

ZARZĄDZENIE NR 97/2022
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022.

Na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 pkt 5 uchwały nr XXXII/257/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2022 rok **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, polegających na:

- 1) zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 181.614,00 zł,
- 2) przeniesieniu dochodów w ramach rozdziału.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 56.686.002,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 53.766.924,88 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.919.077,19 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, polegających na:

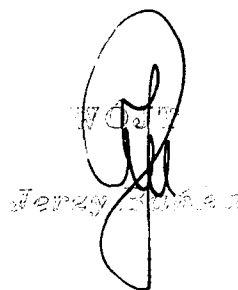
- 1) zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 181.614,00 zł,
- 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu,
- 3) przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej do rozdziału 75023 na realizację zadań bieżących w wysokości 9.600,00 zł,
- 4) przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na oświatę do rozdziału 80101 na realizację zadań bieżących w wysokości 9.300,00 zł.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 67.311.292,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 53.304.710,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 14.006.582,30 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 września 2022 roku.



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 742 364,00	212 594,00	275 927,00	20 805 697,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	522 789,00	212 594,00	275 927,00	586 122,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	492 558,00	212 594,00	275 927,00	555 891,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	275 927,00	275 927,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł	212 594,00	212 594,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 343 221,00	0,00	70 000,00	1 413 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 592,00	0,00	70 000,00	109 592,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	39 592,00	0,00	70 000,00	109 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	70 000,00	82 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 373 311,00	331 275,00	379 556,00	2 421 592,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	0,00	35 000,00	155 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	120 000,00	0,00	35 000,00	155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	35 000,00	155 000,00
	85295		Pozostała działalność	990 576,00	331 275,00	344 556,00	1 003 857,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	990 576,00	331 275,00	344 556,00	1 003 857,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	344 556,00	344 556,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł	331 275,00	331 275,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				56 504 388,07	543 869,00	725 483,00	56 686 002,07
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 585 310,88	543 869,00	725 483,00	53 766 924,88
			- 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	823 168,41	0,00	0,00	823 168,41
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 919 077,19	0,00	0,00	2 919 077,19
			- 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	658 993,00	0,00	0,00	658 993,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						181 614,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 051 289,15	0,00	11 360,00	7 062 649,15
	75023		Urzędy gmin	6 474 677,15	0,00	11 360,00	6 486 037,15
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 791 854,00	0,00	11 360,00	4 803 214,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 776 854,00	0,00	11 360,00	4 788 214,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 898 418,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 760,00</i>	<i>3 900 178,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 471,08	1 471,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	288,92	288,92
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>878 436,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>888 036,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	401 513,00	0,00	9 600,00	411 113,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	417 437,00	22 525,00	22 525,00	417 437,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	22 525,00	22 525,00	80 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 000,00	22 525,00	22 525,00	80 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	22 525,00	0,00	42 475,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>65 000,00</i>	<i>22 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 475,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 525,00	0,00	39 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	22 525,00	22 525,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	22 525,00	22 525,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	535 000,00	18 900,00	0,00	516 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	18 900,00	0,00	136 100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	155 000,00	18 900,00	0,00	136 100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000,00	18 900,00	0,00	136 100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>155 000,00</i>	<i>18 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 100,00</i>
		4810	Rezerwy - ogólna	83 000,00	9 600,00		73 400,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	9 300,00		40 700,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	22 000,00			22 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 516 537,00	210 703,00	353 336,00	21 659 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 537 360,00	179 428,00	317 568,08	14 675 500,08
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 849 360,00	179 428,00	317 568,08	12 987 500,08
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 192 710,95	69 930,00	176 798,19	10 299 579,14
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 701 445,53</i>	<i>38 174,58</i>	<i>39 758,77</i>	<i>8 703 029,72</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 776,00	3 600,00	0,00	1 334 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 164,07	5 457,00	0,00	1 281 707,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 156,01	808,58	0,00	143 347,43
		4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	26 191,00	26 191,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 384 219,45	28 309,00	0,00	5 355 910,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 967,77	8 967,77
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 491 265,42	31 755,42	137 039,42	1 596 549,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 535,52	10 448,52	0,00	320 087,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 591,00	0,00	73 909,00	131 500,00
		4260	Zakup energii	197 890,00	13 390,00	0,00	184 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 224,00	6 000,00	0,00	254 224,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, eków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	22 628,52	22 628,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 208,90	716,90	0,00	18 492,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 432,90	4 432,90
		4300	Zakup usług pozostałych	191 200,00	1 200,00	0,00	190 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	36 069,00	36 069,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 273 646,05	109 498,00	140 769,89	2 304 917,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	140 769,89	140 769,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 268 465,00	109 498,00	0,00	2 158 967,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 005,00	1 479,00	1 479,00	466 005,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	466 005,00	1 479,00	1 479,00	466 005,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	443 995,00	1 479,00	1 479,00	443 995,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 245,00	1 479,00	1 479,00	423 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 631,00	212,00	0,00	63 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 722,00	29,00	0,00	7 693,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 238,00	1 238,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 546,00	1 238,00	0,00	320 308,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	241,00	241,00
	80104		Przedszkola	2 936 314,00	29 796,00	34 288,92	2 940 806,92
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 936 314,00	29 796,00	34 288,92	2 940 806,92
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 723 747,00	9 004,00	10 501,64	1 725 244,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 927,89	5 020,89	6 518,53	1 311 425,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 411,94	261,94	0,00	189 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 939,95	561,95	0,00	19 378,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 447,00	5 447,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 465,00	4 197,00	0,00	654 268,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 071,53	1 071,53
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	413 819,11	3 983,11	3 983,11	413 819,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 347,11	1 483,11	0,00	76 864,00
		4260	Zakup energii	51 060,00	0,00	3 500,00	54 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 230,00	1 000,00	0,00	6 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00	1 500,00	0,00	21 280,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	483,11	483,11
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 160 127,00	20 792,00	23 787,28	1 163 122,28
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	23 787,28	23 787,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 127,00	20 792,00	0,00	1 139 335,00
851			OCHRONA ZDROWIA	223 972,01	11 950,00	11 950,00	223 972,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 972,01	11 950,00	11 950,00	218 972,01
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	218 972,01	11 950,00	11 950,00	218 972,01
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 972,01	11 950,00	11 950,00	213 972,01
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 000,00	0,00	11 950,00	33 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 700,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	191 972,01	11 950,00	0,00	180 022,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 387,86	7 387,86	0,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 584,15	4 562,14	0,00	109 022,01
852			POMOC SPOŁECZNA	3 817 213,00	277 835,00	319 256,00	3 858 634,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 762,00	199 512,00	240 433,00	736 683,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	695 762,00	199 512,00	240 433,00	736 683,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 762,00	199 512,00	240 433,00	469 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 762,00	199 512,00	0,00	229 250,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	186 333,00	186 333,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	54 100,00	54 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 939,00	950,00	950,00	811 939,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	811 939,00	950,00	950,00	811 939,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	698 687,00	950,00	950,00	698 687,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	558 554,00	360,00	360,00	558 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 767,00	360,00	0,00	438 407,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	360,00	360,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	140 133,00	590,00	590,00	140 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 810,00	590,00	0,00	86 220,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	590,00	590,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	471 300,00	11 300,00	13 560,00	473 560,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	471 300,00	11 300,00	13 560,00	473 560,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 420,00	11 300,00	13 560,00	464 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 420,00	11 300,00	0,00	451 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 560,00	13 560,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	739 426,00	66 073,00	64 313,00	737 666,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	739 426,00	66 073,00	64 313,00	737 666,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 831,00	66 073,00	64 313,00	85 071,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 386,00	1 760,00	0,00	8 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 671,08	1 471,08	0,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,88	252,88	0,00	1 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,04	36,04	0,00	181,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	76 445,00	64 313,00	64 313,00	76 445,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	49 815,00	44 283,00	0,00	5 532,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00	5 430,00	0,00	6 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	44 283,00	44 283,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
855			RODZINA	11 685 623,39	18 440,00	23 540,00	11 690 723,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 527 837,39	18 440,00	23 540,00	6 532 937,39
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 527 837,39	18 440,00	23 540,00	6 532 937,39
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 856,39	459,00	706,00	205 103,39
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 513,00	459,00	706,00	120 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 499,00	459,00	0,00	91 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	706,00	706,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	84 343,39	0,00	0,00	84 343,39
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 322 981,00	17 981,00	22 834,00	6 327 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 322 981,00	17 981,00	0,00	6 305 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	22 834,00	22 834,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 241 418,00	300,00	300,00	5 241 418,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 285 248,00	300,00	300,00	2 285 248,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 285 248,00	300,00	300,00	2 285 248,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 285 248,00	300,00	300,00	2 285 248,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 190 575,00	300,00	300,00	2 190 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	300,00	0,00	13 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	300,00	300,00
			OGÓŁEM	67 129 678,33	560 653,00	742 267,00	67 311 292,33
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	53 123 096,03	560 653,00	742 267,00	53 304 710,03
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 947 796,11	201 570,00	278 357,83	32 024 583,94
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 947 022,26	47 253,47	62 532,30	17 962 301,09
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 000 773,85	154 316,53	215 825,53	14 062 282,85
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 019 481,51	130 290,00	164 557,17	5 053 748,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 460 650,00	228 793,00	299 352,00	14 531 209,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	823 168,41	0,00	0,00	823 168,41
			5. Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	872 000,00	0,00	0,00	872 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	14 006 582,30	0,00	0,00	14 006 582,30
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 006 582,30	0,00	0,00	14 006 582,30
			- programy finansowane z udziałem środków UE	88 630,00	0,00	0,00	88 630,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						181 614,00	