

ZARZĄDZENIE NR 104/2023
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 85 878,28 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 85 878,28 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 76 740 934,47 zł
2. Wydatki 86 935 221,91 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tomaszów
Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2023

Rodzaj		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				782 440,00	0,00	0,00	782 440,00
			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

Rodzaj		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 122 298,41	0,00	31 434,59	16 153 733,00
			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	549 250,41	0,00	31 434,59	580 685,00

			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	299 975,77	0,00	31 434,59	331 410,36
855			Rodzina	82 950,67	0,00	5 000,00	87 950,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 166,67	0,00	5 000,00	82 166,67
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
bieżące razem:				53 313 533,25	0,00	36 434,59	53 349 967,84
			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	15 142,88	0,00	0,00	15 142,88

majątkowe							
majątkowe razem:				16 681 539,96	0,00	0,00	16 681 539,96
			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	3 254 450,83	0,00	0,00	3 254 450,83

Rodzaj		Zlecone					
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	123 164,48	0,00	15,69	123 180,17
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 164,48	0,00	15,69	123 180,17

			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	192,48	0,00	15,69	208,17
852			Pomoc społeczna	319 536,00	0,00	48 928,00	368 464,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 248,00	0,00	25 848,00	74 096,00
			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	48 248,00	0,00	25 848,00	74 096,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	255 288,00	0,00	23 080,00	278 368,00
			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	255 288,00	0,00	23 080,00	278 368,00
855			Rodzina	4 254 244,00	0,00	500,00	4 254 744,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 855,00	0,00	500,00	45 355,00
			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	44 855,00	0,00	500,00	45 355,00
bieżące razem:				5 832 542,98	0,00	49 443,69	5 881 986,67
			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

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 235 120,25	4 415 120,25	63 500,00	0,00	63 500,00	4 351 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 235 120,25	4 415 120,25	63 500,00	0,00	63 500,00	4 351 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 324 298,50	7 324 298,50	6 918 798,50	5 554 545,47	1 364 253,03	0,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-351,27	-351,27	-351,27	0,00	-351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	351,27	351,27	351,27	0,00	351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 324 298,50	7 324 298,50	6 918 798,50	5 554 545,47	1 364 253,03	0,00	405 500,00	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	673 178,01	673 178,01	672 278,01	613 008,84	59 269,17	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-351,27	-351,27	-351,27	0,00	-351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	351,27	351,27	351,27	0,00	351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	673 178,01	673 178,01	672 278,01	613 008,84	59 269,17	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 166 017,87	19 886 017,87	19 221 487,97	13 854 737,31	5 366 750,66	0,00	664 529,90	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-190 541,77	-190 541,77	-187 141,77	-76 098,72	-111 043,05	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 976,36	221 976,36	218 576,36	168 365,70	50 210,66	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 197 452,46	19 917 452,46	19 252 922,56	13 947 004,29	5 305 918,27	0,00	664 529,90	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 405 435,92	11 285 435,92	10 847 696,92	9 186 065,18	1 661 631,74	0,00	437 739,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 206,84	-33 206,84	-29 806,84	-6 000,00	-23 806,84	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 443,26	120 443,26	120 443,26	91 026,62	29 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 492 672,34	11 372 672,34	10 938 333,34	9 271 091,80	1 667 241,54	0,00	434 339,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Baza danych	przed zmianą	5 114 234,75	4 974 234,75	4 859 754,97	2 747 752,21	2 112 002,76	0,00	114 479,78	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58 928,08	-58 928,08	-58 928,08	-50 098,72	-8 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80104		Finansowanie	zwiększenie	16 860,02	16 860,02	14 860,02	737,99	14 122,03	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 072 166,69	4 932 166,69	4 815 686,91	2 698 391,48	2 117 295,43	0,00	116 479,78	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 150 625,99	2 130 625,99	2 118 025,99	903 171,47	1 214 854,52	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-21 543,03	-21 543,03	-21 543,03	-20 000,00	-1 543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 305,67	7 305,67	7 305,67	5 601,09	1 704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 136 388,63	2 116 388,63	2 103 788,63	888 772,56	1 215 016,07	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	276 416,02	276 416,02	260 671,02	213 421,83	47 249,19	0,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-24 070,93	-24 070,93	-24 070,93	0,00	-24 070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 541,86	19 541,86	19 441,86	17 800,00	1 641,86	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 886,95	271 886,95	256 041,95	231 221,83	24 820,12	0,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	658 888,98	658 888,98	608 488,98	486 374,87	122 114,11	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-51 896,48	-51 896,48	-51 896,48	0,00	-51 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 825,55	57 825,55	56 525,55	53 200,00	3 325,55	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 818,05	664 818,05	613 118,05	539 574,87	73 543,18	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 567,77	2 567,77	2 567,77	0,00	2 567,77	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	zmniejszenie	-896,41	-896,41	-896,41	0,00	-896,41	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
				po zmianach	1 671,36	1 671,36	1 671,36	0,00	1 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	73 781 680,40	46 953 977,40	40 568 338,20	20 562 254,09	20 006 084,11	2 407 600,00	2 086 334,37	261 704,83	0,00	1 630 000,00	26 827 703,00	26 827 703,00	14 927 451,00
					zmniejszenie	-190 893,04	-190 893,04	-187 493,04	-76 098,72	-111 394,32	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	227 327,63	227 327,63	223 927,63	168 365,70	55 561,93	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	73 818 114,99	46 990 411,99	40 604 772,79	20 654 521,07	19 950 251,72	2 407 600,00	2 086 334,37	261 704,83	0,00	1 630 000,00	26 827 703,00	26 827 703,00	14 927 451,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	123 164,48	123 164,48	123 164,48	122 964,48	200,00	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	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
				po zmianach	123 180,17	123 180,17	123 180,17	122 980,17	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	123 164,48	123 164,48	123 164,48	122 964,48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	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
				po zmianach	123 180,17	123 180,17	123 180,17	122 980,17	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 730,00	65 730,00	65 730,00	37 964,00	27 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,95	-4 400,95	-4 400,95	-37,50	-4 363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	4 400,95	4 400,95	4 400,95	4 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 730,00	65 730,00	65 730,00	42 327,45	23 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 839,00	62 839,00	62 839,00	37 964,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	zmniejszenie	-4 400,95	-4 400,95	-4 400,95	-37,50	-4 363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,95	4 400,95	4 400,95	4 400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	62 839,00	62 839,00	62 839,00	42 327,45	20 511,55	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	319 536,00	319 536,00	48 248,00	0,00	48 248,00	0,00	271 288,00	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	48 928,00	48 928,00	25 848,00	0,00	25 848,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 464,00	368 464,00	74 096,00	0,00	74 096,00	0,00	294 368,00	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	48 248,00	48 248,00	48 248,00	0,00	48 248,00	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	25 848,00	25 848,00	25 848,00	0,00	25 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 096,00	74 096,00	74 096,00	0,00	74 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	255 288,00	255 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 288,00	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	23 080,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 368,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 254 244,00	4 254 244,00	521 839,00	475 646,00	46 193,00	0,00	3 732 405,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 254 744,00	4 254 744,00	522 339,00	475 646,00	46 693,00	0,00	3 732 405,00	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	przed zmianą	44 855,00	44 855,00	44 855,00	0,00	44 855,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 355,00	45 355,00	45 355,00	0,00	45 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 832 542,98	5 832 542,98	1 021 393,88	642 619,09	378 774,79	0,00	4 811 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,95	-4 400,95	-4 400,95	-37,50	-4 363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 844,64	53 844,64	30 764,64	4 416,64	26 348,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 881 986,67	5 881 986,67	1 047 757,57	646 998,23	400 759,34	0,00	4 834 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00