,11	872 912,11	479 295,00	240 408,73	238 886,27	20 000,00	10 000,00	363 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 112 871,58	10 112 871,58	1 078 361,32	693 875,38	384 485,94	254 500,00	8 727 977,26	52 033,00	0,00	0,00	254 500,00	8 727 977,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 290,00	-140 290,00	-12 302,00	-7 321,00	-4 981,00	0,00	-127 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 578,00	22 578,00	15 278,00	4 445,51	10 832,49	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 995 159,58	9 995 159,58	1 081 337,32	690 999,89	390 337,43	254 500,00	8 607 289,26	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	8 607 289,26	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	21 345,00	21 345,00	21 345,00	0,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-308,00	-308,00	-308,00	0,00	-308,00	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	21 037,00	21 037,00	21 037,00	0,00	21 037,00	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	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	662 144,80	662 144,80	662 144,80	565 041,12	97 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 994,00	-11 994,00	-11 994,00	-7 321,00	-4 673,00	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	15 278,00	15 278,00	15 278,00	4 445,51	10 832,49	0,00	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	665 428,80	665 428,80	665 428,80	562 165,63	103 263,17	0,00	0,00	0,00	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	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 980,00	-51 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 980,00	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	204 020,00	204 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	8 474 616,00	8 474 616,00	159 882,98	128 834,26	31 048,72	254 500,00	8 008 200,02	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 008,00	-76 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 008,00	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	8 398 608,00	8 398 608,00	159 882,98	128 834,26	31 048,72	254 500,00	7 932 192,02	52 033,00	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	267 950,00	267 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 950,00	205 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 950,00	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	247 950,00	247 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 950,00	145 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 796 058,78	8 796 058,78	681 576,26	500 299,99	181 276,27	129 000,00	7 985 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-117 098,79	-117 098,79	-20 017,79	-19 594,79	-423,00	0,00	-97 081,00	0,00	-97 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 032,09	1 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 679 992,08	8 679 992,08	661 558,47	480 705,20	180 853,27	129 000,00	7 889 433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 830 131,44	3 830 131,44	59 938,80	31 745,90	28 192,90	0,00	3 771 192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 594,79	-19 594,79	-19 594,79	-19 594,79	0,00	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	1 032,09	1 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 811 568,74	3 811 568,74	40 344,01	12 151,11	28 192,90	0,00	3 771 224,73	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	4 277 000,00	4 277 000,00	139 865,00	121 131,06	18 733,94	0,00	4 137 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-97 081,00	-97 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 081,00	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	4 179 919,00	4 179 919,00	139 865,00	121 131,06	18 733,94	0,00	4 040 054,00	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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-423,00	-423,00	-423,00	0,00	-423,00	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	43 377,00	43 377,00	43 377,00	0,00	43 377,00	0,00	0,00	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	7 520 087,47	4 127 333,32	3 784 173,19	105 080,76	3 679 092,43	343 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 754,15	3 392 754,15	2 848 037,11	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-243,38	-243,38	-243,38	-243,38	-18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	243,38	243,38	243,38	243,38	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	7 520 087,47	4 127 333,32	3 784 173,19	105 099,26	3 679 073,93	343 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 754,15	3 392 754,15	2 848 037,11	0,00	0,00		

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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																
			przed zmianą	2 887 226,94	39 189,83	39 189,83	9 280,76	29 909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 037,11	2 848 037,11	2 848 037,11	0,00	0,00
			zmniejszenie	-243,38	-243,38	-243,38	-224,88	-18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	243,38	243,38	243,38	243,38	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	2 887 226,94	39 189,83	39 189,83	9 299,26	29 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 037,11	2 848 037,11	2 848 037,11	0,00	0,00
Wydatki razem:				63 288 598,02	56 109 348,64	33 750 317,86	17 984 838,73	15 765 479,13	1 928 845,25	18 816 392,41	603 160,11	3 400,00	1 007 233,01	7 179 249,38	7 179 249,38	3 008 105,11	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-429 443,51	-429 443,51	-102 374,51	-59 826,87	-42 547,64	0,00	-327 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	202 018,81	202 018,81	135 765,72	51 159,30	84 606,42	0,00	66 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 061 173,32	55 881 923,94	33 783 709,07	17 976 171,16	15 807 537,91	1 928 845,25	18 555 576,50	603 160,11	3 400,00	1 007 233,01	7 179 249,38	7 179 249,38	3 008 105,11	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 listopada 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową
na 2022 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 202 018,81 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 202 018,81 zł, w tym:

w dziale 700/70007 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.
w dziale 750/75011 w kwocie 47,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – środki z dotacji celowej, zmiana klasyfikacji budżetowej.

w dziale 750/75023 w kwocie 20 449,51 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 751/75101 w kwocie 0,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej, zmiana klasyfikacji budżetowej.

w dziale 754/75495 w kwocie 17 520,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy,

w dziale 801/80101 w kwocie 4 138,66 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80103 w kwocie 8 900,00 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.

w dziale 801/80104 w kwocie 5 247,22 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80106 w kwocie 4 260,61 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80107 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

w dziale 801/80115 w kwocie 10 767,77 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80153 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 16 listopada 2022 roku.

w dziale 801/80195 w kwocie 47 834,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszy Pomocy.

w dziale 852/85216 w kwocie 7 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 438/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku. **w dziale 852/85219** w kwocie zł 15 278,00 zł, w tym: w kwocie 3 284,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 480/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. oraz w kwocie 11 994,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MGOPS – środki własne.

w dziale 854/85495 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy.

w dziale 855/85501 w kwocie 1 032,09 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zmiana klasyfikacji budżetowej, środki z dotacji celowej. **w dziale 900/90005** w kwocie 243,38 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 429 443,51 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 429 443,51 zł, w tym:

w **dziale 700/70007** w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

w **dziale 750/75011** w kwocie 47,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – środki z dotacji celowej, zmiana klasyfikacji budżetowej. w **dziale 750/75023** w kwocie 20 449,51 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w **dziale 751/75101** w kwocie 0,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej, zmiana klasyfikacji budżetowej.

w **dziale 801/80101** w kwocie 18 119,28 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80104** w kwocie 5 247,22 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80106** w kwocie 7 279,99 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy Drobin. w **dziale 801/80115** w kwocie 7 097,85 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie. w **dziale 801/80117** w kwocie 3 669,92 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie. w **dziale 801/80195** w kwocie 1 900,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność. w **dziale 852/85213** w kwocie 308,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku. w **dziale 852/85219** w kwocie 11 994,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MGOPS – środki własne.

w **dziale 852/85230** w kwocie 51 980,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 467/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.

w **dziale 852/85295** w kwocie 76 008,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

w **dziale 854/85415** w kwocie 102 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 394/2022 z dnia 7 listopada 2022 r. w **dziale 855/85501** w kwocie 19 594,79 zł, w tym: w kwocie 18 562,70 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 427/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku oraz w kwocie 1 032,09 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej, środki z dotacji celowej. w **dziale 855/85502** w kwocie 97 081,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku. w **dziale 855/85513** w kwocie 423,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku.

w **dziale 900/90005** w kwocie 243,38 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 134/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 listopada 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 rok		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		60 757 388,58	118 938,00 - 346 362,70	60 529 963,88
2.	Wydatki		63 288 598,02	202 018,81 - 429 443,51	63 061 173,32
3.	Wynik budżetu		-2 531 209,44	0,00	-2 531 209,44
Przychody ogółem:			4 226 709,41	0,00	4 226 709,41
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	981 049,65	0,00	981 049,65
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	6 970,50	0,00	6 970,50
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 538 689,26	0,00	1 538 689,26
Rozchody ogółem:			1 695 499,97	0,00	1 695 499,97
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,97	0,00	617 000,97
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	928 499,00	0,00	928 499,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	150 000,00	0,00	150 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 134/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 listopada 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki		z tego:	
				przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 311 474,84	0,00	1 311 474,84	1 311 474,84	0,00	1 311 474,84	1 311 474,84	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 311 474,84	0,00	1 311 474,84	1 311 474,84	0,00	1 311 474,84	1 311 474,84	0,00
750		Administracja publiczna	90 186,20	0,00	90 186,20	90 186,20	47,10 -47,10	90 186,20	90 186,20	0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	90 186,20	0,00	90 186,20	90 186,20	47,10 -47,10	90 186,20	90 186,20	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,47 - 0,47	1 601,00	1 601,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,47 - 0,47	1 601,00	1 601,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	57 636,91	3 000,00	60 636,91	57 636,91	3 000,00	60 636,91	60 636,91	0,00
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	57 636,91	3 000,00	60 636,91	57 636,91	3 000,00	60 636,91	60 636,91	0,00
852		Pomoc społeczna	1 129 027,78	-76 008,00	1 053 019,78	1 129 027,78	-76 008,00	1 053 019,78	1 053 019,78	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	78,78	0,00	78,78	78,78	0,00	78,78	78,78	0,00
	85295	Dodatki osłonowe	1 128 949,00	-76 008,00	1 052 941,00	1 128 949,00	-76 008,00	1 052 941,00	1 052 941,00	0,00

855		Rodzina	8 111 711,44	-116 066,70	7 995 644,74	8 111 711,44	1 032,09 - 117 098,79	7 995 644,74	7 995 644,74	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 802 631,44	-18 562,70	3 784 068,74	3 802 631,44	1 032,09 - 19 594,79	3 784 068,74	3 784 068,74	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 265 000,00	-97 081,00	4 167 919,00	4 265 000,00	-97 081,00	4 167 919,00	4 167 919,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 800,00	-423,00	43 377,00	43 800,00	-423,00	43 377,00	43 377,00	0,00
Ogółem			10 701 638,17	-189 074,70	10 512 563,47	10 701 638,17	4 079,66 - 193 154,36	10 512 563,47	10 512 563,47	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec