

ZARZĄDZENIE NR 824/2022
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2022

Na podstawie art. 211, art. 235, art. 242, art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 17 pkt 3,6 uchwały Nr XXXVII/355/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok wraz ze zmianami.

Burmistrz Wołczyna

postanawia: Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa, z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmienić plan wydatków budżetowych.

§ 1. Zwiększa się i zmniejsza się dochody budżetowe:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 48.789,00 zł, w tym dochody bieżące: 48.789,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 21.958,00 zł, w tym dochody bieżące: 21.958,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetowe:

- 1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 99.191,35 zł, w tym wydatki bieżące: 99.191,35 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 72.360,35 zł, w tym: wydatki bieżące: 72.360,35 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
z-ca Burmistrza

mgr
inż. Bogusław Adaszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 824/2022
 Burmistrza Wołczyna
 z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2022 rok

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	19 024 496,22	0,00	35 352,00	19 059 848,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 024 496,22	0,00	35 352,00	19 059 848,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 763,00	0,00	35 352,00	251 115,00
852			Pomoc społeczna	3 070 473,99	-21 958,00	528,00	3 049 043,99
			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	174 548,90	0,00	0,00	174 548,90
				3 070 473,99	-21 958,00	528,00	3 049 043,99
			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	174 548,90	0,00	0,00	174 548,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 386 208,00	-21 958,00	528,00	1 364 778,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 776 484,00	0,00	8 154,00	10 784 638,00
			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
				10 776 484,00	0,00	8 154,00	10 784 638,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	769 644,00	0,00	8 154,00	777 798,00
855			Rodzina	9 992 449,93	0,00	4 755,00	9 997 204,93
			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
				9 992 449,93	0,00	4 755,00	9 997 204,93
			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	22 007,00	0,00	4 755,00	26 762,00
bieżące razem:				69 946 740,88	-21 958,00	48 789,00	69 973 571,88
			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	1 401 567,26	0,00	0,00	1 401 567,26

majątkowe							
majątkowe razem:				2 589 993,24	0,00	0,00	2 589 993,24
			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	362 008,47	0,00	0,00	362 008,47

Ogółem:				72 536 734,12	-21 958,00	48 789,00	72 563 565,12
			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	1 763 575,73	0,00	0,00	1 763 575,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 945 711,03	2 255 045,51	1 755 045,51	10 000,00	1 745 045,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 665,52	1 690 665,52	477 060,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 945 711,03	2 255 045,51	1 755 045,51	10 000,00	1 745 045,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 665,52	1 690 665,52	477 060,53	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 760 900,00	1 230 900,00	1 230 900,00	0,00	1 230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 760 900,00	1 230 900,00	1 230 900,00	0,00	1 230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 057 522,68	817 364,24	684 364,24	245 090,00	439 274,24	54 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 158,44	1 240 158,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 600,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 057 522,68	817 364,24	715 964,24	245 090,00	470 874,24	54 500,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 158,44	1 240 158,44	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 678 280,68	498 122,24	368 122,24	31 914,00	336 208,24	54 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 158,44	1 180 158,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 600,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 678 280,68	498 122,24	399 722,24	31 914,00	367 808,24	54 500,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 158,44	1 180 158,44	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 032 728,79	23 032 728,79	20 091 599,38	16 127 013,30	3 964 586,08	2 573 549,27	183 566,00	184 014,14	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	35 352,00	35 352,00	30 578,24	23 518,27	7 059,97	4 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 068 080,79	23 068 080,79	20 122 177,62	16 150 531,57	3 971 646,05	2 578 323,03	183 566,00	184 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	916 476,00	916 476,00	914 746,00	286 000,00	628 746,00	0,00	1 730,00	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	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	917 949,00	917 949,00	916 219,00	286 000,00	630 219,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	675 709,14	675 709,14	448 078,48	140 896,30	307 182,18	38 616,52	5 000,00	184 014,14	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	33 879,00	33 879,00	29 105,24	23 518,27	5 586,97	4 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	709 588,14	709 588,14	477 183,72	164 414,57	312 769,15	43 390,28	5 000,00	184 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 629 939,13	5 658 147,99	2 591 018,93	1 783 044,00	807 974,93	0,00	2 892 580,16	174 548,90	0,00	0,00	0,00	971 791,14	971 791,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 178,00	-23 178,00	-2 478,00	-340,00	-340,00	0,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 748,00	1 748,00	1 748,00	528,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 608 509,13	5 636 717,99	2 590 288,93	1 781 434,00	808 854,93	0,00	2 871 880,16	174 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	971 791,14	971 791,14	0,00	0,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	33 091,00	33 091,00	33 091,00	0,00	33 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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
			po zmianach	32 751,00	32 751,00	32 751,00	0,00	32 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	przed zmianą	566 700,00	566 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	548 700,00	548 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	336 828,00	336 828,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	333 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	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		
			po zmianach	334 128,00	334 128,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	330 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 254 573,14	1 282 782,00	1 269 152,00	1 116 524,00	152 628,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	971 791,14	971 791,14	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-918,00	-918,00	-918,00	-918,00	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		
			po zmianach	2 253 655,14	1 281 864,00	1 268 234,00	1 115 606,00	152 628,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	971 791,14	971 791,14	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	507 982,00	507 982,00	502 443,00	488 098,00	14 345,00	0,00	5 539,00	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			
			zwiększenie	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	508 510,00	508 510,00	502 971,00	488 626,00	14 345,00	0,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	528 752,00	528 752,00	197 937,00	171 202,00	26 735,00	0,00	330 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	528 752,00	528 752,00	197 937,00	169 982,00	27 955,00	0,00	330 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 776 484,00	10 776 484,00	2 711 306,00	104 604,00	2 606 702,00	0,00	8 065 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 254,00	11 254,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 784 638,00	10 784 638,00	2 711 400,00	107 798,00	2 603 602,00	0,00	8 073 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	10 776 484,00	10 776 484,00	2 711 306,00	104 604,00	2 606 702,00	0,00	8 065 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	11 254,00	11 254,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 784 638,00	10 784 638,00	2 711 400,00	107 798,00	2 603 602,00	0,00	8 073 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	10 892 030,93	10 874 030,93	1 724 354,93	1 116 433,51	607 921,42	8 000,00	9 141 676,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 177,00	-8 177,00	-8 177,00	-1 070,00	-7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 932,00	12 932,00	8 315,00	2 177,00	6 138,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 896 785,93	10 878 785,93	1 724 492,93	1 117 503,51	606 989,42	8 000,00	9 146 293,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 249 114,42	5 249 114,42	621 580,42	544 855,00	76 725,42	0,00	4 627 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	-670,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 425,00	6 425,00	1 808,00	1 670,00	138,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 253 869,42	5 253 869,42	621 718,42	545 855,00	75 863,42	0,00	4 632 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	64 880,00	64 880,00	64 040,00	60 017,00	4 023,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-507,00	-507,00	-507,00	-437,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	64 880,00	64 880,00	64 040,00	60 087,00	3 953,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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				
			po zmianach	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	20 169,00	20 169,00	20 169,00	9 169,00	11 000,00	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				
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	26 169,00	26 169,00	26 169,00	9 169,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 731 402,00	6 004 438,97	6 004 438,97	206 113,20	5 798 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	726 963,03	586 963,03	0,00			
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 731 402,00	6 004 438,97	6 004 438,97	206 113,20	5 798 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	726 963,03	586 963,03				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	658 206,65	397 690,36	397 690,36	0,00	397 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	260 516,29	260 516,29	0,00			
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	658 206,65	397 690,36	397 690,36	0,00	397 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	260 516,29	260 516,29				

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 352 758,03	2 283 758,03	277 358,03	3 000,00	274 358,03	2 006 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5,35	-5,35	-5,35	0,00	-5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,35	5,35	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 352 758,03	2 283 758,03	277 358,03	3 000,00	274 358,03	2 006 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	140 468,17	140 468,17	140 468,17	3 000,00	137 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5,35	-5,35	-5,35	0,00	-5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5,35	5,35	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 468,17	140 468,17	140 468,17	3 000,00	137 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	79 447 312,22	73 315 995,02	45 186 492,02	24 768 296,24	20 418 195,78	5 530 354,27	20 790 945,16	1 518 203,57	0,00	290 000,00	6 131 317,20	5 991 317,20	535 516,00	140 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 360,35	-72 360,35	-20 060,35	-3 245,00	-16 815,35	0,00	-52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	99 191,35	99 191,35	81 740,59	29 417,27	52 323,32	4 773,76	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 474 143,22	73 342 826,02	45 248 172,26	24 794 468,51	20 453 703,75	5 535 128,03	20 751 322,16	1 518 203,57	0,00	290 000,00	6 131 317,20	5 991 317,20	535 516,00	140 000,00	0,00	