

ZARZĄDZENIE NR 0055.23.A.2023
WÓJTA GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) oraz Uchwały Rady Gminy Nowa Brzeźnica nr 291/LII/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok, Wójt Gminy Nowa Brzeźnica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 r. zgodnie z Tabelami nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok zgodnie z Tabelami nr 3 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi: 37 485 962,25 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących: 22 357 278,25 zł,

b) plan dochodów majątkowych: 15 128 684,00 zł;

2) Plan wydatków po zmianach wynosi: 42 612 062,01 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących: 22 040 493,72 zł,

b) plan wydatków majątkowych: 20 571 568,29 zł.

§ 4. Uchyla się Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Nowa Brzeźnica

Jacek Jarząbek

Tabela Nr 1

Planowane dochody budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	168 385,82	0,00	15,69	168 401,51
			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	93 123,00	0,00	0,00	93 123,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 031,37	0,00	15,69	4 047,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,37	0,00	15,69	47,06
758			Różne rozliczenia	9 112 068,00	0,00	5 183,00	9 117 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 718,00	0,00	5 183,00	515 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 718,00	0,00	5 183,00	15 901,00
855			Rodzina	1 822 621,00	0,00	134 745,00	1 957 366,00
			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	126 600,00	0,00	0,00	126 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 837,00	0,00	133 921,00	1 808 758,00
			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	1 649 277,00	0,00	133 921,00	1 783 198,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	0,00	73,00	563,00

		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	490,00	0,00	73,00	563,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 438,00	0,00	751,00	21 189,00
		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	20 438,00	0,00	751,00	21 189,00
bieżące razem:			22 217 334,56	0,00	139 943,69	22 357 278,25
		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	479 248,58	0,00	0,00	479 248,58
majątkowe						
majątkowe razem:			15 128 684,00	0,00	0,00	15 128 684,00
		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	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00
Ogółem:			37 346 018,56	0,00	139 943,69	37 485 962,25
		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	522 175,58	0,00	0,00	522 175,58

Tabela Nr 2

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					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	wyplaty z tytułu poręczonych i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport łączność	przed zmianą	7 783 722,40	710 332,40	662 040,00	0,00	662 040,00	48 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 390,00	7 073 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 783 722,40	710 332,40	662 040,00	0,00	662 040,00	48 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 390,00	7 073 390,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 115 349,00	41 959,00	41 959,00	0,00	41 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 390,00	7 073 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 115 349,00	41 959,00	41 959,00	0,00	41 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 390,00	7 073 390,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	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
				po zmianach	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 859,00	9 859,00	9 859,00	0,00	9 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	6 859,00	6 859,00	6 859,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 425 263,37	4 382 336,37	4 062 213,37	3 328 971,37	733 242,00	0,00	227 000,00	93 123,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00	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	15,69	15,69	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 425 279,06	4 382 352,06	4 062 229,06	3 328 987,06	733 242,00	0,00	227 000,00	93 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 939 375,37	3 939 375,37	3 919 375,37	3 228 931,37	690 444,00	0,00	20 000,00	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	15,69	15,69	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 939 391,06	3 939 391,06	3 919 391,06	3 228 947,06	690 444,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	31,37	31,37	31,37	31,37	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	15,69	15,69	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47,06	47,06	47,06	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 189 416,07	8 292 234,08	8 013 116,08	6 761 885,00	1 251 231,08	0,00	279 118,00	0,00	0,00	0,00	897 181,99	897 181,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 683,00	8 683,00	8 683,00	5 183,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 194 599,07	8 297 417,08	8 018 299,08	6 767 068,00	1 251 231,08	0,00	279 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 181,99	897 181,99	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 352 914,99	5 455 733,00	5 240 503,00	4 662 226,00	578 277,00	0,00	215 230,00	0,00	0,00	0,00	897 181,99	897 181,99	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	5 183,00	5 183,00	5 183,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 358 097,99	5 460 916,00	5 245 686,00	4 667 409,00	578 277,00	0,00	215 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 181,99	897 181,99	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	przed zmianą	8 958,00	8 958,00	8 958,00	8 958,00	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	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			obywatelom Ukrainy	po zmianach	13 290,00	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 5 0	Sładki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 611,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 141 777,00	1 141 777,00	1 107 127,00	899 371,00	207 756,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 145 277,00	1 145 277,00	1 110 627,00	899 371,00	211 256,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	767 265,00	767 265,00	747 457,00	558 197,00	189 260,00	0,00	19 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	
				po zmianach	763 765,00	763 765,00	743 957,00	558 197,00	185 760,00	0,00	19 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 220,00	31 220,00	31 220,00	0,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	
				po zmianach	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 135 548,25	1 135 548,25	414 621,00	373 908,53	40 712,47	0,00	441 017,00	279 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 135 548,25	1 135 548,25	414 621,00	373 908,53	40 712,47	0,00	441 017,00	279 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	283 654,72	283 654,72	3 744,47	0,00	3 744,47	0,00	0,00	279 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 654,72	283 654,72	3 744,47	0,00	3 744,47	0,00	0,00	279 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 099,96	33 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 099,96	38 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 005,47	12 005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	
				po zmianach	11 405,47	11 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 918,81	50 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	
				po zmianach	44 918,81	44 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 6 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	311,69	311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 311,69	1 311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 6 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18,31	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618,31	618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	2 102 074,44	2 102 074,44	226 313,00	166 642,00	59 671,00	0,00	1 490 893,00	384 868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 745,00	134 745,00	39 745,00	34 904,00	4 841,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 236 819,44	2 236 819,44	266 058,00	201 546,00	64 512,00	0,00	1 585 893,00	384 868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia	przed zmianą	1 649 277,00	1 649 277,00	159 632,00	136 132,00	23 500,00	0,00	1 489 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			rodzime, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe ubezpieczenia społecznego	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	133 921,00	133 921,00	38 921,00	34 904,00	4 017,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 783 198,00	1 783 198,00	198 553,00	171 036,00	27 517,00	0,00	1 584 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 489 645,00	1 489 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 645,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584 645,00	1 584 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120 732,00	120 732,00	120 732,00	120 732,00	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	34 904,00	34 904,00	34 904,00	34 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 636,00	155 636,00	155 636,00	155 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	4 017,00	4 017,00	4 017,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 517,00	23 517,00	23 517,00	0,00	23 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Rodziny Dużej	przed zmianą	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki opiekunów	przed zmianą	20 438,00	20 438,00	20 438,00	0,00	20 438,00	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	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 189,00	21 189,00	21 189,00	0,00	21 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 3 0	Składki ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	20 438,00	20 438,00	20 438,00	0,00	20 438,00	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	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 189,00	21 189,00	21 189,00	0,00	21 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 352 421,00	239 620,00	80 620,00	12 120,00	68 500,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 801,00	4 112 801,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 352 421,00	239 620,00	80 620,00	10 120,00	70 500,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 801,00	4 112 801,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 107 120,00	22 120,00	19 120,00	12 120,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 107 120,00	22 120,00	19 120,00	10 120,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
				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
				po zmianach	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	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
				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	2 000,00	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
				po zmianach	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
		Wydatki razem:		przed zmianą	42 472 118,32	21 900 550,03	17 986 987,94	10 821 224,90	7 165 763,04	222 292,40	2 689 368,00	757 901,69	0,00	244 000,00	20 571 568,29	20 571 568,29	42 927,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	-8 500,00	-2 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zwiększenie	155 043,69	155 043,69	53 443,69	40 102,69	13 341,00	0,00	95 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	42 612 062,01	22 040 493,72	18 031 931,63	10 859 327,59	7 172 604,04	222 292,40	2 784 368,00	757 901,69	0,00	244 000,00	20 571 568,29	20 571 568,29	42 927,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 670 205,00	134 745,00	1 804 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 277,00	133 921,00	1 783 198,00
		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	1 649 277,00	133 921,00	1 783 198,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	73,00	563,00
		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	490,00	73,00	563,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 438,00	751,00	21 189,00
		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	20 438,00	751,00	21 189,00
Razem:				1 746 855,00	134 745,00	1 881 600,00

Tabela Nr 4**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 670 205,00	134 745,00	1 804 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 277,00	133 921,00	1 783 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 645,00	95 000,00	1 584 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 732,00	34 904,00	155 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	4 017,00	23 517,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	73,00	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	73,00	563,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 438,00	751,00	21 189,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 438,00	751,00	21 189,00
			Razem:	1 746 855,00	134 745,00	1 881 600,00