

ZARZĄDZENIE NR 1064/2022

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2022

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.¹⁾) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) oraz § 10 pkt 1 i 5 uchwały nr XL/425/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2022 r. poz. 153) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu" do uchwały nr XL/425/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2022 r. poz. 153 z późn. zm.³⁾) wprowadzam zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2022 po zmianach wynosi 149 840 877,62 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 138 395 222,40 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 670 230,16 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11 445 655,22 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4 246 228,84 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

³⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: XLI/440/2022 z dnia 24 lutego 2022r., XLII/459/2022 z dnia 31 marca 2022r., XLIII/479/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r., XLIV/495/2022 z dnia 26 maja 2022r., XLV/513/2022 z dnia 23 czerwca 2022r., XLVI/532/2022 z dnia 21 lipca 2022r., XLVII/535/2022 z dnia 24 sierpnia 2022r., XLVIII/551/2022 z dnia 27 września 2022r., XLIX/563/2022 z dnia 27 października 2022r., L/569/2022 z dnia 24 listopada 2022r. Zarządzeniami Burmistrza Słubic 726/2022 z dnia 24 stycznia 2022r., 733/2021 z dnia 31 stycznia 2022r., 752/2022 z dnia 28 lutego 2022r., 757/2022 z dnia 3 marca 2022 r., 765/2022 z dnia 11 marca 2022r., 773/2022 z dnia 16 marca 2022r., 792/2022 z dnia 31 marca 2022r., 817/2022 z dnia 12 kwietnia 2022r., 818/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r., 825/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r., 860/2022 z dnia 31 maja 2022r., 865/2022 z dnia 1 czerwca 2022r., 873/2022 z dnia 9 czerwca 2022r., 893/2022 z dnia 24 czerwca 2022r., 903/2022 z dnia 30 czerwca 2022r., 906/2022 z dnia 5 lipca 2022r., 908/2022 z dnia 6 lipca 2022r., 937/2022 z dnia 26 lipca 2022r., 941/2022 z dnia 28 lipca 2022r., 943/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 959/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r., 979/2022 z dnia 13 września 2022r., 1012/2022 z dnia 28 października 2022r., 1013/2022 z dnia 31 października 2022r., 1023/2022 z dnia 9 listopada 2022r., 1038/2022 z dnia 29 listopada 2022r., 1047/2022 z dnia 30 listopada 2022r.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu" do uchwały nr XL/425/2021 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2022 r. poz. 153 z późn. zm³), wprowadzam zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2022 po zmianach wynosi 158 840 877,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 128 660 686,81 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 93 837 253,03 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 41 513 372,30 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 52 323 880,73 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 500 622,45 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 745 281,14 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 570 530,19 zł,

e) obsługę długu gminy w kwocie 7 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 30 180 190,81 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29 880 190,81 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 480 500,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 300 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Słubic

Mariusz Olejniczak

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 551 394,00	0,00	138 632,00	8 690 026,00
			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	1 160 997,00	0,00	0,00	1 160 997,00
	85395		Pozostała działalność	8 551 394,00	0,00	138 632,00	8 690 026,00
			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	1 160 997,00	0,00	0,00	1 160 997,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 504 197,00	0,00	138 632,00	3 642 829,00
bieżące razem:				122 263 169,80	0,00	138 632,00	122 401 801,80
			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	1 670 230,16	0,00	0,00	1 670 230,16

majątkowe							
majątkowe razem:				11 445 655,22	0,00	0,00	11 445 655,22
			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	4 246 228,84	0,00	0,00	4 246 228,84

Dochody razem:

bieżące razem:				138 256 590,40	0,00	138 632,00	138 395 222,40
			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	1 670 230,16	0,00	0,00	1 670 230,16
majątkowe razem:				11 445 655,22	0,00	0,00	11 445 655,22
			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	4 246 228,84	0,00	0,00	4 246 228,84

Ogółem:				149 702 245,62	0,00	138 632,00	149 840 877,62
			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	5 916 459,00	0,00	0,00	5 916 459,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 256 653,19	1 609 688,69	1 609 688,69	32 980,00	1 576 708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 646 964,50	10 646 964,50	820 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 797,64	-16 117,31	-16 117,31	0,00	-16 117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 680,33	-28 680,33	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 797,64	44 797,64	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 256 653,19	1 593 571,38	1 593 571,38	32 980,00	1 560 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 081,81	10 663 081,81	820 000,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	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	-776,80	-776,80	-776,80	0,00	-776,80	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	494 223,20	494 223,20	494 223,20	0,00	494 223,20	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
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	-191,00	-191,00	-191,00	0,00	-191,00	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	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	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
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	-38,35	-38,35	-38,35	0,00	-38,35	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	111,65	111,65	111,65	0,00	111,65	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	133 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-111,76	-111,76	-111,76	0,00	-111,76	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	132 888,24	2 888,24	2 888,24	0,00	2 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 826 644,87	832 399,69	832 399,69	0,00	832 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994 245,18	8 994 245,18	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 679,73	-4 999,40	-4 999,40	0,00	-4 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 680,33	-28 680,33	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	9 792 965,14	827 400,29	827 400,29	0,00	827 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 564,85	8 965 564,85	820 000,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 511 219,32	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 219,32	1 431 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 797,64	44 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 546 016,96	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 016,96	1 476 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 691 787,48	36 631 467,48	31 801 172,85	24 124 230,37	7 676 942,48	4 235 650,44	190 646,00	403 998,19	0,00	0,00	0,00	4 060 320,00	4 060 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-156,00	-156,00	-156,00	0,00	-156,00	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	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	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	40 691 787,48	36 631 467,48	31 801 172,85	24 124 230,37	7 676 942,48	4 235 650,44	190 646,00	403 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 320,00	4 060 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	22 786 927,78	19 653 127,78	17 874 647,00	14 745 509,48	3 129 137,52	1 270 696,59	113 786,00	393 998,19	0,00	0,00	0,00	3 133 800,00	3 133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-156,00	-156,00	-156,00	0,00	-156,00	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	22 786 771,78	19 652 971,78	17 874 491,00	14 745 509,48	3 128 981,52	1 270 696,59	113 786,00	393 998,19	0,00	0,00	3 133 800,00	3 133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	po zmianach	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 410 568,00	5 410 568,00	3 630 640,00	1 697 244,00	1 933 396,00	15 000,00	1 764 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 410 568,00	5 410 568,00	3 630 640,00	1 697 244,00	1 933 396,00	15 000,00	1 764 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 551 394,00	8 551 394,00	96 457,00	72 893,00	23 564,00	0,00	7 293 940,00	1 160 997,00	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	
Wydatki razem:		zwiększenie	138 632,00	138 632,00	832,00	832,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 690 026,00	8 690 026,00	97 289,00	73 725,00	23 564,00	0,00	7 431 740,00	1 160 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 551 394,00	8 551 394,00	96 457,00	72 893,00	23 564,00	0,00	7 293 940,00	1 160 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	138 632,00	138 632,00	832,00	832,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 690 026,00	8 690 026,00	97 289,00	73 725,00	23 564,00	0,00	7 431 740,00	1 160 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		zmniejszenie	-48 953,64	-20 273,31	-16 273,31	0,00	-16 273,31	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 680,33	-28 680,33	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	187 585,64	142 788,00	988,00	832,00	156,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	44 797,64	44 797,64	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	142 847 457,02	112 667 266,21	91 835 943,92	40 509 836,16	51 326 107,76	8 954 650,44	10 299 141,66	1 570 530,19	0,00	7 000,00	30 180 190,81	29 880 190,81	2 480 500,00	300 000,00	0,00	

Wydatki razem:

Dział	Rozdział	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
Wydatki razem:		przed zmianą	158 702 245,62	128 538 172,12	93 852 538,34	41 512 540,30	52 339 998,04	9 500 622,45	23 607 481,14	1 570 530,19	0,00	7 000,00	30 164 073,50	29 864 073,50	2 480 500,00	300 000,00	0,00
		zmniejszenie	-48 953,64	-20 273,31	-16 273,31	0,00	-16 273,31	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 680,33	-28 680,33	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	187 585,64	142 788,00	988,00	832,00	156,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	44 797,64	44 797,64	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 840 877,62	128 660 686,81	93 837 253,03	41 513 372,30	52 323 880,73	9 500 622,45	23 745 281,14	1 570 530,19	0,00	7 000,00	30 180 190,81	29 880 190,81	2 480 500,00	300 000,00	0,00