

**ZARZĄDZENIE NR 89/2023**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 ) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 289/XLIX/2022 na 2023 rok z dnia 29.12.2022 roku postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7 456,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 73 675,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 35 109 392,03 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 456,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 73 675,00 tj. do kwoty 28 795 855,99 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 23 235,03 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 89 454,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 37 292 378,68 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23 235,03 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 89 454,03 zł tj. do kwoty 29 554 834,73 zł.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta  
Wyszogród

**Iwona Gortat**

## **Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 89/2023 z dnia 14.11.2023r.**

### **Załącznik Nr 1**

**Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 3 141,00 zł** na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 341/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych.

**Dział 855 Rodzina – zmniejszono plan dochodów o kwotę 73 675,00 zł** na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023 na realizację świadczeń rodzinnych  
**i zwiększono plan dochodów o kwotę 4 315,00 zł**, na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

### **Załącznik Nr 2**

**Dział 010 Rozdział 01095 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 513,09 zł** (środki z dotacji) z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 446,35)
- składki na FP i FGŚP (+ 21,40)
- zakup usług pozostałych (+ 45,34)

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 513,09 na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

#### **Dział 750**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 141,00 zł**, na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł** na zakupie usług remontowych i **zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł** na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

**Dział 751 Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - zmniejszono plan wydatków o kwotę 256,94 zł** na wynagrodzeniach bezosobowych

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 256,94 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 224,74)
- składki na FP i FGŚP (+ 32,20)

**Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 832,00 zł** na:

- różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych ( - 1 028,00)
- zakupie energii ( - 2 500,00)
- różnych opłatach i składkach ( - 1 304,00)

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 832,00 zł na zakupie usług pozostałych**

**Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.**

#### **Dział 855**

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 73 675,00 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne ( - 71 530,00)
- wynagrodzenia osobowe pracowników ( - 2 145,00)

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 315,00 zł na składkach na ubezpieczenia zdrowotne.**

#### **Dział 900**

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia ( + 500,00)
- zakup usług pozostałych ( +500,00)

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie usług pozostałych**

#### **Dział 921**

**Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 477,00 zł, w tym:**

- zakup energii ( - 1 391,00)
- zakup usług remontowych ( - 35,00)
- zakup usług pozostałych ( - 51,00)

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 977,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.**

**Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 700,00 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne ( - 500,00)
- składki na FP i FGŚP ( -200,00)
- wynagrodzenia bezosobowe ( - 5 000,00)

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 700,00 zł, w tym:**

- zakup energii ( + 1 500,00)
- zakup usług remontowych ( +2 700,00)
- zakup usług pozostałych ( + 1 500,00)

### **Załącznik Nr 3**

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 89/2023 z 14.11.2023r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
750		Administracja publiczna	127 238,56	0,00	3 141,00	130 379,56
	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	81 223,56	0,00	3 141,00	84 364,56
855		Rodzina	2 695 345,42	-73 675,00	4 315,00	2 625 985,42
	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	2 623 247,00	-73 675,00	4 315,00	2 553 887,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>28 862 074,99</b>	<b>-73 675,00</b>	<b>7 456,00</b>	<b>28 795 855,99</b>
		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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 313 536,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 313 536,04</b>

	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
<b>Ogółem:</b>		<b>35 175 611,03</b>	<b>-73 675,00</b>	<b>7 456,00</b>	<b>35 109 392,03</b>
	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 89/2023 z 14.11.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			z tego:	z tego:	z tego:
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	913 921,74	913 921,74	913 921,74	12 969,86	900 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-513,09	-513,09	-513,09	-513,09	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	513,09	513,09	513,09	467,75	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	913 921,74	913 921,74	913 921,74	12 924,52	900 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	898 701,74	898 701,74	898 701,74	12 969,86	885 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-513,09	-513,09	-513,09	-513,09	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	513,09	513,09	513,09	467,75	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 701,74	898 701,74	898 701,74	12 924,52	885 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 005 640,30	3 593 980,30	3 342 083,30	2 751 082,56	591 000,74	11 500,00	240 397,00	0,00	0,00	0,00	411 660,00	411 660,00	159 960,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	
				zwiększenie	4 141,00	4 141,00	4 141,00	3 141,00	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	
				po zmianach	4 008 781,30	3 597 121,30	3 345 224,30	2 754 223,56	591 000,74	11 500,00	240 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 660,00	411 660,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	81 223,56	81 223,56	81 223,56	75 223,56	6 000,00	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	3 141,00	3 141,00	3 141,00	3 141,00	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	84 364,56	84 364,56	84 364,56	78 364,56	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 547 919,74	3 136 259,74	3 134 259,74	2 667 859,00	466 400,74	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	411 660,00	411 660,00	159 960,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	
				zwiększenie	1 000,00	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	
				po zmianach	3 547 919,74	3 136 259,74	3 134 259,74	2 667 859,00	466 400,74	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 660,00	411 660,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	100 645,00	100 645,00	49 165,00	33 502,50	15 662,50	0,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-256,94	-256,94	-256,94	-256,94	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	256,94	256,94	256,94	256,94	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	100 645,00	100 645,00	49 165,00	33 502,50	15 662,50	0,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	98 836,00	98 836,00	47 356,00	32 392,50	14 963,50	0,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-256,94	-256,94	-256,94	-256,94	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	256,94	256,94	256,94	256,94	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	98 836,00	98 836,00	47 356,00	32 392,50	14 963,50	0,00	51 480,00	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	345 572,77	295 572,77	182 873,00	2 212,77	180 860,23	4 559,77	108 140,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 832,00	-4 832,00	-3 804,00	0,00	-3 804,00	0,00	-1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 832,00	4 832,00	4 832,00	0,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 572,77	295 572,77	183 901,00	2 212,77	181 868,23	4 559,77	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	232 220,00	202 220,00	172 160,23	0,00	172 160,23	4 559,77	25 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 832,00	-4 832,00	-3 804,00	0,00	-3 804,00	0,00	-1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 832,00	4 832,00	4 832,00	0,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 220,00	202 220,00	173 188,23	0,00	173 188,23	4 559,77	24 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 617 138,86	11 416 255,26	10 890 448,84	9 269 076,18	1 621 372,66	9 818,00	430 988,42	85 000,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	
				po zmianach	11 617 138,86	11 416 255,26	10 890 448,84	9 269 576,18	1 620 872,66	9 818,00	430 988,42	85 000,00	0,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 042 315,03	7 841 431,43	7 417 281,43	6 663 543,58	753 737,85	0,00	339 150,00	85 000,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	
				po zmianach	8 042 315,03	7 841 431,43	7 417 281,43	6 664 043,58	753 237,85	0,00	339 150,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	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	wyплаты з tytułu порęczeń і гваранції		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	2 936 345,42	2 936 345,42	500 299,04	348 614,00	151 685,04	124 800,00	2 311 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 675,00	-73 675,00	-2 145,00	-2 145,00	0,00	0,00	-71 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	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	2 866 985,42	2 866 985,42	502 469,04	346 469,00	156 000,04	124 800,00	2 239 716,38	0,00	0,00	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 społecznego	przed zmianą	2 554 000,62	2 554 000,62	272 890,62	271 227,00	1 663,62	0,00	2 281 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 675,00	-73 675,00	-2 145,00	-2 145,00	0,00	0,00	-71 530,00	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	2 480 325,62	2 480 325,62	270 745,62	269 082,00	1 663,62	0,00	2 209 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	68 551,00	68 551,00	68 551,00	0,00	68 551,00	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	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	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	72 866,00	72 866,00	72 866,00	0,00	72 866,00	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 731 394,30	2 568 938,94	2 568 938,94	124 370,00	2 444 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 455,36	162 455,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00
			zwiększenie	1 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 731 394,30	2 568 938,94	2 568 938,94	124 370,00	2 444 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 455,36	162 455,36	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	126 024,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 024,00	111 024,00	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	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
			po zmianach	127 024,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 024,00	111 024,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	53 134,94	53 134,94	53 134,94	19 700,00	33 434,94	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	-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
			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	52 134,94	52 134,94	52 134,94	19 700,00	32 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	478 400,00	478 400,00	33 000,00	0,00	33 000,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 977,00	-1 977,00	-1 977,00	0,00	-1 977,00	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	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	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	478 400,00	478 400,00	33 000,00	0,00	33 000,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 477,00	-1 477,00	-1 477,00	0,00	-1 477,00	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	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	467 619,00	467 619,00	393 619,00	226 911,00	166 708,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	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
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 619,00	467 619,00	393 619,00	221 211,00	172 408,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	393 619,00	393 619,00	393 619,00	226 911,00	166 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	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
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 619,00	393 619,00	393 619,00	221 211,00	172 408,00	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	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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>37 358 597,68</b>	<b>29 621 053,73</b>	<b>24 009 476,32</b>	<b>13 639 840,87</b>	<b>10 369 635,45</b>	<b>670 077,77</b>	<b>4 094 219,18</b>	<b>85 780,46</b>	<b>0,00</b>	<b>761 500,00</b>	<b>7 737 543,95</b>	<b>7 737 543,95</b>	<b>183 434,99</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-89 454,03</b>	<b>-89 454,03</b>	<b>-16 896,03</b>	<b>-8 615,03</b>	<b>-8 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>23 235,03</b>	<b>23 235,03</b>	<b>23 235,03</b>	<b>4 365,69</b>	<b>18 869,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>37 292 378,68</b>	<b>29 554 834,73</b>	<b>24 015 815,32</b>	<b>13 635 591,53</b>	<b>10 380 223,79</b>	<b>670 077,77</b>	<b>4 021 661,18</b>	<b>85 780,46</b>	<b>0,00</b>	<b>761 500,00</b>	<b>7 737 543,95</b>	<b>7 737 543,95</b>	<b>183 434,99</b>	<b>0,00</b>	0,00			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na  
2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	898 701,74	898 701,74	898 701,74	0,00
600	60004	Transport i łączność - Lokalny transport zbiorowy	5 604,00	5 604,00	5 604,00	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	84 364,56	84 364,56	84 364,56	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	100 645,00	100 645,00	100 645,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00
	75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - wybory do sejmu i senatu	98 836,00	98 836,00	98 836,00	0,00
	75110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	530,00	0,00

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>303,80</b>	<b>303,80</b>	<b>303,80</b>	<b>0,00</b>
	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	303,80	303,80	303,80	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>58 496,42</b>	<b>58 496,42</b>	<b>58 496,42</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 974,00</b>	<b>140 974,00</b>	<b>140 974,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	8 074,00	8 074,00	8 074,00	0,00
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 553 887,00</b>	<b>2 553 887,00</b>	<b>2 553 887,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 480 325,00	2 480 325,00	2 480 325,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	696,00	696,00	696,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	72 866,00	72 866,00	72 866,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 842 976,52</b>	<b>3 842 976,52</b>	<b>3 842 976,52</b>	<b>0,00</b>