

Zarządzenie Nr 103/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 18 września 2023 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz.40 z późn. zmianami), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zmianami) oraz § 10 ust. 4 i § 11 *Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXIX/364/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku*, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023	o kwotę 76.308,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023	o kwotę 76.308,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	43.052.680,43 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	42.671.159,43 zł
b) majątkowe w kwocie	381.521,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	48.254.776,78 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	37.721.964,95 zł
b) majątkowe w kwocie	10.532.811,83 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok następująco:

- | | |
|--|------------------|
| - zwiększa się planowane dochody o kwotę | 603,00 zł |
| - zwiększa się planowane wydatki o kwotę | 603,00 zł |

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3.730.507,80 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3.730.507,80 zł.**

§ 3

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

Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu (DRD.805.3.2023) z dnia 8 września 2023 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75110 § 2010 o kwotę 477,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75110 § 4300 o kwotę 477,00 zł.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 55.000,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75495 § 3280 o kwotę 55.000,00 zł.

3. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 15.705,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80101: w § 4750 o kwotę 10.386,00 zł i w § 4850 o kwotę 2.025,39 zł, w rozdziale 80103: w § 4750 o kwotę 835,00 zł i w § 4850 o kwotę 163,25 zł oraz w rozdziale 80120: w § 4750 o kwotę 1.920,00 zł i w § 4850 o kwotę 375,36 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 226/2023 z dnia 7 września 2023 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 5.000,00 zł.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 145 z dnia 12 września 2023 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 10.000,00 zł.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 126,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85503: w § 4010 o kwotę 104,67 zł, w § 4110 o kwotę 18,77 zł i w § 4120 o kwotę 2,56 zł.

7. Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 75023 z § 4710 w kwocie 3.598,00 zł do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- z rozdziału 75023 § 4710 w kwocie 1.000,00 zł do rozdziału 75095 § 4210 z przeznaczeniem na zakup kwiatów na uroczystości gminne;
- w rozdziale 75023 z § 4140 w kwocie 10.000,00 zł do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- w rozdziale 75412 z § 4710 w kwocie 126,00 zł do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- w rozdziale 80101 z § 4260 w kwocie 1.000,00 zł do § 4270 z przeznaczeniem na remont centralnego ogrzewania w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;
- w rozdziale 80113 z § 4710 w kwocie 314,00 zł do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- w rozdziale 85219 z § 4440 w kwocie 292,00 zł do § 4360 z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogielnicy;
- w rozdziale 85228 z § 4280 w kwocie 63,00 zł do § 4440 z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogielnicy;
- w rozdziale 85503 z § 4210 w kwocie 1.170,00 zł do § 4010 w kwocie 971,92 zł, do § 4110 w kwocie 174,27 zł i do § 4120 w kwocie 23,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w ramach obsługi zadania zleconego polegającego na przyznawaniu Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- w rozdziale 90002 z § 4270 w kwocie 252,00 zł do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- w rozdziale 92695 z § 4110 w kwocie 1.000,00 zł do § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 443,00	0,00	477,00	29 920,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	477,00	477,00
			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	0,00	0,00	477,00	477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 919,37	0,00	55 000,00	208 919,37
			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	113 919,37	0,00	55 000,00	168 919,37
			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	103 919,37	0,00	55 000,00	158 919,37
758			Różne rozliczenia	17 643 431,00	0,00	15 705,00	17 659 136,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 749 443,00	0,00	15 705,00	1 765 148,00
			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	159 443,00	0,00	15 705,00	175 148,00
852			Pomoc społeczna	445 551,00	-5 000,00	0,00	440 551,00
			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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 912,00	0,00	10 000,00	17 912,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 912,00	0,00	10 000,00	17 912,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	0,00	10 000,00	17 200,00
855			Rodzina	3 088 499,00	0,00	126,00	3 088 625,00
			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	1 170,00	0,00	126,00	1 296,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	0,00	126,00	1 296,00
			bieżące razem:	42 594 851,43	-5 000,00	81 308,00	42 671 159,43
			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	202 809,00	0,00	0,00	202 809,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	381 521,00	0,00	0,00	381 521,00
			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	70 221,00	0,00	0,00	70 221,00

Ogółem:		42 976 372,43	-5 000,00	81 308,00	43 052 680,43
	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	273 030,00	0,00	0,00	273 030,00

Burmistrz

dr Sławomir Grmielewski

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 103/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 18 września 2023 roku*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące					z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z zastrzeżeniem pkt 3 art. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu tytułu i tytułu gwarancji	obsługa długu						
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z wynagrodzenia i świadczeń na nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	11	12	13	14				15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80103			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 173 661,75	1 861 542,73	1 546 768,00	314 774,75	189 506,00	93 919,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						998,25	998,25	998,25	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	0,00	
4750			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 174 660,00	1 862 541,00	1 547 766,25	314 774,75	189 500,00	93 919,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	163,25	163,25	163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						163,25	163,25	163,25	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	0,00	
						163,25	163,25	163,25	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	0,00	0,00
80113			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	342 639,61	342 639,61	336 039,61	177 744,61	163 295,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						-314,00	-314,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	342 639,61	342 639,61	336 039,61	177 744,61	163 295,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						-314,00	-314,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55					
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55
80120			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55					
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55
4750			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55						
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55
80120			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55						
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55
4750			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55						
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55
80120			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55						
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55
4750			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55						
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55
80120			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55						
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55
4750			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55						
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55
80120			Narwa	4	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55						
						1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1 795 727,55	1				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyniki budżet				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrost w stosunku do poprzedniego roku
					Wynik budżet	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wynik budżet	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wynik budżet	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
							wydatki na wypracowanie i świadczenia	wydatki na realizację i świadczenia			wydatki na wypracowanie i świadczenia	wydatki na realizację i świadczenia			wydatki na wypracowanie i świadczenia	wydatki na realizację i świadczenia					
																			Wzrost w stosunku do poprzedniego roku	Wzrost w stosunku do poprzedniego roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	723 412,00	718 412,00	610 612,00	107 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-292,00	-292,00	0,00	-292,00	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	292,00	292,00	0,00	292,00	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	723 412,00	718 412,00	610 612,00	107 800,00	0,00	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
				przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
				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	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	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	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	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	-292,00	-292,00	0,00	-292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	31 802,00	30 902,00	28 720,00	2 182,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	0,00	-63,00	0,00	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	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	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	31 802,00	30 902,00	28 720,00	2 182,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	0,00	-63,00	0,00	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	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	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
854			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	63,00	63,00	63,00	63,00	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	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	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	26 912,00	26 912,00	0,00	0,00	0,00	14 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	36 912,00	36 912,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 912,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	12 912,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	22 912,00	22 912,00	0,00	0,00	0,00	22 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 912,00	32 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 198 979,00	3 198 979,00	443 689,00	252 760,00	150 980,00	2 752 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	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	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	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	3 199 105,00	3 199 105,00	443 815,00	253 996,00	189 819,00	2 752 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 170,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 170,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	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	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 466,00	2 466,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 170,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 170,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	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	1 076,59	1 076,59	1 076,59	1 076,59	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	1 076,59	1 076,59	0,00	0,00	0,00	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	2 153,18	2 153,18	1 076,59	1 076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 076,59	1 076,59	0,00	0,00	0,00	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	1 076,59	1 076,59	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:										Z tego:				Wynakłady majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynakłady bieżące	wynagrodzenia i składek od nich należnych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wpłaty na finansowanie zadań inwestycyjnych	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wynakłady majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne
							Wynakłady bieżące	wynagrodzenia i składek od nich należnych																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	193,04	193,04	193,04	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	0,00			
				po zmianach	193,04	193,04	193,04	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	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26,37	26,37	26,37	0,00	0,00	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	26,37	26,37	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	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	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	4 671 002,23	3 690 876,86	168 638,00	3 520 938,86	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 125,37	980 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 671 002,23	3 690 876,86	168 638,00	3 520 938,86	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 125,37	980 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 116 008,00	2 416 708,00	168 638,00	2 246 070,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	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	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 116 008,00	2 416 708,00	168 638,00	2 246 070,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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				
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	0,00	-252,00	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	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	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	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	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	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	151 882,00	151 882,00	18 282,00	13 600,00	120 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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				
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	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	0,00			
				przed zmianą	31 882,00	31 882,00	18 282,00	13 600,00	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			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00			
				po zmianach	31 882,00	31 882,00	18 282,00	13 600,00	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			
				przed zmianą	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	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	0,00			
				po zmianach	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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			
				przed zmianą	48 179 468,78	37 645 656,95	29 325 761,79	17 842 748,43	11 483 013,36	3 045 405,83	4 617 304,00	367 185,33	0,00	0,00	290 000,00	18 532 811,83	10 532 811,83	24 059,16	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 815,00	-23 815,00	-6 038,00	-12 777,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 123,00	100 123,00	35 123,00	18 001,00	17 122,00	0,00	65 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-48 254 776,78	-48 254 776,78	-37 721 964,95	-29 342 869,79	-17 854 711,43	-11 487 358,26	-3 045 405,83	-4 677 304,00	-367 185,33	0,00	290 000,00	18 532 811,83	10 532 811,83	24 059,16	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	51 868,22	51 868,22	6 358,05	18 279,01	17 134,57	0,00	64 994,99	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	51 868,22	51 868,22	6 358,05	18 279,01	17 134,57	0,00	64 994,99	6,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 868,22	51 868,22	6 358,05	18 279,01	17 134,57	0,00	64 994,99	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	51 868,22	51 868,22	6 358,05	18 279,01	17 134,57	0,00	64 994,99	6,00	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			
92695			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 123,00	100 123,00	35 123,00	18 001,00	17 122,00	0,00	65 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-48 254 776,78	-48 254 776,78	-37 721 964,95	-29 342 869,79	-17 854 711,43	-11 487 358,26	-3 045 405,83	-4 677 304,00	-367 185,33	0,00	290 000,00	18 532 811,83	10 532 811,83	24 059,16	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	51 868,22	51 868,22	6 358,05	18 279,01	17 134,57	0,00	64 994,99	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	51 868,22	51 868,22	6 358,05	18 279,01	17 134,57	0,00	64 994,													

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	551 749,81	0,00	551 749,81
	01095		Pozostała działalność	551 749,81	0,00	551 749,81
		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	551 749,81	0,00	551 749,81
750			Administracja publiczna	84 701,55	0,00	84 701,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 701,55	0,00	84 701,55
		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	84 701,55	0,00	84 701,55
751			Urzędy uczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 443,00	477,00	29 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00	0,00	1 837,00
		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	1 837,00	0,00	1 837,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 606,00	0,00	27 606,00
		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	27 606,00	0,00	27 606,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	0,00	477,00	477,00
801			Oświata i wychowanie	72 321,44	0,00	72 321,44

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 321,44	0,00	72 321,44
	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	72 321,44	0,00	72 321,44
855		Rodzina	2 991 689,00	126,00	2 991 815,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
	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	2 958 000,00	0,00	2 958 000,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 170,00	126,00	1 296,00
	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	1 170,00	126,00	1 296,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 519,00	0,00	30 519,00
	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	30 519,00	0,00	30 519,00
Razem:			3 729 904,80	603,00	3 730 507,80

KURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	551 749,81	0,00	551 749,81
			Pozostała działalność	551 749,81	0,00	551 749,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,62	0,00	4 211,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 607,00	0,00	6 607,00
		4430	Różne opłaty i składki	540 931,19	0,00	540 931,19
750	75011		Administracja publiczna	84 701,55	0,00	84 701,55
			Urzędy wojewódzkie	84 701,55	0,00	84 701,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 244,57	0,00	71 244,57
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 246,84	0,00	12 246,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,14	0,00	1 210,14
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 443,00	477,00	29 920,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00	0,00	1 837,00
	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,98	0,00	220,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,50	0,00	31,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 285,52	0,00	1 285,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	0,00	299,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	27 606,00	0,00	27 606,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597,00	0,00	2 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	0,00	371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 053,00	0,00	18 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00	0,00	3 685,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	0,00	1 520,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	477,00	477,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	477,00	477,00
801			Oświata i wychowanie		72 321,44	0,00	72 321,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		72 321,44	0,00	72 321,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 495,69	0,00	10 495,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		718,54	0,00	718,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		61 107,21	0,00	61 107,21
855			Rodzina		2 991 689,00	126,00	2 991 815,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 718 530,00	0,00	2 718 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 824,00	0,00	67 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 326,00	0,00	163 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 820,00	0,00	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 170,00	126,00	1 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 076,59	1 076,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	193,04	193,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	26,37	26,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 170,00	-1 170,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		30 519,00	0,00	30 519,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 519,00	0,00	30 519,00
			Razem:		3 729 904,80	603,00	3 730 507,80

DURUSZ

dr Sławomir Chmielewski