

ZARZĄDZENIE NR 85/2022
WÓJTA GMINY WIERZCHLAS

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Wójt Gminy Wierzchlas zarządza, co następuje:

zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

- 1) Dokonuje się zmian w dochodach gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Dokonuje się zmian w wydatkach gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Wierzchlas

Leszek Gierczyk

Dochody Gminy Wierzchlas na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	15 618 578,44	0,00	15 570,00	15 634 148,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 746 816,44	0,00	15 570,00	1 762 386,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 046,00	0,00	15 570,00	81 616,00
801			Oświata i wychowanie	1 098 564,61	-50 000,00	58 406,00	1 106 970,61
			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	58 467,41	0,00	0,00	58 467,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 535,00	-50 000,00	50 000,00	626 535,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	-50 000,00	0,00	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 639,00	0,00	8 406,00	52 045,00
			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	43 639,00	0,00	8 406,00	52 045,00
852			Pomoc społeczna	6 888 802,34	0,00	18 162,09	6 906 964,43
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 600,00	0,00	18 135,00	120 735,00
			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)	102 600,00	0,00	18 135,00	120 735,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	360 559,34	0,00	27,09	360 586,43
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 559,34	0,00	27,09	360 586,43
bieżące razem:			45 556 041,11	-50 000,00	92 138,09	45 598 179,20
		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	174 456,62	0,00	0,00	174 456,62
majątkowe						
majątkowe razem:			5 806 787,34	0,00	0,00	5 806 787,34
		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	4 478 655,15	0,00	0,00	4 478 655,15
Ogółem:			51 362 828,45	-50 000,00	92 138,09	51 404 966,54
		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	4 653 111,77	0,00	0,00	4 653 111,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2022

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 28 listopada 2022 r.

Wydatki Gminy Wierzchlas na 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	wyплаты 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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 151 238,19	504 598,19	504 598,19	0,00	504 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 640,00	2 646 640,00	191 720,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 151 238,19	504 598,19	504 598,19	0,00	504 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 640,00	2 646 640,00	191 720,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	3 151 238,19	504 598,19	504 598,19	0,00	504 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 640,00	2 646 640,00	191 720,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 151 238,19	504 598,19	504 598,19	0,00	504 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 640,00	2 646 640,00	191 720,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	389 776,00	278 776,00	191 476,00	45 476,00	146 000,00	62 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 776,00	278 776,00	191 476,00	45 476,00	146 000,00	62 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	354 776,00	243 776,00	156 476,00	45 476,00	111 000,00	62 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
			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	349 776,00	238 776,00	151 476,00	45 476,00	106 000,00	62 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 113 338,85	16 774 977,65	12 907 989,53	10 144 594,44	2 763 395,09	3 032 430,83	435 400,00	399 157,29	0,00	0,00	0,00	338 361,20	338 361,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 390,50	-74 390,50	-74 390,50	-27 500,00	-46 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 366,50	98 366,50	97 666,50	83 659,50	14 007,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 137 314,85	16 798 953,65	12 931 265,53	10 200 753,94	2 730 511,59	3 032 430,83	436 100,00	399 157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	338 361,20	338 361,20	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 660 127,19	9 321 765,99	7 875 941,63	6 524 514,44	1 351 427,19	1 116 824,36	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 361,20	338 361,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	-4 500,00	-34 000,00	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	80 243,23	80 243,23	79 543,23	74 692,23	4 851,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 701 870,42	9 363 509,22	7 916 984,86	6 594 706,67	1 322 278,19	1 116 824,36	329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 361,20	338 361,20	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w	przed zmianą	985 454,15	985 454,15	678 011,75	632 004,83	46 006,92	289 442,40	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		szkolach podstawowych	zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	962 454,15	962 454,15	655 011,75	609 004,83	46 006,92	289 442,40	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 938 613,78	2 938 613,78	2 856 613,78	2 413 608,25	443 005,53	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 967,27	8 967,27	8 967,27	8 967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 942 581,05	2 942 581,05	2 860 581,05	2 422 575,52	438 005,53	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	151 062,50	151 062,50	151 062,50	0,00	151 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 812,50	151 812,50	151 812,50	0,00	151 812,50	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	51 529,50	51 529,50	43 069,95	0,00	43 069,95	8 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 890,50	-7 890,50	-7 890,50	0,00	-7 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 406,00	8 406,00	8 406,00	0,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 045,00	52 045,00	43 585,45	0,00	43 585,45	8 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 944 464,60	7 944 464,60	1 137 888,08	695 396,81	442 491,27	0,00	6 806 576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 162,09	18 162,09	18 162,09	7 027,09	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 962 626,69	7 962 626,69	1 156 050,17	702 423,90	453 626,27	0,00	6 806 576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	593 315,16	593 315,16	584 615,16	531 552,16	53 063,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 135,00	18 135,00	18 135,00	7 000,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 450,16	611 450,16	602 750,16	538 552,16	64 198,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	360 559,34	360 559,34	1 369,34	1 369,34	0,00	0,00	359 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27,09	27,09	27,09	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 586,43	360 586,43	1 396,43	1 396,43	0,00	0,00	359 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 592 217,55	5 592 217,55	325 979,08	266 655,08	59 324,00	0,00	5 266 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 592 217,55	5 592 217,55	325 979,08	267 055,08	58 924,00	0,00	5 266 238,47	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	2 706 000,00	2 706 000,00	236 352,53	230 352,53	6 000,00	0,00	2 469 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 706 200,00	2 706 200,00	236 552,53	230 552,53	6 000,00	0,00	2 469 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	30 721,55	30 721,55	30 221,55	26 392,55	3 829,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 521,55	30 521,55	30 021,55	26 592,55	3 429,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	57 076 392,81	44 498 347,77	27 116 315,45	15 402 253,01	11 714 062,44	3 487 670,83	12 896 214,99	515 146,50	0,00	483 000,00	12 578 045,04	12 578 045,04	6 905 228,02	0,00
			zmniejszenie	-119 890,50	-119 890,50	-119 890,50	-27 500,00	-92 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 028,59	162 028,59	161 328,59	91 086,59	70 242,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 118 530,90	44 540 485,86	27 157 753,54	15 465 839,60	11 691 913,94	3 487 670,83	12 896 914,99	515 146,50	0,00	483 000,00	12 578 045,04	12 578 045,04	6 905 228,02	0,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2022 r.**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	43 639,00	0,00	8 406,00	52 045,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 639,00	0,00	8 406,00	52 045,00
			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	43 639,00	0,00	8 406,00	52 045,00
bieżące razem:				12 284 561,52	0,00	8 406,00	12 292 967,52
			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:				12 284 561,52	0,00	8 406,00	12 292 967,52
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 639,00	43 639,00	35 179,45	0,00	35 179,45	8 459,55	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	8 406,00	8 406,00	8 406,00	0,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 045,00	52 045,00	43 585,45	0,00	43 585,45	8 459,55	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	43 639,00	43 639,00	35 179,45	0,00	35 179,45	8 459,55	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	8 406,00	8 406,00	8 406,00	0,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 045,00	52 045,00	43 585,45	0,00	43 585,45	8 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 527 136,00	5 527 136,00	261 397,53	240 262,53	21 135,00	0,00	5 265 738,47	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 527 336,00	5 527 336,00	261 597,53	240 462,53	21 135,00	0,00	5 265 738,47	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	2 700 000,00	2 700 000,00	230 352,53	230 352,53	0,00	0,00	2 469 647,47	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 700 200,00	2 700 200,00	230 552,53	230 552,53	0,00	0,00	2 469 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	12 284 561,52	12 284 561,52	797 259,98	345 072,48	452 187,50	8 459,55	11 478 841,99	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	8 606,00	8 606,00	8 606,00	200,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 293 167,52	12 293 167,52	805 865,98	345 272,48	460 593,50	8 459,55	11 478 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00