

ZARZĄDZENIE NR 22.2023
WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2023

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634, ze zm.) oraz § 9 pkt 7 uchwały Nr XXXV.283.2022 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV.283.2022 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2023 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8 354,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 26 512 183,47 zł, w tym:

dochody bieżące 18 988 238,16 zł;

- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 354,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 31 801 333,23 zł, w tym:

wydatki bieżące 18 570 995,79 zł;

- 3) zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 8 354,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów i wydatków wynosi 2 249 708,16 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 22.2023

Wójta Gminy Wąsewo z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2023

DOCHODY:

Zwiększa się dochody budżetu gminy Wąsewo o kwotę 8 354,16 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z 10 marca 2023 r.

Rozdział 75011 – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 19/2023 z dnia z 10 marca 2023 r. zwiększona została dotacja na realizację spraw obywatelskich, wynikająca z niedoszacowania ustalonego w wyniku rozliczenia roku 2022 w kwocie 8 354,16 zł.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 354,16 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – zgodnie z przyznaną dotacją wprowadza się środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 8 354,16 zł.

Dział 801 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

Dział 852 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania;

Dział 855 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2023 r. - dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	65 728,00	0,00	8 354,16	74 082,16
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 228,00	0,00	8 354,16	71 582,16
			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	63 198,00	0,00	8 354,16	71 552,16
bieżące razem:				18 979 884,00	0,00	8 354,16	18 988 238,16
			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:				7 523 945,31	0,00	0,00	7 523 945,31
			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	580 143,00	0,00	0,00	580 143,00
Ogółem:				26 503 829,31	0,00	8 354,16	26 512 183,47
			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	580 143,00	0,00	0,00	580 143,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2023 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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			
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 036 300,11	3 036 300,11	2 813 900,11	2 409 044,00	404 856,11	4 600,00	217 800,00	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	8 354,16	8 354,16	8 354,16	8 354,16	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	3 044 654,27	3 044 654,27	2 822 254,27	2 417 398,16	404 856,11	4 600,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	63 198,00	63 198,00	63 198,00	63 198,00	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	8 354,16	8 354,16	8 354,16	8 354,16	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	71 552,16	71 552,16	71 552,16	71 552,16	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 823,47	52 823,47	52 823,47	52 823,47	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	6 982,75	6 982,75	6 982,75	6 982,75	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	59 806,22	59 806,22	59 806,22	59 806,22	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 080,35	9 080,35	9 080,35	9 080,35	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	1 200,34	1 200,34	1 200,34	1 200,34	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	10 280,69	10 280,69	10 280,69	10 280,69	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 294,18	1 294,18	1 294,18	1 294,18	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	171,07	171,07	171,07	171,07	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	1 465,25	1 465,25	1 465,25	1 465,25	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 600 131,67	7 600 131,67	6 886 962,93	5 348 764,81	1 538 198,12	461 048,74	252 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 171,00	-59 171,00	-59 171,00	-9 171,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 171,00	59 171,00	52 991,00	52 991,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 600 131,67	7 600 131,67	6 880 782,93	5 392 584,81	1 488 198,12	461 048,74	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 398 209,06	5 398 209,06	4 941 109,06	4 380 089,61	561 019,45	243 600,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 260,00	-8 260,00	-8 260,00	-8 260,00	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	58 260,00	58 260,00	52 991,00	52 991,00	0,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 448 209,06	5 448 209,06	4 985 840,06	4 424 820,61	561 019,45	243 600,00	218 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	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	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 269,00	210 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 190,00	46 190,00	46 190,00	46 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 769,00	-2 769,00	-2 769,00	-2 769,00	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	
				po zmianach	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 802 552,00	2 802 552,00	2 802 552,00	2 802 552,00	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	52 991,00	52 991,00	52 991,00	52 991,00	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	2 855 543,00	2 855 543,00	2 855 543,00	2 855 543,00	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań;								w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
																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	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 222 948,00 zmniejszenie -2 991,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 219 957,00	222 948,00 -2 991,00 0,00 219 957,00	222 948,00 -2 991,00 0,00 219 957,00	222 948,00 -2 991,00 0,00 219 957,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 187 022,47 zmniejszenie -911,00 zwiększenie 911,00 po zmianach 187 022,47	187 022,47 -911,00 911,00 187 022,47	110 269,73 -911,00 0,00 109 358,73	86 620,00 -911,00 0,00 85 709,00	23 649,73 0,00 0,00 23 649,73	72 852,74 0,00 0,00 72 852,74	3 900,00 0,00 911,00 4 811,00	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 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	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 3 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 911,00 po zmianach 4 811,00	3 900,00 0,00 911,00 4 811,00	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 4 811,00	3 900,00 0,00 911,00 4 811,00	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 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	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie -911,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 089,00	6 000,00 -911,00 0,00 5 089,00	6 000,00 -911,00 0,00 5 089,00	6 000,00 -911,00 0,00 5 089,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4 811,00	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 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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą 926 907,20 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 876 907,20	926 907,20 -50 000,00 0,00 876 907,20	903 507,20 -50 000,00 0,00 853 507,20	613 112,20 -50 000,00 0,00 613 112,20	290 395,00 -50 000,00 0,00 240 395,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 400,00 0,00 0,00 23 400,00	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 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	
	4260		Zakup energii	przed zmianą 150 000,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 100 000,00	150 000,00 -50 000,00 0,00 100 000,00	150 000,00 -50 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 -50 000,00 0,00 100 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 1 360 650,54 zmniejszenie -2 600,00 zwiększenie 2 600,00 po zmianach 1 360 650,54	1 360 650,54 -2 600,00 2 600,00 1 360 650,54	835 614,54 -2 600,00 0,00 833 014,54	569 646,74 0,00 0,00 569 646,74	265 967,80 0,00 0,00 263 367,80	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	475 036,00 0,00 2 600,00 477 636,00	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 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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 421 954,04 zmniejszenie -2 600,00 zwiększenie 2 600,00 po zmianach 421 954,04	421 954,04 -2 600,00 2 600,00 421 954,04	420 954,04 -2 600,00 0,00 418 354,04	372 977,00 0,00 0,00 372 977,00	47 977,04 -2 600,00 0,00 45 377,04	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 2 600,00 3 600,00	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 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 0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 600,00 po zmianach 3 600,00	1 000,00 0,00 2 600,00 3 600,00	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 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 2 600,00 3 600,00	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 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 0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -2 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 400,00	10 000,00 -2 600,00 0,00 7 400,00	10 000,00 -2 600,00 0,00 7 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -2 600,00 0,00 7 400,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą 2 315 031,94 zmniejszenie -222,00 zwiększenie 222,00 po zmianach 2 315 031,94	2 315 031,94 -222,00 222,00 2 315 031,94	349 519,12 -222,00 0,00 349 297,12	300 982,00 0,00 0,00 300 982,00	48 537,12 0,00 0,00 48 537,12	0,00 0,00 0,00 0,00	1 965 512,82 0,00 222,00 1 965 734,82	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 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	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 98 613,97 zmniejszenie -222,00 zwiększenie 222,00 po zmianach 98 613,97	98 613,97 -222,00 222,00 98 613,97	97 963,97 -222,00 0,00 97 741,97	72 601,00 0,00 0,00 72 601,00	25 362,97 -222,00 0,00 25 140,97	0,00 0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 222,00 872,00	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 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	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	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	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	-222,00	0,00	-222,00	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	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	31 792 979,07	18 562 641,63	14 233 996,07	9 076 119,55	5 157 876,52	845 648,74	2 959 806,82	0,00	0,00	523 190,00	13 230 337,44	13 230 337,44	523 302,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 993,00	-61 993,00	-61 993,00	-9 171,00	-52 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 347,16	70 347,16	61 345,16	61 345,16	0,00	0,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 801 333,23	18 570 995,79	14 233 348,23	9 128 293,71	5 105 054,52	845 648,74	2 968 808,82	0,00	0,00	523 190,00	13 230 337,44	13 230 337,44	523 302,31	0,00	0,00	

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 198,00	8 354,16	71 552,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 198,00	8 354,16	71 552,16
		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	63 198,00	8 354,16	71 552,16
Razem:				2 241 354,00	8 354,16	2 249 708,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 198,00	8 354,16	71 552,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 198,00	8 354,16	71 552,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 823,47	6 982,75	59 806,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,35	1 200,34	10 280,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,18	171,07	1 465,25
Razem:				2 241 354,00	8 354,16	2 249 708,16