

ZARZĄDZENIE Nr 116/23
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 10 października 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1`141`108,74 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1`149`158,74 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 8`050,00 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 14`645`960,91 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 **130`831`108,55 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 95`553`899,12 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 35`277`209,43 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **133`998`046,82 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 94`551`254,15 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 39`446`792,67 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 116/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 października 2023 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu poinformował o przyznaniu dotacji w wysokości 95`400,- zł w rozdziale 75108 dla gminy Pasłęk na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023 r. (na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych).
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 372/2023 z dnia 9 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 01095 o kwotę 1`009`497,74 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2023 r.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 370/2023 z dnia 9 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 10`000,00 zł na zadanie zlecone w rozdziale 60004 na sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem gminy do zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie do głosowania położonym na obszarze danej gminy.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 363/2023 z dnia 5 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 26`211,- zł na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna.

B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w UM w Pasłęku w rozdziale 75085 Wspólna obsługa j.s.t. w wysokości 50,- zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w UM Pasłęku w rozdziale 85502 w wysokości 3`000- zł na zakup usług pozostałych.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w UM w Pasłęku w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi w wysokości 5`000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 października 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 305 795,44	0,00	1 009 497,74	2 315 293,18
			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
	01095		Pozostała działalność	1 305 795,44	0,00	1 009 497,74	2 315 293,18
			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	1 293 795,44	0,00	1 009 497,74	2 303 293,18
600			Transport i łączność	1 074 500,60	0,00	10 000,00	1 084 500,60
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	863 700,37	0,00	10 000,00	873 700,37
			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
		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	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 839,00	0,00	95 400,00	172 239,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 940,00	0,00	95 400,00	167 340,00
			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	71 940,00	0,00	95 400,00	167 340,00

855			Rodzina	10 628 850,00	0,00	26 211,00	10 655 061,00
			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	10 415 656,00	0,00	26 211,00	10 441 867,00
			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	10 349 098,00	0,00	26 211,00	10 375 309,00
bieżące razem:				94 412 790,38	0,00	1 141 108,74	95 553 899,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 985,27	0,00	0,00	175 985,27

majątkowe							
majątkowe razem:				35 277 209,43	0,00	0,00	35 277 209,43
			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	2 030 573,76	0,00	0,00	2 030 573,76

Ogółem:				129 689 999,81	0,00	1 141 108,74	130 831 108,55
			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	2 206 559,03	0,00	0,00	2 206 559,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	wydaty 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 374 607,71	1 567 441,44	1 567 441,44	17 876,16	1 549 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 166,27	8 807 166,27	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	1 009 497,74	1 009 497,74	1 009 497,74	15 156,11	994 341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 384 105,45	2 576 939,18	2 576 939,18	33 032,27	2 543 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 166,27	8 807 166,27	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 317 795,44	1 317 795,44	1 317 795,44	16 876,16	1 300 919,28	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	1 009 497,74	1 009 497,74	1 009 497,74	15 156,11	994 341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 327 293,18	2 327 293,18	2 327 293,18	32 032,27	2 295 260,91	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	
				zwiększenie	12 750,00	12 750,00	12 750,00	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	
				po zmianach	26 950,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 440,97	2 440,97	2 440,97	2 440,97	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	2 191,73	2 191,73	2 191,73	2 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 632,70	4 632,70	4 632,70	4 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	235,19	235,19	235,19	235,19	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	214,38	214,38	214,38	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449,57	449,57	449,57	449,57	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	5 875,78	5 875,78	5 875,78	0,00	5 875,78	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	1 991,96	1 991,96	1 991,96	0,00	1 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 867,74	7 867,74	7 867,74	0,00	7 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 616,60	2 616,60	2 616,60	0,00	2 616,60	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	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 262,60	5 262,60	5 262,60	0,00	5 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 268 426,90	1 268 426,90	1 268 426,90	0,00	1 268 426,90	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	989 703,67	989 703,67	989 703,67	0,00	989 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 258 130,57	2 258 130,57	2 258 130,57	0,00	2 258 130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 145 269,77	4 545 660,30	4 294 380,80	100 600,00	4 193 780,80	241 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609 609,47	18 609 609,47	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	23 155 269,77	4 545 660,30	4 304 380,80	100 600,00	4 203 780,80	241 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609 609,47	18 609 609,47	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 177 342,50	1 177 342,50	936 063,00	0,00	936 063,00	241 279,50	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	1 187 342,50	1 187 342,50	946 063,00	0,00	946 063,00	241 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	936 063,00	936 063,00	936 063,00	0,00	936 063,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	946 063,00	946 063,00	946 063,00	0,00	946 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 258 567,04	10 255 416,54	10 025 416,54	271 753,80	9 753 662,74	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 150,50	1 003 150,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 258 567,04	10 255 416,54	10 025 416,54	271 753,80	9 753 662,74	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 150,50	1 003 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	586 490,40	586 490,40	586 490,40	0,00	586 490,40	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 490,40	586 490,40	586 490,40	0,00	586 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	530 950,40	530 950,40	530 950,40	0,00	530 950,40	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 950,40	535 950,40	535 950,40	0,00	535 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	132 856 938,08	93 410 145,41	68 503 855,80	37 863 939,59	30 639 916,21	4 856 655,50	18 225 685,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	39 446 792,67	32 261 383,67	773 829,08	7 185 409,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 050,00	-8 050,00	-8 050,00	0,00	-8 050,00	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	1 149 158,74	1 149 158,74	1 027 497,74	15 156,11	1 012 341,63	0,00	121 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 998 046,82	94 551 254,15	69 523 303,54	37 879 095,70	31 644 207,84	4 856 655,50	18 347 346,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	39 446 792,67	32 261 383,67	773 829,08	7 185 409,00	0,00				

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		2 303 293,18	2 303 293,18	2 303 293,18	26 950,00	5 082,27	-	-
	01095	2010	2 303 293,18						
		4010		26 950,00	26 950,00	26 950,00			-
		4110		4 632,70	4 632,70		4 632,70		-
		4120		449,57	449,57		449,57		-
		4210		7 867,74	7 867,74				-
		4300		5 262,60	5 262,60				-
		4430		2 258 130,57	2 258 130,57				-
600	60004		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	60004	2010	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				-
750	75011		182 787,00	182 787,00	182 787,00	139 248,32	26 782,36	-	-
	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		23 370,28	23 370,28		23 370,28		-

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
750	75011	4120		3 412,08	3 412,08		3 412,08		-
		4210		7 875,32	7 875,32				-
		4440		8 881,00	8 881,00				-
751	75101		3 945,00	3 945,00	3 945,00	1 900,00	379,00	-	-
	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				
	75108		167 340,00	167 340,00	167 340,00	40 988,96	5 987,21	-	-
	75108	2010	167 340,00	-					
		3030		95 400,00	95 400,00				
		4010		-	-	-			
		4110		5 249,53	5 249,53		5 249,53		
		4120		737,68	737,68		737,68		
		4170		40 988,96	40 988,96	40 988,96			
		4210		23 703,83	23 703,83				
		4300		1 200,00	1 200,00				
		4410		60,00	60,00				
	75110		954,00	954,00	954,00	501,51	98,49	-	-
75110	2010	954,00	-						

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	75110	4110		86,19	86,19		86,19		
		4120		12,30	12,30		12,30		
		4170		501,51	501,51	501,51			
		4210		354,00	354,00				
752	75212		141,38	141,38	141,38	-	-	-	-
	75212	2010	141,38						
		4210		141,38	141,38				
801	80153		187 765,35	187 765,35	187 765,35	1 553,83	305,18	-	-
	80153	2010	187 765,35	-					
		4010		1 553,83	1 553,83	1 553,83			
		4110		267,11	267,11		267,11		
		4120		38,07	38,07		38,07		
		4240		185 906,34	185 906,34				
852	85203		1 182 586,00	1 182 586,00	1 160 586,00	732 199,00	145 978,04	-	22 000,00
	85203	2010	1 160 586,00						
		6310	22 000,00						
		3020		4 000,00	4 000,00				
		4010		689 549,00	689 549,00	689 549,00			
		4040		38 650,00	38 650,00	38 650,00			
		4110		128 291,34	128 291,34		128 291,34		
		4120		17 686,70	17 686,70		17 686,70		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		123 809,00	123 809,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4230		100,00	100,00					
		4260		42 600,00	42 600,00					
		4270		24 662,74	24 662,74					
		4280		800,00	800,00					
		4300		36 696,04	36 696,04					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		500,00	500,00					
		4430		8 150,00	8 150,00					
		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		8 700,00	8 700,00					
		6060		22 000,00	-				22 000,00	
		85219		9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	9 600,00	-
		85219	2010	9 600,00	-					
			3110		9 600,00	9 600,00			9 600,00	
		85295		3 723,00	3 723,00	3 723,00	-	-	3 650,00	-
		85295	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	85502		10 380 632,00	10 380 632,00	10 380 632,00	222 764,00	43 079,00	10 072 782,00	-
	85502	2010	10 375 309,00						
		2060	5 323,00						
		3110		10 072 782,00	10 072 782,00			10 072 782,00	
		4010		208 765,15	208 765,15	208 765,15			
		4040		12 498,85	12 498,85	12 498,85			
		4110		37 658,00	37 658,00		37 658,00		
		4120		5 421,00	5 421,00		5 421,00		
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		8 840,00	8 840,00				
		4300		25 000,00	25 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		5 367,00	5 367,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85503		3 813,00	3 813,00	3 813,00	3 187,06	625,94	-	-
	85503	2010	3 813,00						
		4010		3 187,06	3 187,06	3 187,06			
		4110		547,86	547,86		547,86		
		4120		78,08	78,08		78,08		

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		209 381,00	209 381,00	209 381,00	-	-	209 381,00	-
	85513	2010	209 381,00						
		4130		209 381,00	209 381,00			209 381,00	
RAZEM:			14 645 960,91	14 645 960,91	14 623 960,91	1 169 292,68	228 317,49	10 295 413,00	22 000,00