

ZARZĄDZENIE NR 77/2023
WÓJTA GMINY WIERZCHLAS

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchlas

zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

- 1) Dokonuje się zmian w dochodach gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Dokonuje się zmian w wydatkach gminy na 2023 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 2023 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 878,12	0,00	282 150,80	636 028,92
			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
	01095		Pozostała działalność	353 878,12	0,00	282 150,80	636 028,92
			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	337 878,12	0,00	282 150,80	620 028,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 544,00	0,00	39 600,00	72 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 638,00	0,00	39 600,00	70 238,00
			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	30 638,00	0,00	39 600,00	70 238,00
801			Oświata i wychowanie	1 299 093,39	-1 051,00	0,00	1 298 042,39
			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	77 307,39	-1 051,00	0,00	76 256,39
			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	76 164,00	-1 051,00	0,00	75 113,00
852			Pomoc społeczna	478 867,54	0,00	2 024,00	480 891,54
			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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 651,00	0,00	1 224,00	92 875,00
			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	3 451,00	0,00	1 224,00	4 675,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	111 917,62	0,00	800,00	112 717,62
			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	111 917,62	0,00	800,00	112 717,62
	855		Rodzina	3 218 277,00	-889,00	0,00	3 217 388,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 574,00	-889,00	0,00	2 685,00
			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	3 574,00	-889,00	0,00	2 685,00
bieżące razem:				41 172 646,57	-1 940,00	323 774,80	41 494 481,37
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				18 346 104,36	0,00	0,00	18 346 104,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 316 709,27	0,00	0,00	8 316 709,27
Ogółem:				59 518 750,93	-1 940,00	323 774,80	59 840 585,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 316 709,27	0,00	0,00	8 316 709,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2023

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 12 października 2023 r.

Wydatki Gminy Wierzchlas na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	445 958,12	411 958,12	411 958,12	6 625,06	405 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	282 150,80	282 150,80	282 150,80	5 532,37	276 618,43	0,00	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	728 108,92	694 108,92	694 108,92	12 157,43	681 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	433 378,12	399 378,12	399 378,12	6 625,06	392 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00
			zwiększenie	282 150,80	282 150,80	282 150,80	5 532,37	276 618,43	0,00	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	715 528,92	681 528,92	681 528,92	12 157,43	669 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 605 934,54	5 585 934,54	5 362 934,54	4 486 033,54	876 901,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 605 934,54	5 585 934,54	5 362 934,54	4 486 033,54	876 901,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	138 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	152 000,00	152 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	444 500,00	424 500,00	359 500,00	63 000,00	296 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	439 000,00	419 000,00	354 000,00	63 000,00	291 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	przed zmianą	32 544,00	32 544,00	32 244,00	3 086,40	29 157,60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 037,83	-18 037,83	-18 037,83	0,00	-18 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		sądownictwa	zwiększenie	57 637,83	57 637,83	18 337,83	18 257,83	80,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 144,00	72 144,00	32 544,00	21 344,23	11 199,77	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	30 638,00	30 638,00	30 338,00	2 130,00	28 208,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 957,83	-17 957,83	-17 957,83	0,00	-17 957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 557,83	57 557,83	18 257,83	18 257,83	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 238,00	70 238,00	30 638,00	20 387,83	10 250,17	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 400 109,58	17 478 968,54	13 320 169,57	10 561 677,92	2 758 491,65	3 647 108,97	511 690,00	0,00	0,00	0,00	1 921 141,04	1 921 141,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 787,01	-3 787,01	-1 257,88	-220,10	-1 037,78	-1 403,28	-1 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 736,01	2 736,01	1 610,16	220,10	1 390,06	0,00	1 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 399 058,58	17 477 917,54	13 320 521,85	10 561 677,92	2 758 843,93	3 645 705,69	511 690,00	0,00	0,00	0,00	1 921 141,04	1 921 141,04	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 389 581,22	9 555 540,18	7 948 351,88	6 602 479,20	1 345 872,68	1 220 762,30	386 426,00	0,00	0,00	0,00	1 834 041,04	1 834 041,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 345,95	-2 345,95	-1 220,10	-220,10	-1 000,00	0,00	-1 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 388 235,27	9 554 194,23	7 948 131,78	6 602 259,10	1 345 872,68	1 220 762,30	385 300,15	0,00	0,00	0,00	1 834 041,04	1 834 041,04	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 294 087,40	3 206 987,40	3 101 226,40	2 754 950,10	346 276,30	0,00	105 761,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00	87 100,00	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	1 345,95	1 345,95	220,10	220,10	0,00	0,00	1 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 295 433,35	3 208 333,35	3 101 446,50	2 755 170,20	346 276,30	0,00	106 886,85	0,00	0,00	0,00	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	77 307,39	77 307,39	60 960,72	0,00	60 960,72	16 346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 441,06	-1 441,06	-37,78	0,00	-37,78	-1 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	390,06	390,06	390,06	0,00	390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 256,39	76 256,39	61 313,00	0,00	61 313,00	14 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 476 533,75	1 476 533,75	1 011 122,52	642 163,83	368 958,69	0,00	465 411,23	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	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 478 557,75	1 478 557,75	1 011 122,52	642 163,83	368 958,69	0,00	467 435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	548 472,81	548 472,81	541 521,81	488 106,81	53 415,00	0,00	6 951,00	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	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	549 696,81	549 696,81	541 521,81	488 106,81	53 415,00	0,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	111 917,62	111 917,62	107,62	107,62	0,00	0,00	111 810,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 717,62	112 717,62	107,62	107,62	0,00	0,00	112 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	3 278 405,36	3 238 405,36	392 231,21	313 660,21	78 571,00	0,00	2 846 174,15	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-889,00	-889,00	-889,00	0,00	-889,00	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	3 277 516,36	3 237 516,36	391 342,21	313 660,21	77 682,00	0,00	2 846 174,15	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-889,00	-889,00	-889,00	0,00	-889,00	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	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	64 436 787,63	39 072 792,74	29 970 368,39	16 105 410,96	13 864 957,43	4 216 848,97	4 215 575,38	0,00	0,00	670 000,00	25 363 994,89	25 363 994,89	11 158 350,84	0,00	0,00
	zmniejszenie	-28 313,84	-28 313,84	-25 784,71	-220,10	-25 564,61	-1 403,28	-1 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	350 148,64	350 148,64	307 698,79	24 010,30	283 688,49	0,00	42 449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	64 758 622,43	39 394 627,54	30 252 282,47	16 129 201,16	14 123 081,31	4 215 445,69	4 256 899,38	0,00	0,00	670 000,00	25 363 994,89	25 363 994,89	11 158 350,84	0,00	0,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2023 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 878,12	0,00	282 150,80	620 028,92
			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
	01095		Pozostała działalność	337 878,12	0,00	282 150,80	620 028,92
			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	337 878,12	0,00	282 150,80	620 028,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 544,00	0,00	39 600,00	72 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 638,00	0,00	39 600,00	70 238,00
			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	30 638,00	0,00	39 600,00	70 238,00
801			Oświata i wychowanie	76 164,00	-1 051,00	0,00	75 113,00
			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	76 164,00	-1 051,00	0,00	75 113,00
			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	76 164,00	-1 051,00	0,00	75 113,00
852			Pomoc społeczna	57 846,92	0,00	1 224,00	59 070,92
			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	3 451,00	0,00	1 224,00	4 675,00
			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	3 451,00	0,00	1 224,00	4 675,00
855			Rodzina	3 121 277,00	-889,00	0,00	3 120 388,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 574,00	-889,00	0,00	2 685,00
			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	3 574,00	-889,00	0,00	2 685,00
bieżące razem:				3 727 348,04	-1 940,00	322 974,80	4 048 382,84
			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:				3 727 348,04	-1 940,00	322 974,80	4 048 382,84
			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	337 878,12	337 878,12	337 878,12	6 625,06	331 253,06	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	282 150,80	282 150,80	282 150,80	5 532,37	276 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	620 028,92	620 028,92	620 028,92	12 157,43	607 871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	337 878,12	337 878,12	337 878,12	6 625,06	331 253,06	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	282 150,80	282 150,80	282 150,80	5 532,37	276 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	620 028,92	620 028,92	620 028,92	12 157,43	607 871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	32 544,00	32 544,00	32 244,00	3 086,40	29 157,60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 037,83	-18 037,83	-18 037,83	0,00	-18 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 637,83	57 637,83	18 337,83	18 257,83	80,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 144,00	72 144,00	32 544,00	21 344,23	11 199,77	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	30 638,00	30 638,00	30 338,00	2 130,00	28 208,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 957,83	-17 957,83	-17 957,83	0,00	-17 957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 557,83	57 557,83	18 257,83	18 257,83	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 238,00	70 238,00	30 638,00	20 387,83	10 250,17	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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	76 164,00	76 164,00	59 817,33	0,00	59 817,33	16 346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 441,06	-1 441,06	-37,78	0,00	-37,78	-1 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	390,06	390,06	390,06	0,00	390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 113,00	75 113,00	60 169,61	0,00	60 169,61	14 943,39	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	76 164,00	76 164,00	59 817,33	0,00	59 817,33	16 346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 441,06	-1 441,06	-37,78	0,00	-37,78	-1 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	390,06	390,06	390,06	0,00	390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 113,00	75 113,00	60 169,61	0,00	60 169,61	14 943,39	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	57 846,92	57 846,92	876,69	0,00	876,69	0,00	56 970,23	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	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 070,92	59 070,92	876,69	0,00	876,69	0,00	58 194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,00	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	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 121 277,00	3 121 277,00	275 649,00	250 592,00	25 057,00	0,00	2 845 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-889,00	-889,00	-889,00	0,00	-889,00	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	3 120 388,00	3 120 388,00	274 760,00	250 592,00	24 168,00	0,00	2 845 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 574,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-889,00	-889,00	-889,00	0,00	-889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	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	3 727 348,04	3 727 348,04	808 103,14	361 751,46	446 351,68	16 346,67	2 902 898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 367,89	-20 367,89	-18 964,61	0,00	-18 964,61	-1 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zwiększenie	341 402,69	341 402,69	300 878,69	23 790,20	277 088,49	0,00	40 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 048 382,84	4 048 382,84	1 090 017,22	385 541,66	704 475,56	14 943,39	2 943 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00