

ZARZĄDZENIE NR 49/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 28 czerwca 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 2022r. poz. 559) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1364 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 168 247,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 31 899 670,46 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 168 247,00 zł tj. do kwoty 25 589 704,22 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 172 998,42 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4 751,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 35 361 918,82 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 172 998,42 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 751,42 zł tj. do kwoty 27 620 940,87 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 49/2023 z dnia 28.06.2023r.

Załącznik Nr 1

Dział 754 Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów o kwotę 9 629,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy – 437,00 zł (UG)
 - zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę oraz koszty obsługi tego zadania – 9 192,00 zł (MGOPS).
- Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 742,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Są to środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 123 931,00 zł, na:

- na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 141/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku i 143/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski - ulewny deszcz (+ 114 000,00)
- na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (+ 7 707,00), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 64/2023 z dnia 24 maja 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadania Korpus Wsparcia Seniorów. Dotacja stanowi 80% wartości zadania.
- środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (+1 000,00), jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł plus koszty obsługi (+1 224,00).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 5 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 5 945,00 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 124/2023 z dnia 16 czerwca 2023 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (+ 21,00)

- środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (5 924,00) - świadczenia rodzinne.

Załącznik Nr 2

Dział 700

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono plan wydatków o kwotę 390,00 zł na różnych opłatach i składkach i zmniejszono plan wydatków o kwotę 390,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększono plan wydatków o kwotę 750,00 zł na zakupie usług pozostałych i zmniejszono plan wydatków o kwotę 750,00 zł na zakupie usług remontowych.

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 9 629,00 zł, na:

- świadczeniach związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (+9 160,00) - zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę.
- wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+469,00), w tym: obsługa świadczenia 40 zł doba (+32,00), za nadanie nr pesel (+437,00),

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 9 626,67 zł na:

- składkach na ubezpieczenia społeczne – 248,99 (projekt Elektromatematyka)
- składkach na FP i FS – 35,68 (projekt Elektromatematyka)
- zakupie usług zdrowotnych - 600,00
- wynagrodzeniach nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 288,10 zł
- składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 453,90 zł

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 884,67 zł na:

- opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00
- wynagrodzeniach osobowych nauczycieli – 284,67 (projekt Elektromatematyka)

Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na zakupie usług remontowych i zmniejszono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 852

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 114 000,00 zł na świadczeniach społecznych dla rodzin/ osób, które poniosły straty na skutek ulewnych deszczów

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 11 857,75 zł, na:

- świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (+2 200,60), w tym: świadczenia pieniężne i niepieniężne (+1 000,00), świadczenie 300 zł (+1 200,60)

- zakupie materiałów i wyposażenia 4 590,00 (Korpus Wsparcia Seniorów)

- zakupie usług pozostałych – 5 043,75 (Korpus Wsparcia Seniorów)

- zakupie usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+23,40) - obsługa zadania 300 zł

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 926,75 zł na zakupie usług remontowych. Środki stanowią wkład własny do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na stypendiach dla uczniów.

Dział 855

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 21,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia (środki z dotacji).

Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 5 924,00zł na:

- świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne) – 5 363,00

- zakupie usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 561,00(obsługa zadania)

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zakupie energii i **zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł** na zakupie usług zdrowotnych.

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 49/2023 z 28.06.2023r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 729,98	0,00	9 629,00	58 358,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 729,98	0,00	9 629,00	48 358,98
758		Różne rozliczenia	10 411 202,00	0,00	8 742,00	10 419 944,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 180,00	0,00	8 742,00	48 922,00
852		Pomoc społeczna	843 839,00	0,00	123 931,00	967 770,00
	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	25 244,00	0,00	114 000,00	139 244,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 772,00	0,00	7 707,00	742 479,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 359,00	0,00	2 224,00	9 583,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
855		Rodzina	2 671 481,42	0,00	5 945,00	2 677 426,42

	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	2 616 560,00	0,00	21,00	2 616 581,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 352,00	0,00	5 924,00	19 276,00
bieżące razem:			25 421 457,22	0,00	168 247,00	25 589 704,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
majątkowe						
majątkowe razem:			6 309 966,24	0,00	0,00	6 309 966,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			31 731 423,46	0,00	168 247,00	31 899 670,46
		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 49/2023 z 28.06.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 504 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 504 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	263 229,98	213 229,98	153 309,98	809,98	152 500,00	0,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	9 629,00	9 629,00	469,00	469,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 858,98	222 858,98	153 778,98	1 278,98	152 500,00	0,00	69 080,00	0,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	46 729,98	46 729,98	8 809,98	809,98	8 000,00	0,00	37 920,00	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	9 629,00	9 629,00	469,00	469,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 358,98	56 358,98	9 278,98	1 278,98	8 000,00	0,00	47 080,00	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 294 603,25	11 093 719,65	10 631 033,23	9 205 434,38	1 425 598,85	9 818,00	367 868,42	85 000,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 184,67	-1 184,67	-1 184,67	-284,67	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 926,67	9 926,67	9 926,67	9 026,67	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 303 345,25	11 102 461,65	10 639 775,23	9 214 176,38	1 425 598,85	9 818,00	367 868,42	85 000,00	9 818,00	367 868,42	85 000,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 906 337,83	7 705 454,23	7 344 454,23	6 669 497,38	674 956,85	0,00	276 000,00	85 000,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-884,67	-884,67	-884,67	-284,67	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 626,67	9 626,67	9 626,67	9 026,67	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 915 079,83	7 714 196,23	7 353 196,23	6 678 239,38	674 956,85	0,00	276 000,00	85 000,00	0,00	276 000,00	85 000,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 851 428,00	1 851 428,00	1 812 928,00	1 481 287,00	331 641,00	0,00	38 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 851 428,00	1 851 428,00	1 812 928,00	1 481 287,00	331 641,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 050 918,00	2 050 918,00	1 339 239,22	816 546,00	522 693,22	0,00	711 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 926,75	-1 926,75	-1 926,75	0,00	-1 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 857,75	125 857,75	9 657,15	0,00	9 657,15	0,00	116 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 174 849,00	2 174 849,00	1 346 969,62	816 546,00	530 423,62	0,00	827 879,38	0,00	711 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	196 851,92	196 851,92	150 577,52	56 700,00	93 877,52	0,00	46 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 926,75	-1 926,75	-1 926,75	0,00	-1 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 857,75	11 857,75	9 657,15	0,00	9 657,15	0,00	2 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 782,92	206 782,92	158 307,92	56 700,00	101 607,92	0,00	48 475,00	0,00	46 274,40	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: 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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 894 611,42	2 894 611,42	426 849,42	282 994,00	143 855,42	124 800,00	2 342 962,00	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	5 945,00	5 945,00	582,00	0,00	582,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 900 556,42	2 900 556,42	427 431,42	282 994,00	144 437,42	124 800,00	2 348 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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			
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	13 352,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352,00	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				
				zwiększenie	5 924,00	5 924,00	561,00	0,00	561,00	0,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 276,00	19 276,00	561,00	0,00	561,00	0,00	18 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	426 619,00	426 619,00	352 619,00	226 911,00	125 708,00	74 000,00	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					
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	426 619,00	426 619,00	352 619,00	226 911,00	125 708,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	352 619,00	352 619,00	352 619,00	226 911,00	125 708,00	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					
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	352 619,00	352 619,00	352 619,00	226 911,00	125 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	35 193 671,82	27 452 693,87	22 245 769,21	13 433 422,51	8 812 346,70	665 518,00	3 725 626,20	85 780,46	0,00	730 000,00	7 740 977,95	7 740 977,95	183 434,99	0,00			
				zmniejszenie	-4 751,42	-4 751,42	-4 751,42	-284,67	-4 466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	172 998,42	172 998,42	22 274,82	9 495,67	12 779,15	0,00	150 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 361 918,82	27 620 940,87	22 263 292,61	13 442 633,51	8 820 659,10	665 518,00	3 876 349,80	85 780,46	0,00	730 000,00	7 740 977,95	7 740 977,95	183 434,99	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	469 829,16	469 829,16	469 829,16	0
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	65 827,56	65 827,56	65 827,56	0,00
751	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
852		Pomoc społeczna	139 244,00	139 244,00	139 244,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	6 344,00	6 344,00	6 344,00	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	1 140 000,00	0,00
855		Rodzina	2 616 581,00	2 616 581,00	2 616 581,00	0,00

	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	2 554 000,00	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	381,00	381,00	381,00	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	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00
Ogółem			3 292 760,72	3 292 760,72	3 292 760,72	0,00