

ZARZĄDZENIE NR 44.2023
WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 15 maja 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 1 049,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 24 293 203,43 zł, w tym:

dochody bieżące 19 739 258,12 zł;

- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 049,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 32 263 347,33 zł, w tym:

wydatki bieżące 20 570 909,89 zł;

- 3) zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 657,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów i wydatków wynosi 2 851 298,31 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 44.2023

Wójta Gminy Wąsewo z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2023

DOCHODY:

Zwiększa się dochody budżetu gminy Wąsewo o kwotę 1 049,44 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego oraz o otrzymane środki z Funduszu Pomocy i złożonym zapotrzebowaniem.

Rozdział 75495 – wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 9,28 zł;

Rozdział 85502 – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 73/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. przyznana została dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi w kwocie 657,00 zł;

Rozdział 85595 – zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 383,16 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 049,44 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75495 – wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 9,28 zł;

Rozdział 85502 - zgodnie z przyznaną dotacją wprowadza się środki na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi w kwocie 657,00 zł;

Rozdział 85595 – zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 383,16 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział: 010 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

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.

Dokonano przesunięcia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 8 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi).

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 034,37	0,00	9,28	40 043,65
			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
	75495		Pozostała działalność	34,37	0,00	9,28	43,65
			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	34,37	0,00	9,28	43,65
855			Rodzina	2 181 383,00	0,00	1 040,16	2 182 423,16
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 000,00	0,00	657,00	2 168 657,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	657,00	657,00
	85595		Pozostała działalność	508,00	0,00	383,16	891,16
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	508,00	0,00	383,16	891,16
bieżące razem:				19 738 208,68	0,00	1 049,44	19 739 258,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		4 553 945,31	0,00	0,00	4 553 945,31
	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:		24 292 153,99	0,00	1 049,44	24 293 203,43
	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	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 720 993,15	1 225 393,15	1 195 393,15	7 977,50	1 187 415,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 600,00	2 495 600,00	517 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 391,00	-2 391,00	-2 391,00	0,00	-2 391,00	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	10 391,00	10 391,00	10 391,00	2 391,00	8 000,00	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
				po zmianach	3 728 993,15	1 233 393,15	1 203 393,15	10 368,50	1 193 024,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 600,00	2 495 600,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 852 900,00	207 300,00	207 300,00	1 000,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 600,00	1 645 600,00	129 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 860 900,00	215 300,00	215 300,00	1 000,00	214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 600,00	1 645 600,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	602 768,15	602 768,15	602 768,15	5 977,50	596 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 391,00	-2 391,00	-2 391,00	0,00	-2 391,00	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	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	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	602 768,15	602 768,15	602 768,15	8 368,50	594 399,65	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	855,00	855,00	855,00	855,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	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	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	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	122,50	122,50	122,50	122,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	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	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	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	2 302,27	2 302,27	2 302,27	0,00	2 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-394,23	-394,23	-394,23	0,00	-394,23	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	
				po zmianach	1 908,04	1 908,04	1 908,04	0,00	1 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 996,77	-1 996,77	-1 996,77	0,00	-1 996,77	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	
				po zmianach	3 503,23	3 503,23	3 503,23	0,00	3 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	373 047,37	289 047,37	253 209,37	75 809,37	177 400,00	0,00	35 838,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	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	9,28	9,28	9,28	9,28	0,00	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	373 056,65	289 056,65	253 218,65	75 818,65	177 400,00	0,00	35 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 034,37	1 034,37	1 034,37	34,37	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9,28	9,28	9,28	9,28	0,00	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	1 043,65	1 043,65	1 043,65	43,65	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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:			
																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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 28,75 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7,76 po zmianach 36,51	28,75 0,00 7,76 36,51	28,75 0,00 7,76 36,51	28,75 0,00 7,76 36,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 5,62 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1,52 po zmianach 7,14	5,62 0,00 1,52 7,14	5,62 0,00 1,52 7,14	5,62 0,00 1,52 7,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą 74 300,00 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 66 300,00	74 300,00 -8 000,00 0,00 66 300,00	74 300,00 -8 000,00 0,00 66 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	74 300,00 -8 000,00 0,00 66 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 66 300,00 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 58 300,00	66 300,00 -8 000,00 0,00 58 300,00	66 300,00 -8 000,00 0,00 58 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 300,00 -8 000,00 0,00 58 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą 66 300,00 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 58 300,00	66 300,00 -8 000,00 0,00 58 300,00	66 300,00 -8 000,00 0,00 58 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 300,00 -8 000,00 0,00 58 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 8 509 667,67 zmniejszenie -1 041,00 zwiększenie 1 041,00 po zmianach 8 509 667,67	8 509 667,67 -1 041,00 1 041,00 8 509 667,67	7 511 599,45 -1 041,00 1 041,00 7 511 599,45	6 007 643,58 0,00 0,00 6 007 643,58	1 503 955,87 -1 041,00 1 041,00 1 503 955,87	740 164,22 0,00 0,00 740 164,22	257 904,00 0,00 0,00 257 904,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 6 275 717,99 zmniejszenie -1 041,00 zwiększenie 1 041,00 po zmianach 6 275 717,99	6 275 717,99 -1 041,00 1 041,00 6 275 717,99	5 567 028,99 -1 041,00 1 041,00 5 567 028,99	4 998 343,79 0,00 0,00 4 998 343,79	568 685,20 -1 041,00 0,00 568 685,20	489 920,00 0,00 0,00 489 920,00	218 769,00 0,00 0,00 218 769,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 204 060,00 zmniejszenie -1 041,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 203 019,00	204 060,00 -1 041,00 0,00 203 019,00	204 060,00 -1 041,00 0,00 203 019,00	0,00 -1 041,00 0,00 0,00	204 060,00 -1 041,00 0,00 203 019,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 24 714,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 25 714,00	24 714,00 0,00 1 000,00 25 714,00	24 714,00 0,00 1 000,00 25 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 714,00 0,00 1 000,00 25 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 11 863,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 41,00 po zmianach 11 904,00	11 863,00 0,00 41,00 11 904,00	11 863,00 0,00 41,00 11 904,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 863,00 0,00 41,00 11 904,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 380 810,54 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 1 380 810,54	1 380 810,54 -300,00 300,00 1 380 810,54	823 544,54 0,00 300,00 823 544,54	569 586,74 0,00 0,00 569 586,74	253 957,80 -300,00 300,00 253 957,80	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	507 266,00 0,00 0,00 507 266,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 -300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 421 654,04	421 954,04 -300,00 0,00 421 654,04	418 354,04 -300,00 0,00 418 054,04	372 977,00 0,00 0,00 372 977,00	45 377,04 -300,00 0,00 45 077,04	0,00 0,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 0,00 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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 7 400,00	7 400,00	7 400,00	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
				zmniejszenie -300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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 7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 145 315,00	145 315,00	4 560,00	1 489,50	3 070,50	50 000,00	90 755,00	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 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 145 615,00	145 615,00	4 860,00	1 489,50	3 370,50	50 000,00	90 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 59,50	59,50	59,50	0,00	59,50	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 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 359,50	359,50	359,50	0,00	359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 2 315 320,94	2 315 320,94	349 464,12	301 147,00	48 317,12	0,00	1 965 856,82	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 1 040,16	1 040,16	7,16	0,00	7,16	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 316 361,10	2 316 361,10	349 471,28	301 147,00	48 324,28	0,00	1 966 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą 2 203 333,97	2 203 333,97	238 843,97	228 181,00	10 662,97	0,00	1 964 490,00	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 657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 203 990,97	2 203 990,97	238 843,97	228 181,00	10 662,97	0,00	1 965 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 964 490,00	1 964 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 490,00	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 657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 965 147,00	1 965 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą 508,00	508,00	13,18	0,00	13,18	0,00	494,82	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 383,16	383,16	7,16	0,00	7,16	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 891,16	891,16	20,34	0,00	20,34	0,00	870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą 494,82	494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	494,82	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 376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 870,82	870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 13,18	13,18	13,18	0,00	13,18	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 7,16	7,16	7,16	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20,34	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 32 262 297,89	20 569 860,45	15 860 503,41	9 755 199,35	6 105 304,06	1 134 764,22	3 033 164,82	0,00	0,00	541 428,00	11 692 437,44	11 692 437,44	593 302,31	0,00	0,00
				zmniejszenie -11 732,00	-11 732,00	-11 732,00	0,00	-11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 781,44	12 781,44	11 748,44	2 400,28	9 348,16	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 32 263 347,33	20 570 909,89	15 860 519,85	9 757 599,63	6 102 920,22	1 134 764,22	3 034 197,82	0,00	0,00	541 428,00	11 692 437,44	11 692 437,44	593 302,31	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
855			Rodzina	2 165 865,00	657,00	2 166 522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 000,00	657,00	2 153 657,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	657,00	657,00
Razem:				2 850 641,31	657,00	2 851 298,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 768,15	0,00	600 768,15
	01095		Pozostała działalność	600 768,15	0,00	600 768,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	342,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	49,00	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,27	-394,23	1 908,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 996,77	1 503,23
855			Rodzina	2 165 865,00	657,00	2 166 522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 000,00	657,00	2 153 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 964 490,00	657,00	1 965 147,00
Razem:				2 850 641,31	657,00	2 851 298,31