

**ZARZĄDZENIE NR 17/2023/RPA
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 11 pkt 4 uchwały budżetowej Gminy Lesznowola Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r. oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr 600/XLIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lesznowola do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lesznowola oraz dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 315.128,-zł

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **289.776.862,- zł** z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 275.375.182,-zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 14.401.680,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 315.128,-zł

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **306.440.650,- zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 257.893.691,-zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 48.546.959,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1.1 i 1.2 - po zmianach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta
Gminy Lesznówola

Mirosław Wilusz

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 060 518,00 | 0,00 | 83 000,00 | 1 143 518,00 | 1 007 233,00 | 136 285,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 060 518,00 | 0,00 | 83 000,00 | 1 143 518,00 | 1 007 233,00 | 136 285,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 919 719,00 | 0,00 | 83 000,00 | 1 002 719,00 | 1 002 719,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 852 920,00 | 0,00 | 230 128,00 | 1 083 048,00 | 1 083 048,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 520,00 | 0,00 | 197 957,00 | 209 477,00 | 209 477,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 197 957,00 | 197 957,00 | 197 957,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 295 060,00 | 0,00 | 32 171,00 | 327 231,00 | 327 231,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 32 171,00 | 32 171,00 | 32 171,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 289 461 734,00 | 0,00 | 315 128,00 | 289 776 862,00 | 275 375 182,00 | 14 401 680,00 |

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|---|------------|------|------|------|
| | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 25 996 815,00 | 25 846 815,00 | 24 913 215,00 | 20 048 091,00 | 4 865 124,00 | 0,00 | 924 600,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenia | 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenia | 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 2 800,00 | 30 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 25 996 815,00 | 25 846 815,00 | 24 913 215,00 | 20 018 091,00 | 4 895 124,00 | 0,00 | 924 600,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 20 996 958,00 | 20 846 958,00 | 20 806 958,00 | 16 695 639,00 | 4 111 319,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenia | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenia | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 20 996 958,00 | 20 846 958,00 | 20 806 958,00 | 16 695 639,00 | 4 111 319,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 072 200,00 | 2 072 200,00 | 2 072 200,00 | 2 072 200,00 | 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 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 87 800,00 | 87 800,00 | 87 800,00 | 87 800,00 | 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 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 455 913,00 | 2 455 913,00 | 2 436 913,00 | 2 028 726,00 | 408 187,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 455 913,00 | 2 455 913,00 | 2 436 913,00 | 1 998 726,00 | 438 187,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|----------|------|------|------------|------------|------------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 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 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 752 | Obrona narodowa | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 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 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 779 768,00 | 1 591 807,00 | 463 683,00 | 555,00 | 463 128,00 | 0,00 | 1 124 520,00 | 3 604,00 | 0,00 | 0,00 | 187 961,00 | 187 961,00 | 187 961,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 2 135,00 | 2 135,00 | 2 135,00 | 195,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 85 135,00 | 85 135,00 | 2 615,00 | 0,00 | 2 615,00 | 0,00 | 82 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 862 768,00 | 1 674 807,00 | 464 163,00 | 360,00 | 463 803,00 | 0,00 | 1 207 040,00 | 3 604,00 | 0,00 | 0,00 | 187 961,00 | 187 961,00 | 187 961,00 | 0,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 195 218,00 | 1 007 257,00 | 89 133,00 | 555,00 | 88 578,00 | 0,00 | 914 520,00 | 3 604,00 | 0,00 | 0,00 | 187 961,00 | 187 961,00 | 187 961,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 2 135,00 | 2 135,00 | 2 135,00 | 195,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 85 135,00 | 85 135,00 | 2 615,00 | 0,00 | 2 615,00 | 0,00 | 82 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 278 218,00 | 1 090 257,00 | 89 613,00 | 360,00 | 89 253,00 | 0,00 | 997 040,00 | 3 604,00 | 0,00 | 0,00 | 187 961,00 | 187 961,00 | 187 961,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 914 520,00 | 914 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 82 520,00 | 82 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 997 040,00 | 997 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 3 825,00 | 3 825,00 | 3 825,00 | 0,00 | 3 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 0,00 | 1 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 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 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 0,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 2 615,00 | 2 615,00 | 2 615,00 | 0,00 | 2 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 434,00 | 3 434,00 | 3 434,00 | 0,00 | 3 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 125 837 939,00 | 124 856 939,00 | 103 095 925,00 | 86 509 593,00 | 16 586 332,00 | 17 762 355,00 | 2 950 508,00 | 1 048 151,00 | 0,00 | 0,00 | 981 000,00 | 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 30 200,00 | 30 200,00 | 18 200,00 | 6 000,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 3 200,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 125 837 939,00 | 124 856 939,00 | 103 107 925,00 | 86 506 793,00 | 16 601 132,00 | 17 762 355,00 | 2 938 508,00 | 1 048 151,00 | 0,00 | 0,00 | 981 000,00 | 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 59 766 341,00 | 58 935 341,00 | 53 822 676,00 | 46 428 129,00 | 7 394 547,00 | 2 700 000,00 | 1 556 576,00 | 856 089,00 | 0,00 | 0,00 | 831 000,00 | 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 1 000,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 2 200,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 59 775 341,00 | 58 944 341,00 | 53 831 676,00 | 46 429 329,00 | 7 402 347,00 | 2 700 000,00 | 1 556 576,00 | 856 089,00 | 0,00 | 0,00 | 831 000,00 | 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 52 200,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 413 925,00 | 413 925,00 | 413 925,00 | 0,00 | 413 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 403 925,00 | 403 925,00 | 403 925,00 | 0,00 | 403 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 203 300,00 | 203 300,00 | 203 300,00 | 0,00 | 203 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 213 300,00 | 213 300,00 | 213 300,00 | 0,00 | 213 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 088 457,00 | 1 088 457,00 | 1 088 457,00 | 0,00 | 1 088 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 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 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 086 257,00 | 1 086 257,00 | 1 086 257,00 | 0,00 | 1 086 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 28 233 036,00 | 28 233 036,00 | 28 233 036,00 | 28 233 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28 232 036,00 | 28 232 036,00 | 28 232 036,00 | 28 232 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 26 154 092,00 | 26 004 092,00 | 15 998 760,00 | 12 464 923,00 | 3 533 837,00 | 9 404 270,00 | 409 000,00 | 192 062,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 149 092,00 | 25 999 092,00 | 15 993 760,00 | 12 459 923,00 | 3 533 837,00 | 9 404 270,00 | 409 000,00 | 192 062,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 449 751,00 | 449 751,00 | 449 751,00 | 449 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 444 751,00 | 444 751,00 | 444 751,00 | 444 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 6 720 154,00 | 6 720 154,00 | 6 636 104,00 | 5 861 403,00 | 774 701,00 | 0,00 | 84 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 716 154,00 | 6 716 154,00 | 6 644 104,00 | 5 862 403,00 | 781 701,00 | 0,00 | 72 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 84 050,00 | 84 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 72 050,00 | 72 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 7 140,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 0,00 | 7 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 140,00 | 14 140,00 | 14 140,00 | 0,00 | 14 140,00 | 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 | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 580 816,00 | 6 580 816,00 | 5 278 643,00 | 3 094 921,00 | 2 183 722,00 | 0,00 | 1 086 590,00 | 215 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 242 128,00 | 242 128,00 | 242 128,00 | 17 131,00 | 224 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 810 944,00 | 6 810 944,00 | 5 508 771,00 | 3 102 052,00 | 2 406 719,00 | 0,00 | 1 086 590,00 | 215 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasłki stałe | przed zmianą | 271 457,00 | 271 457,00 | 3 157,00 | 0,00 | 3 157,00 | 0,00 | 268 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 272 457,00 | 272 457,00 | 4 157,00 | 0,00 | 4 157,00 | 0,00 | 268 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | przed zmianą | 3 295 701,00 | 3 295 701,00 | 3 275 701,00 | 2 886 501,00 | 389 200,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 294 701,00 | 3 294 701,00 | 3 274 701,00 | 2 886 501,00 | 388 200,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 48 100,00 | 48 100,00 | 48 100,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 158 200,00 | 158 200,00 | 158 200,00 | 0,00 | 158 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 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 | 157 200,00 | 157 200,00 | 157 200,00 | 0,00 | 157 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 711 520,00 | 711 520,00 | 711 520,00 | 11 520,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 197 957,00 | 197 957,00 | 197 957,00 | 0,00 | 197 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 909 477,00 | 909 477,00 | 909 477,00 | 11 520,00 | 897 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 197 957,00 | 197 957,00 | 197 957,00 | 0,00 | 197 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 897 957,00 | 897 957,00 | 897 957,00 | 0,00 | 897 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 718 703,00 | 718 703,00 | 330 670,00 | 70 300,00 | 260 370,00 | 0,00 | 172 450,00 | 215 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 33 171,00 | 33 171,00 | 33 171,00 | 7 131,00 | 26 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 750 874,00 | 750 874,00 | 362 841,00 | 77 431,00 | 285 410,00 | 0,00 | 172 450,00 | 215 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 23 469,00 | 23 469,00 | 23 469,00 | 23 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 5 966,00 | 5 966,00 | 5 966,00 | 5 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 435,00 | 29 435,00 | 29 435,00 | 29 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 9 766,00 | 9 766,00 | 9 766,00 | 9 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 786,00 | 10 786,00 | 10 786,00 | 10 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 23 017,00 | 23 017,00 | 23 017,00 | 0,00 | 23 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 917,00 | 36 917,00 | 36 917,00 | 0,00 | 36 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 228 260,00 | 228 260,00 | 228 260,00 | 0,00 | 228 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 12 140,00 | 12 140,00 | 12 140,00 | 0,00 | 12 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 239 400,00 | 239 400,00 | 239 400,00 | 0,00 | 239 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | przed zmianą | 7 392 752,00 | 7 392 752,00 | 1 423 903,00 | 994 796,00 | 429 107,00 | 550 000,00 | 5 418 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 392 752,00 | 7 392 752,00 | 1 423 903,00 | 994 796,00 | 429 107,00 | 550 000,00 | 5 418 849,00 | 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 | przed zmianą | 6 050 500,00 | 6 050 500,00 | 831 350,00 | 763 680,00 | 67 670,00 | 0,00 | 5 219 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 050 500,00 | 6 050 500,00 | 831 350,00 | 763 680,00 | 67 670,00 | 0,00 | 5 219 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 98 380,00 | 98 380,00 | 98 380,00 | 98 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenia | 0,00 | 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 | 93 380,00 | 93 380,00 | 93 380,00 | 93 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 656 400,00 | 656 400,00 | 656 400,00 | 656 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 661 400,00 | 661 400,00 | 661 400,00 | 661 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydatki razem | przed zmianą | 306 125 522,00 | 257 578 563,00 | 208 050 103,00 | 114 844 056,00 | 93 206 047,00 | 27 832 855,00 | 12 098 567,00 | 1 347 038,00 | 0,00 | 8 250 000,00 | 48 546 959,00 | 46 546 959,00 | 974 655,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | zmniejszenia | 82 135,00 | 82 135,00 | 70 135,00 | 53 995,00 | 16 140,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 397 263,00 | 397 263,00 | 314 743,00 | 28 131,00 | 286 612,00 | 0,00 | 82 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 306 440 650,00 | 257 893 691,00 | 208 294 711,00 | 114 818 192,00 | 93 476 519,00 | 27 832 855,00 | 12 169 087,00 | 1 347 038,00 | 0,00 | 8 250 000,00 | 48 546 959,00 | 46 546 959,00 | 974 655,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 47 701,00 | 0,00 | 0,00 | 47 701,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 47 701,00 | 0,00 | 0,00 | 47 701,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 47 701,00 | 0,00 | 0,00 | 47 701,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 273 154,00 | 253 116,00 | 0,00 | 0,00 | 253 116,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 273 154,00 | 253 116,00 | 0,00 | 0,00 | 253 116,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 273 154,00 | 253 116,00 | 0,00 | 0,00 | 253 116,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 374,00 | 5 374,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 374,00 | 5 374,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 374,00 | 5 374,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 019,00 | 12 387,00 | 0,00 | 0,00 | 12 387,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 019,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 019,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 022 762,00 | 6 100 884,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 884,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 970 000,00 | 6 050 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 970 000,00 | 6 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 045 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe przekazane 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 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 762,00 | 1 384,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 762,00 | 1 384,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | | | Razem | 6 307 309,00 | 6 419 462,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 421 462,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 47 701,00 | 0,00 | 0,00 | 47 701,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 47 701,00 | 0,00 | 0,00 | 47 701,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 46 766,00 | 0,00 | 0,00 | 46 766,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 273 154,00 | 253 116,00 | 0,00 | 0,00 | 253 116,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 273 154,00 | 253 116,00 | 0,00 | 0,00 | 253 116,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 294,00 | 170 845,00 | 0,00 | 0,00 | 170 845,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 128,00 | 18 003,00 | 0,00 | 0,00 | 18 003,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 532,00 | 1 517,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 34 651,00 | 0,00 | 0,00 | 34 651,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 374,00 | 5 374,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 374,00 | 5 374,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 569,00 | 4 569,00 | 0,00 | 0,00 | 4 569,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 019,00 | 12 387,00 | 0,00 | 0,00 | 12 387,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 019,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 019,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 022 762,00 | 6 100 884,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 6 100 884,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 970 000,00 | 6 050 500,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 6 050 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 142 900,00 | 5 219 150,00 | 0,00 | 0,00 | 5 219 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 130,00 | 98 380,00 | -5 000,00 | 0,00 | 93 380,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 590,00 | 7 590,00 | 0,00 | 0,00 | 7 590,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 656 400,00 | 656 400,00 | 0,00 | 5 000,00 | 661 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 410,00 | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 19 440,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 910,00 | 30 880,00 | 0,00 | 0,00 | 30 880,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 762,00 | 1 384,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 762,00 | 1 384,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | | | Razem | 6 307 309,00 | 6 419 462,00 | -5 000,00 | 7 000,00 | 6 421 462,00 |

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz kosztów obsługi (zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie **83.000 zł**, w tym:

Dochody:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **83.000 zł**.

Wydatki:

82.520 zł § 3280 – Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy;

480 zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.