

ZARZĄDZENIE NR 1023/2022

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 9 listopada 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 148 322 492,32 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 136 876 837,10 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 i 1964.

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. 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.

§ 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 157 322 492,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 127 209 118,82 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 93 623 303,34 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 41 292 230,40 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 52 331 072,94 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 496 167,65 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 512 117,64 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 30 113 373,50 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29 813 373,50 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

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	7 267 923,00	0,00	139 040,00	7 406 963,00
			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	7 267 923,00	0,00	139 040,00	7 406 963,00
			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	3 352 926,00	0,00	139 040,00	3 491 966,00
bieżące razem:				120 766 783,77	0,00	139 040,00	120 905 823,77
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	13 703 185,00	0,00	199,00	13 703 384,00
			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	1 115,00	0,00	199,00	1 314,00
			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	1 115,00	0,00	199,00	1 314,00
bieżące razem:				15 820 441,00	0,00	199,00	15 820 640,00
			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
Ogółem:				148 183 253,32	0,00	139 239,00	148 322 492,32
			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

Dochody razem:

bieżące razem:				136 737 598,10	0,00	139 239,00	136 876 837,10
			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:				148 183 253,32	0,00	139 239,00	148 322 492,32
			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	wyplaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 256 653,19	1 609 688,69	1 609 688,69	37 280,00	1 572 408,69	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	-37 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 195,20	-37 195,20	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 195,20	37 195,20	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 256 653,19	1 609 688,69	1 609 688,69	37 280,00	1 572 408,69	0,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 863 840,07	832 399,69	832 399,69	0,00	832 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 440,38	9 031 440,38	820 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 195,20	-37 195,20	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	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	0,00	8 994 245,18	8 994 245,18	820 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 474 024,12	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 024,12	1 394 024,12	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	37 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 195,20	37 195,20	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	1 431 219,32	1 431 219,32	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 398 731,90	12 277 731,90	11 813 196,90	9 238 650,36	2 574 546,54	15 000,00	444 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144 064,00	-144 064,00	-144 064,00	-133 390,91	-10 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	144 064,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 398 731,90	12 268 667,90	11 804 132,90	9 240 259,45	2 563 873,45	15 000,00	444 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 064,00	130 064,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	336 774,46	336 774,46	336 774,46	331 808,36	4 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	-133 390,91	-1 609,09	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	201 774,46	201 774,46	201 774,46	198 417,45	3 357,01	0,00	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	9 834 049,00	9 713 049,00	9 681 549,00	7 996 330,00	1 685 219,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 064,00	-9 064,00	-9 064,00	0,00	-9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	144 064,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 969 049,00	9 838 985,00	9 807 485,00	8 131 330,00	1 676 155,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 064,00	130 064,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 761 498,42	1 322 769,56	1 196 769,56	690 354,73	506 414,83	10 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 728,86	438 728,86	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 761 498,42	1 322 769,56	1 196 769,56	690 354,73	506 414,83	10 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 728,86	438 728,86	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	481 555,95	276 555,95	195 555,95	31 900,00	163 655,95	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	488 755,95	283 755,95	202 755,95	31 900,00	170 855,95	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75421	Zarządzanie kryzysowe	zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	209 015,47	150 286,61	150 286,61	0,00	150 286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 728,86	58 728,86	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	207 515,47	148 786,61	148 786,61	0,00	148 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 728,86	58 728,86	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 267 923,00	7 267 923,00	73 386,00	62 574,00	10 812,00	0,00	6 033 540,00	1 160 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	zwiększenie	140 310,00	140 310,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 406 963,00	7 406 963,00	74 026,00	61 304,00	12 722,00	0,00	6 171 940,00	1 160 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 267 923,00	7 267 923,00	73 386,00	62 574,00	10 812,00	0,00	6 033 540,00	1 160 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	140 310,00	140 310,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 406 963,00	7 406 963,00	74 026,00	61 304,00	12 722,00	0,00	6 171 940,00	1 160 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	31 591 540,05	23 171 277,95	23 095 777,95	456 142,20	22 639 635,75	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 262,10	8 270 262,10	0,00	150 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 410,00	-13 410,00	-13 410,00	0,00	-13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		po zmianach	11 501 203,61	11 462 793,61	11 462 793,61	446 000,00	11 016 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 410,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	141 212 438,99	111 121 539,49	91 703 627,00	40 348 256,94	51 355 370,06	8 935 922,64	8 904 459,66	1 570 530,19	0,00	7 000,00	30 090 899,50	29 790 899,50	2 480 500,00	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-203 139,20	-165 944,00	-165 944,00	-134 660,91	-31 283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 195,20	-37 195,20	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		zwiększenie	342 179,20	282 510,00	144 110,00	135 000,00	9 110,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	59 669,20	59 669,20	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	141 351 478,99	111 238 105,49	91 681 793,00	40 348 596,03	51 333 196,97	8 935 922,64	9 042 859,66	1 570 530,19	0,00	7 000,00	30 113 373,50	29 813 373,50	2 480 500,00	300 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga dlugu	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		
855		Rodzina	przed zmianą	13 703 185,00	13 703 185,00	816 043,80	629 495,10	186 548,70	0,00	12 887 141,20	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	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	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	13 703 384,00	13 703 384,00	816 242,80	629 495,10	186 747,70	0,00	12 887 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	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	
			zwiększenie	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	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	15 820 441,00	15 820 441,00	1 850 938,01	943 634,37	907 303,64	500 245,01	13 469 257,98	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	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 820 640,00	15 820 640,00	1 851 137,01	943 634,37	907 502,64	500 245,01	13 469 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki razem:

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga dlugu	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	
			przed zmianą	157 183 253,32	127 092 353,82	93 644 938,34	41 291 891,31	52 353 047,03	9 496 167,65	22 373 717,64	1 570 530,19	0,00	7 000,00	30 090 899,50	29 790 899,50	2 480 500,00	300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-203 139,20	-165 944,00	-165 944,00	-134 660,91	-31 283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 195,20	-37 195,20	0,00	0,00	
			zwiększenie	342 378,20	282 709,00	144 309,00	135 000,00	9 309,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 669,20	59 669,20	0,00	0,00	
			po zmianach	157 322 492,32	127 209 118,82	93 623 303,34	41 292 230,40	52 331 072,94	9 496 167,65	22 512 117,64	1 570 530,19	0,00	7 000,00	30 113 373,50	29 813 373,50	2 480 500,00	300 000,00	0,00	