

Zarządzenie Nr 63/2023
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 05 października 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²) oraz § 15 ust 2 i ust. 5 uchwały Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. poz. 310 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę **85 315,53 zł** do kwoty **35 698 469,45 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 85 315,53 zł do kwoty 26 974 793,31 zł;
- 3) w § 1 wydatki zwiększa się o kwotę **85 315,53 zł** do kwoty **41 453 915,46 zł**;
- 4) w § 1 pkt 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85 315,53 zł do kwoty 27 867 888,18 zł;

§ 2. Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 1** do zarządzenia.

§ 3. Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zarządzenia.

§ 4. Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

inż. Rafał Żurowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 63/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 05 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 85 315,53 zł do kwoty 35 698 469,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 85 315,53 zł do kwoty 26 974 793,31 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 80 757,00 zł do kwoty 1 771 300,00 zł - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023 g z dnia 3 października 2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.)
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o 3 590,00 zł do kwoty 41 870,00 zł – pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 2 października 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o 1 328,00 zł do kwoty 27 516,00 zł – pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 2 października 2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 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” (dotyczy zadania Wojewoda Kujawsko-Pomorski) zmniejsza się dochody o 359,47 zł do kwoty 39 813,69 zł - pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z dnia 2 października 2023 r. w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 85 315,53 zł do kwoty 41 453 915,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 85 315,53 zł do kwoty 27 867 888,18 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 316 768,69 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 12 572,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 67 944,86 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 11 542,63 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 185,13 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 84,38 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4300 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 422,00 zł do kwoty 1 422,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 220 521,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 090,00 zł do kwoty 3 870,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 1 328,00 zł do kwoty 27 516,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 5 300,00 zł;

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 26 320,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 325 025,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 359,47 zł do kwoty 39 415,99 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 422,00 zł do kwoty 35 969,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 9002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4210 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 375 837,03 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

WÓJT
Rafal Żurowski
inż. Rafał Żurowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2023 z dnia 5.10.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				7
758			Różne rozliczenia	9 705 050,65	0,00	0,00	80 757,00	9 785 807,65
			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	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 690 543,00	0,00	0,00	80 757,00	1 771 300,00
			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	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 690 543,00	0,00	0,00	80 757,00	1 771 300,00
801			Oświata i wychowanie	378 336,13	-359,47	-359,47	0,00	377 976,66
			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	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 668,13	-359,47	-359,47	0,00	40 308,66
			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	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	40 173,16	-359,47	-359,47	0,00	39 813,69
855			Rodzina	2 590 524,00	0,00	0,00	4 918,00	2 595 442,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 001,00	0,00	0,00	3 590,00	2 555 591,00
			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	0,00

	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	38 280,00	0,00	3 590,00	41 870,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 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	26 188,00	0,00	1 328,00	27 516,00
	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	26 188,00	0,00	1 328,00	27 516,00
		bieżące razem:	26 889 477,78	-359,47	85 675,00	26 974 793,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 978,00	0,00	0,00	8 978,00

majątkowe

		majątkowe razem:	8 723 676,14	0,00	0,00	8 723 676,14
		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	4 379 034,59	0,00	0,00	4 379 034,59

		Ogółem:	35 613 153,92	-359,47	85 675,00	35 698 469,45
		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	4 388 012,59	0,00	0,00	4 388 012,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT
Rafał Żurkowski
 Józef Piłsudski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki 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	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	447 008,41 -900,00 900,00 447 008,41	447 008,41 -900,00 900,00 447 008,41	435 336,41 -900,00 0,00 434 436,41	421 988,93 -900,00 0,00 421 088,93	13 387,48 0,00 0,00 13 387,48	0,00 0,00 0,00 0,00	11 672,00 0,00 900,00 12 572,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 672,00 0,00 900,00 12 572,00	11 672,00 0,00 900,00 12 572,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 672,00 0,00 900,00 12 572,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 925,00 -900,00 0,00 325 025,00	325 925,00 -900,00 0,00 325 025,00	325 925,00 -900,00 0,00 325 025,00	325 925,00 -900,00 0,00 325 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	40 868,13 -359,47 0,00 40 508,66	40 868,13 -359,47 0,00 40 508,66	40 868,13 -359,47 0,00 40 508,66	40 868,13 -359,47 0,00 40 508,66	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	39 415,99 221 622,66 0,00 80 757,00	39 415,99 221 622,66 0,00 80 757,00	39 415,99 221 622,66 0,00 80 757,00	39 415,99 221 622,66 0,00 80 757,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	302 379,66 0,00 0,00 302 379,66	302 379,66 0,00 0,00 302 379,66	234 434,80 0,00 0,00 234 434,80	180 212,80 0,00 0,00 180 212,80	74 222,00 0,00 0,00 74 222,00	0,00 0,00 0,00 0,00	67 944,86 0,00 0,00 67 944,86	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	67 944,86 67 944,86 0,00 67 944,86	67 944,86 67 944,86 0,00 67 944,86	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 0,00 0,00 0,00	67 944,86 0,00 0,00 67 944,86	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	11 542,63 0,00 0,00 11 542,63	11 542,63 0,00 0,00 11 542,63	11 542,63 0,00 0,00 11 542,63	11 542,63 0,00 0,00 11 542,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,13 0,00 0,00 1 185,13	1 185,13 0,00 0,00 1 185,13	1 185,13 0,00 0,00 1 185,13	1 185,13 0,00 0,00 1 185,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,38 1 770 324,00 -422,00 1 770 324,00	84,38 1 770 324,00 -422,00 1 770 324,00	84,38 1 770 324,00 -422,00 1 770 324,00	84,38 1 770 324,00 -422,00 1 770 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84,38 0,00 0,00 84,38	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	852		Pomoc społeczna	627 723,00 -422,00 422,00 627 723,00	627 723,00 -422,00 422,00 627 723,00	619 894,00 -422,00 422,00 619 894,00	530 415,00 -422,00 422,00 530 415,00	89 579,00 -422,00 422,00 89 579,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 729,00 0,00 0,00 7 729,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 723,00 -422,00 422,00 627 723,00	627 723,00 -422,00 422,00 627 723,00	619 894,00 -422,00 422,00 619 894,00	530 415,00 -422,00 422,00 530 415,00	89 579,00 -422,00 422,00 89 579,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 729,00 0,00 0,00 7 729,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	z tego:	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 391,00	36 391,00	0,00	36 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-422,00	-422,00	0,00	-422,00	0,00	0,00	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	po zmianach	35 969,00	35 969,00	0,00	35 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	po zmianach	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	3 083 619,00	863 546,00	515 056,00	348 490,00	0,00	2 220 073,00	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	
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	3 088 537,00	866 964,00	515 056,00	351 908,00	0,00	2 221 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 877 436,00	458 415,00	428 489,00	31 946,00	0,00	2 219 021,00	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	po zmianach	3 590,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 681 026,00	460 505,00	428 469,00	34 038,00	0,00	2 220 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	2 817 248,31	2 817 248,31	0,00	2 817 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	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	po zmianach	2 817 248,31	2 817 248,31	0,00	2 817 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 817 248,31	2 817 248,31	0,00	2 817 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki i wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								7	8	9	10						11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					1 379 837,03	1 379 837,03	0,00	1 379 837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 375 837,03	1 375 837,03	1 375 837,03	0,00	1 375 837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 368 589,83	27 782 572,65	23 490 850,10	12 527 074,88	10 963 765,22	472 418,71	3 663 219,00	56 104,84	0,00	200 000,00	13 666 027,28	13 666 027,28	6 592 225,05	0,00	0,00
				-28 681,47	-28 681,47	-28 681,47	-900,00	-24 781,47	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	113 997,00	113 997,00	43 662,14	12 812,14	30 840,00	0,00	70 344,86	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 453 915,46	27 867 888,18	23 508 800,77	12 538 987,02	10 965 813,75	472 418,71	3 630 563,86	56 104,84	0,00	200 000,00	13 666 027,28	13 666 027,28	6 592 225,05	0,00	0,00

W.D.JT
Rafał Żurowski
Inż. Rafał Żurowski

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 63/2023 z dnia 5.10.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:						
				5	6	7	Wydatki ogółem		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12	13	14	15	16	17	18			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
801		3	4	przed zmianą	40 173,16	40 173,16	0,00	40 173,16	40 173,16	40 173,16	0,00	40 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-359,47	-359,47	0,00	-359,47	-359,47	0,00	-359,47	-359,47	0,00	-359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 813,69	39 813,69	0,00	39 813,69	39 813,69	0,00	39 813,69	39 813,69	0,00	39 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			4	przed zmianą	40 173,16	40 173,16	0,00	40 173,16	40 173,16	40 173,16	0,00	40 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-359,47	-359,47	0,00	-359,47	-359,47	0,00	-359,47	-359,47	0,00	-359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 813,69	39 813,69	0,00	39 813,69	39 813,69	0,00	39 813,69	39 813,69	0,00	39 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			4	przed zmianą	39 813,69	39 813,69	0,00	39 813,69	39 813,69	39 813,69	0,00	39 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-359,47	-359,47	0,00	-359,47	-359,47	0,00	-359,47	-359,47	0,00	-359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 454,22	39 454,22	0,00	39 454,22	39 454,22	0,00	39 454,22	39 454,22	0,00	39 454,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			4	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	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	
855			4	przed zmianą	2 562 935,00	2 562 935,00	0,00	2 562 935,00	2 562 935,00	2 562 935,00	0,00	2 562 935,00	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	2 562 935,00	2 562 935,00	0,00	2 562 935,00	2 562 935,00	0,00	2 562 935,00	2 562 935,00	0,00	2 562 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			4	przed zmianą	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 567 853,00	2 567 853,00	0,00	2 567 853,00	2 567 853,00	0,00	2 567 853,00	2 567 853,00	0,00	2 567 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 535 301,00	2 535 301,00	0,00	2 535 301,00	2 535 301,00	0,00	2 535 301,00	2 535 301,00	0,00	2 535 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060			4	przed zmianą	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 538 891,00	2 538 891,00	0,00	2 538 891,00	2 538 891,00	0,00	2 538 891,00	2 538 891,00	0,00	2 538 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			4	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	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	
4210			4	przed zmianą	26 188,00	26 188,00	0,00	26 188,00	26 188,00	26 188,00	0,00	26 188,00	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	26 188,00	26 188,00	0,00	26 188,00	26 188,00	0,00	26 188,00	26 188,00	0,00	26 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			4	przed zmianą	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	27 516,00	27 516,00	0,00	27 516,00	27 516,00	0,00	27 516,00	27 516,00	0,00	27 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 188,00	26 188,00	0,00	26 188,00	26 188,00	0,00	26 188,00	26 188,00	0,00	26 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			4	przed zmianą	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	27 516,00	27 516,00	0,00	27 516,00	27 516,00	0,00	27 516,00	27 516,00	0,00	27 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 188,00	26 188,00	0,00	26 188,00	26 188,00	0,00	26 188,00	26 188,00	0,00	26 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:				z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydadki ogółem	Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0,00	0,00	0,00	26 188,00	26 188,00	26 188,00	0,00	26 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 516,00	27 516,00	27 516,00	0,00	27 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 416 408,70	3 416 408,70	0,00	3 416 408,70	3 416 408,70	1 194 856,70	451 886,75	742 471,95	0,00	2 222 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-369,47	-369,47	0,00	-369,47	-369,47	-369,47	0,00	-369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	4 918,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 420 967,23	3 420 967,23	0,00	3 420 967,23	3 420 967,23	1 197 417,23	451 886,75	745 530,48	0,00	2 223 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydadki razem:														

WŁÓCI
inż. Rafał Zurawski