

Zarządzenie Nr 59/2023
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 12 października 2023 r

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r., poz.1586) Wójt Gminy Dzierzgowo zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **861.173,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianie w łącznej kwocie: **27.651.359,95 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące w kwocie 20.183.469,48 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 7.467.890,47 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **862.825,19 zł**, zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **1.651,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianie w łącznej kwocie: **30.661.096,94 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące w kwocie 19.915.156,83 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10.745.940,11 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku co przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego


WÓJT
Rafał Kuciński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 12 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	703 835,43	0,00	771 432,49	1 475 267,92
			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	703 835,43	0,00	771 432,49	1 475 267,92
			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	685 835,43	0,00	771 432,49	1 457 267,92
600			Transport i łączność	661 564,07	0,00	12 316,48	673 880,55
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	12 316,48	12 316,48
			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	12 316,48	12 316,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 687,00	0,00	22 500,00	39 187,00
			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	15 776,00	0,00	22 500,00	38 276,00
			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	15 776,00	0,00	22 500,00	38 276,00

758		Różne rozliczenia	9 044 076,20	0,00	47 108,25	9 091 184,45
		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
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 504 444,00	0,00	47 108,25	1 551 552,25
		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
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 504 444,00	0,00	47 108,25	1 551 552,25
852		Pomoc społeczna	415 690,00	0,00	7 816,00	423 506,00
		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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 601,00	0,00	7 816,00	129 417,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 501,00	0,00	7 816,00	129 317,00
		bieżące razem:	19 322 296,26	0,00	861 173,22	20 183 469,48
		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	2 479,10	0,00	0,00	2 479,10

majątkowe						
		majątkowe razem:	7 467 890,47	0,00	0,00	7 467 890,47
		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	1 720,90	0,00	0,00	1 720,90

Ogółem:						
			26 790 186,73	0,00	861 173,22	27 651 359,95
		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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Wójt
Międzybóże

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 12 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Wydaki bieżące	Wydaki bieżące									Wydaki bieżące	Wydaki bieżące		Wydaki bieżące	Wydaki bieżące		Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	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					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750		4300	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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	12 316,48	12 316,48	12 316,48	0,00	12 316,48	0,00	12 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 316,48	12 316,48	12 316,48	0,00	12 316,48	0,00	12 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			przed zmianą	3 443 801,39	2 897 601,39	2 748 257,56	2 318 938,40	429 319,16	1 000,00	114 500,00	33 843,83	0,00	0,00	546 200,00	546 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 443 801,39	2 897 601,39	2 748 257,56	2 318 938,40	429 319,16	1 000,00	114 500,00	33 843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	546 200,00	546 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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						
			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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			przed zmianą	16 687,00	16 687,00	16 687,00	10 928,00	5 759,00	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	-851,96	-851,96	-851,96	-78,50	-773,46	0,00	0,00	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	23 351,96	23 351,96	851,96	790,00	61,96	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 187,00	39 187,00	16 687,00	11 639,50	5 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			przed zmianą	15 776,00	15 776,00	15 776,00	10 282,00	5 494,00	0,00	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	-851,96	-851,96	-851,96	-78,50	-773,46	0,00	0,00	0,00	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	23 351,96	23 351,96	851,96	790,00	61,96	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	38 276,00	38 276,00	15 776,00	10 993,50	4 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-36,31	-36,31	-36,31	-36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 434,69	1 434,69	1 434,69	1 434,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			przed zmianą	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-42,19	-42,19	-42,19	-42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168,81	168,81	168,81	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 218,00	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-273,46	-273,46	-273,46	-273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 944,54	3 944,54	3 944,54	0,00	3 944,54	0,00	3 944,54	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składowe odliczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na rzecz osób fizycznych:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obługa 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				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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			
			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	0,00			
			po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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			
			po zmianach 776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie 61,96	61,96	61,96	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach 837,96	837,96	837,96	0,00	837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą 7 344 454,12	6 243 252,32	6 030 604,05	4 808 004,77	1 222 599,28	0,00	212 648,27	0,00	1 101 201,80	1 101 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	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			
			po zmianach 47 108,25	47 108,25	7 733,25	7 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą 7 391 562,37	6 290 560,57	6 038 337,30	4 815 738,02	1 222 599,28	0,00	252 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą 5 403 484,78	4 302 282,98	4 158 282,98	3 483 044,90	675 238,08	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 201,80	1 101 201,80	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			
			po zmianach 34 994,70	34 994,70	5 744,70	5 744,70	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 5 438 479,48	4 337 277,68	4 164 027,68	3 488 789,60	675 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 201,80	1 101 201,80	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		
			po zmianach 29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Szkady na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 499 216,25	499 216,25	499 216,25	499 216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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		
			po zmianach 5 028,14	5 028,14	5 028,14	5 028,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Szkady na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 504 244,39	504 244,39	504 244,39	504 244,39	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		
			po zmianach 70 801,00	70 801,00	70 801,00	70 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wskazy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie 649,04	649,04	649,04	0,00	649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach 71 450,04	71 450,04	71 450,04	0,00	71 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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			
			po zmianach 9 067,52	9 067,52	9 067,52	9 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą 335 919,31	335 919,31	320 070,31	302 808,33	17 861,98	15 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie 4 037,65	4 037,65	662,65	662,65	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach 339 957,16	339 957,16	320 733,16	302 871,18	17 861,98	19 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Szkady na ubezpieczenia społeczne	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			
			po zmianach 3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą 45 721,80	45 721,80	45 721,80	45 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Szkady na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
			po zmianach 580,17	580,17	580,17	580,17	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		
			przed zmianą 46 301,97	46 301,97	46 301,97	46 301,97	0,00	0,00	0,00	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe naliczane		wydatki związane z realizacją ich statystycznych 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	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							z tego:	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 wniosków do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	210 618,09	210 618,09	203 153,09	173 635,66	29 517,43	0,00	7 465,00	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	2 691,90	2 691,90	441,90	441,90	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	213 309,99	213 309,99	203 594,99	174 077,56	29 517,43	0,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczegółowym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 356,71	24 356,71	24 356,71	24 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	386,77	386,77	386,77	386,77	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 spółeczne	24 743,48	24 743,48	24 743,48	24 743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 466,74	3 466,74	3 466,74	3 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	55,13	55,13	55,13	55,13	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	3 521,87	3 521,87	3 521,87	3 521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 975,66	102 975,66	97 450,66	93 830,00	3 620,66	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 345,95	1 345,95	220,95	220,95	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świadczenia szkolne	104 321,61	104 321,61	97 671,61	94 050,95	3 620,66	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczegółowym niezaliczone do wynagrodzeń	14 286,00	14 286,00	14 286,00	14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	183,39	183,39	183,39	183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	14 481,39	14 481,39	14 481,39	14 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 934,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 961,56	1 961,56	1 961,56	1 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 784,00	28 784,00	27 264,00	25 960,32	1 503,68	0,00	1 500,00	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	1 345,95	1 345,95	220,95	220,95	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wynagrodzeń stosowania specjalnej organizacji nauki i prace naukowe, oddziałach przedszkolnych i innych podstawowych i innych przedszkolnych	30 129,95	30 129,95	27 504,95	26 201,27	1 503,68	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczegółowym niezaliczone do wynagrodzeń	4 118,00	4 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	193,39	193,39	193,39	193,39	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 spółeczne	4 311,39	4 311,39	4 311,39	4 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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:										z tego:				Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
						7	8	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80150		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	590,00	590,00	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		
			po zmianach	617,56	617,56	617,56	617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	498 071,00	498 071,00	487 971,00	447 432,21	40 538,79	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			wynagrodzenia sędziów i członków zarządu i podlegających szkoleń	2 691,90	2 691,90	2 691,90	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 691,90	2 691,90	2 691,90	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	498 762,90	498 762,90	488 412,90	447 874,11	40 538,79	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	61 120,30	61 120,30	61 120,30	61 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	386,77	386,77	386,77	386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	386,77	386,77	386,77	386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 507,07	61 507,07	61 507,07	61 507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 035,00	10 035,00	10 035,00	10 035,00	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	55,13	55,13	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	55,13	55,13	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 090,13	10 090,13	10 090,13	10 090,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 136 721,60	1 136 721,60	781 105,10	610 016,63	171 088,47	0,00	355 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	7 816,00	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	7 816,00	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 144 537,60	1 144 537,60	788 921,10	617 832,63	171 088,47	0,00	355 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	669 285,10	669 285,10	667 285,10	601 016,63	66 248,47	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 816,00	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	7 816,00	7 816,00	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	677 081,10	677 081,10	675 081,10	608 832,63	66 248,47	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	480 701,00	480 701,00	480 701,00	480 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	488 517,00	488 517,00	488 517,00	488 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 939 473,30	2 939 473,30	585 081,30	453 711,68	131 369,62	0,00	2 354 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 939 473,30	2 939 473,30	585 081,30	453 711,68	131 369,62	0,00	2 354 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 780 000,00	2 780 000,00	427 840,00	414 204,71	13 635,29	0,00	2 352 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ubezpieczeniowego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 780 000,00	2 780 000,00	427 840,00	414 204,71	13 635,29	0,00	2 352 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 804,71	3 804,71	3 804,71	3 804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	3 804,72	3 804,72	3 804,72	3 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				355 200,00	355 200,00	355 200,00	355 200,00	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	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	355 199,99	355 199,99	355 199,99	355 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	29 799 923,72	19 063 983,61	16 607 983,01	8 364 481,73	7 243 601,28	206 243,00	3 145 913,77	33 843,83	0,00	60 000,00	10 745 940,11	10 745 940,11	17 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 651,97	-1 651,97	-1 651,97	-78,51	-1 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydutki razem:	862 825,19	862 825,19	800 950,19	29 175,65	771 774,54	0,00	61 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 661 096,94	19 915 156,83	16 407 281,23	8 393 578,87	8 013 702,36	206 243,00	3 207 788,77	33 843,83	0,00	60 000,00	10 745 940,11	10 745 940,11	17 200,00	0,00	0,00		

WÓJT
Rafał Kuchński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 12 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące				Wydatki jednostek budżetowych, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 457 267,92	1 457 267,92	0,00	1 457 267,92	1 457 267,92	1 457 267,92	21 247,64	1 436 020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	1 457 267,92	1 457 267,92	0,00	1 457 267,92	1 457 267,92	1 457 267,92	21 247,64	1 436 020,28	0,00	0,00	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	1 457 267,92	1 457 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	18 031,40	18 031,40	18 031,40	18 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 083,35	3 083,35	3 083,35	3 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	132,89	132,89	132,89	132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 432,19	1 432,19	1 432,19	1 432,19	0,00	1 432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 084,05	5 084,05	5 084,05	5 084,05	0,00	5 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 428 694,04	1 428 694,04	1 428 694,04	1 428 694,04	0,00	1 428 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		Transport i łączność	12 316,48	12 316,48	0,00	12 316,48	12 316,48	12 316,48	0,00	12 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Lokalny transport zbiorowy	12 316,48	12 316,48	0,00	12 316,48	12 316,48	12 316,48	0,00	12 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		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	12 316,48	12 316,48	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	0,00	0,00	0,00	12 316,48	12 316,48	12 316,48	12 316,48	0,00	12 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	51 105,17	51 105,17	0,00	51 105,17	51 105,17	51 105,17	51 105,17	51 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	51 105,17	51 105,17	0,00	51 105,17	51 105,17	51 105,17	51 105,17	51 105,17	0,00	0,00	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	51 105,17	51 105,17	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
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 930,96	42 930,96	42 930,96	42 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 149,82	7 149,82	7 149,82	7 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 024,39	1 024,39	1 024,39	1 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 187,00	39 187,00	0,00	39 187,00	39 187,00	39 187,00	39 187,00	11 639,50	5 047,50	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	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	646,00	646,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	92,40	92,40	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13,24	13,24	13,24	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	540,36	540,36	540,36	540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	38 276,00	38 276,00	0,00	38 276,00	38 276,00	15 776,00	10 993,50	4 782,50	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	38 276,00	38 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 434,69	1 434,69	1 434,69	1 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	168,81	168,81	168,81	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 944,54	3 944,54	3 944,54	0,00	3 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	837,96	837,96	837,96	0,00	837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	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	265,00	265,00	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	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	27 986,35	27 986,35	0,00	27 986,35	27 986,35	27 986,35	0,00	27 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 986,35	27 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 986,35	27 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	27 709,27	27 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	277,08	277,08	277,08	0,00	277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 851 921,00	2 851 921,00	0,00	2 851 921,00	2 851 921,00	499 761,00	414 204,71	85 556,29	0,00	2 352 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	427 840,00	414 204,71	13 635,29	0,00	2 352 160,00	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	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 352 160,00	2 352 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 804,72	3 804,72	3 804,72	3 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	355 199,99	355 199,99	355 199,99	355 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 346,63	5 346,63	5 346,63	0,00	5 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:										z tego:		Wydaki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki bieżące	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
									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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,00	497,00	0,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	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	497,00	497,00	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	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	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	71 424,00	71 424,00	0,00	71 424,00	71 424,00	71 424,00	0,00	71 424,00	0,00	0,00	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	71 424,00	71 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	71 424,00	71 424,00	71 424,00	0,00	71 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Razem:	4 448 783,92	4 448 783,92	0,00	4 448 783,92	4 448 783,92	2 046 414,65	507 197,02	1 539 217,63	0,00	2 402 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00					

[Podpis]
WÓJT
Wojciech Kuciński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 59/2023
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 12 października 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę	861.173,22 zł
Stan dochodów po zmianach :	27.651.359,95 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	862.825,19 zł
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	1.651,97 zł
Stan wydatków po zmianach :	30.661.096,94 zł

Planowane zmiany w obrębie budżetu gminy na rok 2023 dotyczą dostosowania dochodów i wydatków budżetu gminy do bieżących potrzeb oraz przewidywanej realizacji.

Dochody

Dostosowując plan dochodów odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu, zmienia się plan dochodów, następująco:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach dotacji na zadanie zlecone zwiększa się dochody o 771.432,49 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II termin płatniczy 2023 r. (na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.1.41.2023 z dnia 10.10.2023 r.);
2. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach dotacji na zadanie zlecone wprowadza się dochody w kwocie 12.316,48 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców (na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.5.9.2023 z dnia 06.10.2023 r.);
3. W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach dotacji na zadanie zlecone zwiększa się dochody o 22.500,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (pismo Nr DCI.3112.50.2023 z dnia 09.10.2023 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie);
4. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 47.108,25 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023 r)

5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach dotacji celowej zwiększa się dochody o 9 419,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 (na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.76.2023 z dnia 11.10.2023 r.).

Wydatki:

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmienia się plan wydatków następująco:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki ze środków dotacji na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o kwotę 756.306,36 zł i na koszty obsługi zadania o kwotę 15.126,13 zł;
2. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki o 12.316,48 zł na zakup usług pozostałych (zmiana w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na pokrycie kosztów przewozu wyborców do i z lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu);
3. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” wprowadza się wydatki w kwocie 22.500,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (zmiana w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej) oraz przesunięcia między paragrafami w łącznej kwocie 851,96 zł w celu właściwej realizacji kosztów obsługi wyborów parlamentarnych;
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zwiększa się wydatki o 47.108,25 zł, ze środków pochodzących z dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- 47.108,25 zł z podziałem na poszczególne jednostki:
 - Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie – 32.302,80 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Rzęnowie – 14.805,45 zł;
5. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki ze środków dotacji celowej o kwotę 7.816,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze

czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 (zmiana w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej).

6. W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przesunięcia w kwocie 0,01 zł .

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.009.736,99 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.109.736,99 zł (wolne środki – 100.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 757.698,78 zł (niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 415.000,00 zł , niewykorzystane środki pozostające na wyodrębnionych rachunkach, które wpłynęły w 2022 roku na realizację grantu Cyfrowa Gmina w kwocie 12.733,83zł oraz grantu Dostępny Samorząd w kwocie 34.110,00zł, niewykorzystane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 9.814,08, niewykorzystane środki z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 105.069,19 zł, niewykorzystane dochody za preferencyjny zakup węgla w 2022 r. w kwocie 180.618,78zł oraz niewykorzystane środki z FOŚ w kwocie 352,90zł), oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.252.038,21 zł.


WÓJT
Rafał Kuciński

