

**ZARZĄDZENIE Nr 81/23**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

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

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz §1 ust. 1 uchwały Nr IV/16/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pasłęka do dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk, **zarządzam**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 112`000,81 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 835,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 138`342,86 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 27`177,05 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 12`968`895,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§3**

Budżet Gminy na rok 2023 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **113`269`848,87 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89`222`110,34 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24`047`738,53 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **125`899`859,06 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92`682`239,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 33`217`619,27 zł.

**§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

*Burmistrz Pasłęka*  
*dr Wiesław Śniecikowski*

## **Uzasadnienie do zarządzenia Nr 81/23 Burmistrza Pastęka z dnia 29 czerwca 2023 r.**

### **A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH**

1. Minister Finansów w dniu 21 czerwca 2023 r. przekazał środki z Fundusz Pomocy w wysokości 11`167,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc 05/2023 dla uczniów z Ukrainy.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 166/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 99`998,81 zł na zadania własne w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dotacja przeznaczona dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pastęku w wysokości 80`000,- zł i dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pastęku 19`988,81 zł.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 159/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. dokonał przemieszczenia planu dotacji celowej w kwocie 835,- zł na zadania zlecone w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianami w zakresie realizacji od 2023 roku zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (z par. 2010 do par. 2060).

### **B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW**

1. Przeniesienie planowanych wydatków w SP nr 1 w Pastęku w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w wysokości 22`177,34 zł z jako wkład własny do zadania realizowanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3).
2. Przeniesienie planowanych wydatków w SP nr 2 w Pastęku w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w wysokości 4`999,71 zł z jako wkład własny do zadania realizowanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3).

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 czerwca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	27 742 920,00	0,00	11 167,00	27 754 087,00
			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	261 922,00	0,00	11 167,00	273 089,00
			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	61 922,00	0,00	11 167,00	73 089,00
801			Oświata i wychowanie	1 943 329,30	0,00	99 998,81	2 043 328,11
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	99 998,81	99 998,81
			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)	0,00	0,00	99 998,81	99 998,81
855			Rodzina	10 474 101,00	-835,00	835,00	10 474 101,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 324 852,00	-835,00	835,00	10 324 852,00
			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	10 259 130,00	-835,00	0,00	10 258 295,00

		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	4 487,00	0,00	835,00	5 322,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>89 110 944,53</b>	<b>-835,00</b>	<b>112 000,81</b>	<b>89 222 110,34</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	175 985,27	0,00	0,00	175 985,27

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 047 738,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 047 738,53</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	2 050 783,58	0,00	0,00	2 050 783,58

<b>Ogółem:</b>				<b>113 158 683,06</b>	<b>-835,00</b>	<b>112 000,81</b>	<b>113 269 848,87</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	2 226 768,85	0,00	0,00	2 226 768,85

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 czerwca 2023 r.

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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 944 346,30	30 237 332,30	30 008 291,30	24 690 098,00	5 318 193,30	10 000,00	219 041,00	0,00	0,00	0,00	1 707 014,00	1 707 014,00	773 829,08	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 177,05	-27 177,05	-27 177,05	0,00	-27 177,05	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	138 342,86	138 342,86	138 342,86	10 667,00	127 675,86	0,00	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	32 055 512,11	30 348 498,11	30 119 457,11	24 700 765,00	5 418 692,11	10 000,00	219 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 014,00	1 707 014,00	773 829,08	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 009 558,44	17 009 558,44	16 818 817,44	14 611 300,00	2 207 517,44	0,00	190 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 177,11	-26 177,11	-26 177,11	0,00	-26 177,11	0,00	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	9 220,85	9 220,85	9 220,85	9 220,85	0,00	0,00	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	16 992 602,18	16 992 602,18	16 801 861,18	14 620 520,85	2 181 340,33	0,00	190 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	530 200,00	530 200,00	530 200,00	0,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 999,77	-3 999,77	-3 999,77	0,00	-3 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	526 200,23	526 200,23	526 200,23	0,00	526 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	701 300,00	701 300,00	701 300,00	0,00	701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 177,34	-22 177,34	-22 177,34	0,00	-22 177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	679 122,66	679 122,66	679 122,66	0,00	679 122,66	0,00	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			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	41 348,22	41 348,22	41 348,22	41 348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 707,16	7 707,16	7 707,16	7 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 055,38	49 055,38	49 055,38	49 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 120,78	8 120,78	8 120,78	8 120,78	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	1 513,69	1 513,69	1 513,69	1 513,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 634,47	9 634,47	9 634,47	9 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 866 419,86	2 866 419,86	2 856 179,86	2 163 275,00	692 904,86	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-999,94	-999,94	-999,94	0,00	-999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	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	2 865 824,92	2 865 824,92	2 855 584,92	2 163 680,00	691 904,92	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-999,94	-999,94	-999,94	0,00	-999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	50 900,06	50 900,06	50 900,06	0,00	50 900,06	0,00	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			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 789,17	1 789,17	1 789,17	1 789,17	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	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	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	2 194,17	2 194,17	2 194,17	2 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 662 323,00	5 662 323,00	5 650 063,00	4 478 978,00	1 171 085,00	0,00	12 260,00	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	1 041,15	1 041,15	1 041,15	1 041,15	0,00	0,00	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	5 663 364,15	5 663 364,15	5 651 104,15	4 480 019,15	1 171 085,00	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 393,23	5 393,23	5 393,23	5 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	868,60	868,60	868,60	868,60	0,00	0,00	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	6 261,83	6 261,83	6 261,83	6 261,83	0,00	0,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 074,77	1 074,77	1 074,77	1 074,77	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	
				zwiększenie	172,55	172,55	172,55	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 247,32	1 247,32	1 247,32	1 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 260 361,00	1 045 361,00	1 042 661,00	287 603,00	755 058,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	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		
				po zmianach	1 260 861,00	1 045 861,00	1 043 161,00	287 603,00	755 558,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	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		
				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	0,00		
				po zmianach	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	804 354,00	804 354,00	804 354,00	784 802,00	19 552,00	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		
				zwiększenie	127 175,86	127 175,86	127 175,86	0,00	127 175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	931 529,86	931 529,86	931 529,86	784 802,00	146 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	
				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	51 470,59	51 470,59	51 470,59	0,00	51 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 470,59	51 470,59	51 470,59	0,00	51 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	
				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	75 705,27	75 705,27	75 705,27	0,00	75 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 705,27	75 705,27	75 705,27	0,00	75 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>125 788 693,25</b>	<b>92 571 073,98</b>	<b>67 793 867,37</b>	<b>37 535 612,63</b>	<b>30 258 254,74</b>	<b>4 826 415,50</b>	<b>18 126 842,84</b>	<b>175 985,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647 963,00</b>	<b>33 217 619,27</b>	<b>33 217 619,27</b>	<b>845 327,58</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-27 177,05</b>	<b>-27 177,05</b>	<b>-27 177,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 177,05</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>
				zwiększenie	<b>138 342,86</b>	<b>138 342,86</b>	<b>138 342,86</b>	<b>10 667,00</b>	<b>127 675,86</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>
				po zmianach	<b>125 899 859,06</b>	<b>92 682 239,79</b>	<b>67 905 033,18</b>	<b>37 546 279,63</b>	<b>30 358 753,55</b>	<b>4 826 415,50</b>	<b>18 126 842,84</b>	<b>175 985,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647 963,00</b>	<b>33 217 619,27</b>	<b>33 217 619,27</b>	<b>845 327,58</b>	<b>0,00</b>	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 293 795,44	1 293 795,44	1 293 795,44	14 200,00	2 676,16	-	-
	01095	2010	1 293 795,44						
		4010		14 200,00	14 200,00	14 200,00			-
		4110		2 440,97	2 440,97		2 440,97		-
		4120		235,19	235,19		235,19		-
		4210		5 875,78	5 875,78				-
		4300		2 616,60	2 616,60				-
		4430		1 268 426,90	1 268 426,90				-
750	75011		182 787,00	182 787,00	182 787,00	139 248,32	27 348,36	-	-
	75011	2010	182 787,00						
		4010		132 848,32	132 848,32	132 848,32			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		23 936,28	23 936,28		23 936,28		-
		4120		3 412,08	3 412,08		3 412,08		-
		4210		7 875,32	7 875,32				-
		4440		8 315,00	8 315,00	8 315,00			-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	<b>75101</b>		<b>3 945,00</b>	<b>3 945,00</b>	<b>3 945,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>379,00</b>	-	-
	75101	2010	3 945,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 257,00	1 257,00				
		4300		209,00	209,00				
		4700		200,00	200,00				
752	<b>75212</b>		<b>141,38</b>	<b>141,38</b>	<b>141,38</b>	-	-	-	-
	75212	2010	141,38						
		4210		141,38	141,38				
		4700		-	-				
852	<b>85203</b>		<b>1 063 501,00</b>	<b>1 063 501,00</b>	<b>1 041 501,00</b>	<b>672 199,00</b>	<b>133 678,04</b>	-	<b>22 000,00</b>
	85203	2010	1 041 501,00						
		6310	22 000,00						
		3020		4 000,00	4 000,00				
		4010		629 549,00	629 549,00	629 549,00			
		4040		38 650,00	38 650,00	38 650,00			
		4110		117 491,34	117 491,34		117 491,34		
		4120		16 186,70	16 186,70		16 186,70		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		103 010,00	103 010,00				
		4230		100,00	100,00				



Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4260		42 600,00	42 600,00					
		4270		24 662,74	24 662,74					
		4280		300,00	300,00					
		4300		17 650,04	17 650,04					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		500,00	500,00					
		4430		3 650,00	3 650,00					
		4440		19 955,64	19 955,64					
		4480		7 390,10	7 390,10					
		4500		2 411,44	2 411,44					
		4520		634,00	634,00					
		4700		6 760,00	6 760,00					
		6060		22 000,00	-				22 000,00	
	<b>85219</b>			<b>8 137,00</b>	<b>8 137,00</b>	<b>8 137,00</b>	-	-	<b>8 137,00</b>	-
	85219	2010		8 137,00	-					
		3110			8 137,00	8 137,00			8 137,00	
	<b>85295</b>			<b>3 723,00</b>	<b>3 723,00</b>	<b>3 723,00</b>	-	-	<b>3 650,00</b>	-
	85219	2010		3 723,00	-					
		3110			3 650,00	3 650,00			3 650,00	
		4300			73,00	73,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	<b>85502</b>		<b>10 263 617,00</b>	<b>10 263 617,00</b>	<b>10 263 617,00</b>	<b>222 764,00</b>	<b>43 456,00</b>	<b>9 955 767,00</b>	-
	85502	<b>2010</b>	<b>10 258 295,00</b>						
		<b>2060</b>	<b>5 322,00</b>						
		3110		9 955 767,00	9 955 767,00			9 955 767,00	
		4010		208 765,15	208 765,15	208 765,15			
		4040		12 498,85	12 498,85	12 498,85			
		4110		38 035,00	38 035,00		38 035,00		
		4120		5 421,00	5 421,00		5 421,00		
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		11 840,00	11 840,00				
		4300		22 000,00	22 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		4 990,00	4 990,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	<b>85503</b>		<b>2 465,00</b>	<b>2 465,00</b>	<b>2 465,00</b>	<b>2 060,35</b>	<b>404,65</b>	-	-
	85503	2010	2 465,00						
		4010		2 060,35	2 060,35	2 060,35			
		4110		354,18	354,18		354,18		
		4120		50,47	50,47		50,47		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85513		146 784,00	146 784,00	146 784,00	-	-	146 784,00	-
	85513	2010	146 784,00						
		4130		146 784,00	146 784,00			146 784,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>12 968 895,82</b>	<b>12 968 895,82</b>	<b>12 946 895,82</b>	<b>1 052 371,67</b>	<b>207 942,21</b>	<b>10 114 338,00</b>	<b>22 000,00</b>