

Projekt

z dnia 5 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY GMINY LISEWO**

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Jakub Kochowicz, GMINA

LISEWO

Data: 2023.05.05 12:11:09 CEST

z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i ust. 4, pkt. 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art.258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 roku poz. 412, poz. 658),

§1 W budżecie Gminy Lisewo na 2023 rok uchwalony Uchwałą Nr XLIX/323/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2022 roku, poz. 7282)

zmienionym:

uchwałą Nr LI/332/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2023 roku,

zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2023 roku,

uchwałą Nr LII/340/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 marca 2023 roku,

uchwałą Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku,

zarządzeniem Nr 21A/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2023 roku,

uchwałą Nr LIV/349/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2023 roku

zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2023 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok o kwotę: 340 113,00 zł

w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. **Dochody budżetu** w wysokości: 42 945 519,74 zł

zastępuje się kwotą: 43 285 632,74 zł

z tego:

1) bieżące w wysokości: 25 123 827,26 zł

zastępuje się kwotą: 25 225 940,26 zł

2) majątkowe w wysokości: 17 821 692,48 zł

zastępuje się kwotą: 18 059 692,48 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 roku o kwotę: 340 113,00 zł

w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:

W § 2. **Wydatki budżetu** w wysokości: 46 270 257,93 zł

zastępuje się kwotą: 46 610 370,93 zł

z tego:

1) bieżące w wysokości: 24 453 047,20 zł

zastępuje się kwotą: 24 541 960,20 zł

2) majątkowe w wysokości: 21 817 210,73 zł

zastępuje się kwotą: 22 068 410,73 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. W § 5. Ustala się **limit wydatków na zadania inwestycyjne** realizowane w 2023 roku 21 817 210,73 zł

zastępuje się kwotą: 22 068 410,73 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. W § 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach **Funduszu Sołeckiego na 2023 rok** w kwocie 455 474,44 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, zmienia się jak w załączniku r 4 do niniejszej uchwały,

5. W § 16. Ustala się plan środków **Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 209 268,67	238 000,00	4 447 268,67
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 323 500,00	238 000,00	3 561 500,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	238 000,00	238 000,00
750			Administracja publiczna	1 280 581,48	100 000,00	1 380 581,48
	75095		Pozostała działalność	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	8 625 455,00	2 113,00	8 627 568,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 429,00	2 113,00	132 542,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 729,00	2 113,00	9 842,00
Razem:				42 945 519,74	340 113,00	43 285 632,74

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	1 280 581,48	0,00	100 000,00	1 380 581,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	8 625 455,00	0,00	2 113,00	8 627 568,00
			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	130 429,00	0,00	2 113,00	132 542,00
			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	7 729,00	0,00	2 113,00	9 842,00
				25 123 827,26	0,00	102 113,00	25 225 940,26
				bieżące razem:			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 746,25	0,00	0,00	2 746,25

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 622 000,00	0,00	238 000,00	2 860 000,00
			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	238 000,00	238 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 622 000,00	0,00	238 000,00	2 860 000,00
			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	238 000,00	238 000,00

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00
		majątkowe razem:	17 821 692,48	0,00	238 000,00	18 059 692,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 613 388,48	0,00	238 000,00	1 851 388,48
		Ogółem:	42 945 519,74	0,00	340 113,00	43 285 632,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 616 134,73	0,00	238 000,00	1 854 134,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 736 073,92	321 000,15	6 057 074,07
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 339 700,00	321 000,00	3 660 700,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	-8 200,00	31 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	49 200,00	3 009 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 000,00	238 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 784 105,25	0,15	1 784 105,40
600			Transport i łączność	11 388 706,25	-405 400,15	10 983 306,10
	60016		Drogi publiczne gminne	10 322 556,25	-405 400,15	9 917 156,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	2 800,00	202 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 946,25	-5 000,00	152 946,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 610,00	260 000,00	728 610,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 456 000,00	-663 200,15	8 792 799,85
710			Działalność usługowa	16 000,00	7 000,00	23 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			Administracja publiczna	5 769 337,98	400 000,00	6 169 337,98
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 277 606,50	300 000,00	4 577 606,50
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 317,50	-15 000,00	2 622 317,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Pozostała działalność	1 260 000,00	100 000,00	1 360 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 950,00	5 000,00	312 950,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 500,00	20 000,00	82 500,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	238 950,00	-20 000,00	218 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 027 803,00	2 113,00	8 029 916,00
80101	4750	Szkoły podstawowe	6 370 506,00	2 113,00	6 372 619,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 464,00	2 113,00	8 577,00
852		Pomoc społeczna	1 361 496,25	-25 000,00	1 336 496,25
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	130 000,00	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	130 000,00	330 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	8 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 480,00	-125 000,00	587 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 600,00	-95 000,00	360 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00	-30 000,00	66 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 670,00	-28 000,00	75 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 780,00	-28 000,00	67 780,00
855		Rodzina	2 094 548,00	25 000,00	2 119 548,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	25 000,00	175 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 155,50	-5 030,00	2 319 125,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 900,00	2 970,00	119 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	370,00	70 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 600,00	8 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000,00	-8 000,00	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-8 000,00	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 541 535,53	16 230,00	3 557 765,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 076 535,53	15 430,00	3 091 965,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	10 330,00	60 030,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	60,00	40 060,00
	4260	Zakup energii	26 750,00	-400,00	26 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	240,00	95 240,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 800,00	5 200,00	1 036 000,00
92195		Pozostała działalność	115 000,00	800,00	115 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	800,00	60 800,00
926		Kultura fizyczna	95 000,00	-800,00	94 200,00
92601		Obiekty sportowe	95 000,00	-800,00	94 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-770,00	29 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-30,00	14 970,00

Razem:			46 270 257,93	340 113,00	46 610 370,93
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na zakupy akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	Przed zmianą	5 736 073,92	1 271 268,67	10 000,00	1 261 268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 805,25	4 464 805,25	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-228 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	549 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 200,15	549 200,15	280 000,00	0,00	0,00
				Po zmianach	6 057 074,07	1 263 068,67	10 000,00	1 253 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 005,40	4 794 005,40	280 000,00	0,00	0,00
				Przed zmianą	3 339 700,00	379 700,00	0,00	379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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
				Zwiększenie	329 200,00	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	0,00	0,00
				Po zmianach	3 680 700,00	371 500,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 200,00	3 289 200,00	0,00	0,00
				Przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				Zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Po zmianach	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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				
Przed zmianą	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00				
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zwiększenie	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00				
Po zmianach	3 009 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 200,00	3 009 200,00	0,00	0,00				
Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zwiększenie	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00				
Po zmianach	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00				
Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00				
Po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00				
Przed zmianą	1 784 105,40	279 300,00	0,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 805,25	1 504 805,25	0,00	0,00				
Zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00				
Zwiększenie	220 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,15	220 000,15	0,00	0,00				
Po zmianach	1 784 105,40	279 300,00	0,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 805,25	1 504 805,25	0,00	0,00				
Przed zmianą	1 504 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 805,25	1 504 805,25	0,00	0,00				
Zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00				
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Po zmianach	1 284 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 805,25	1 284 805,25	0,00	0,00				
Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zwiększenie	220 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,15	220 000,15	0,00	0,00				
Po zmianach	220 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,15	220 000,15	0,00	0,00				
Przed zmianą	11 388 706,25	1 015 796,25	0,00	998 296,25	17 500,00	0,00	998 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 910,00	10 372 910,00	0,00	0,00				
Zmniejszenie	-668 200,15	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 200,15	-663 200,15	0,00	0,00				
Zwiększenie	2 620 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00				
Po zmianach	10 983 306,10	1 013 596,25	0,00	996 096,25	17 500,00	0,00	996 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 709,85	9 969 709,85	0,00	0,00				
Przed zmianą	10 322 556,25	397 946,25	0,00	397 946,25	0,00	0,00	397 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 610,00	9 924 610,00	0,00	0,00				
Zmniejszenie	-668 200,15	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 200,15	-663 200,15	0,00	0,00				
Zwiększenie	2 620 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00				
Po zmianach	9 917 156,10	395 746,25	0,00	395 746,25	0,00	0,00	395 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921 409,85	9 921 409,85	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydávki bízacyjne	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: w tym: w tym:	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	2 800,00	2 800,00	0,00	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		
				po zmianach	202 800,00	202 800,00	0,00	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	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	157 946,25	157 946,25	0,00	157 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydávki poniesione ze środków Funduszu Połącz. i Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	152 946,25	152 946,25	0,00	152 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
				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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 769 337,98	5 769 337,98	3 620 937,98	1 922 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 277 606,50	4 277 606,50	3 545 356,50	715 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 637 317,50	2 637 317,50	2 637 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 622 317,50	2 622 317,50	2 622 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
			Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki i wkłady do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup akcji i udziałów			
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	1 280 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	60 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 380 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	60 000,00	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	911 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	307 950,00	307 950,00	34 950,00	158 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 950,00	312 950,00	34 950,00	158 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na parafistwo fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na parafistwo fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	238 950,00	218 950,00	188 950,00	154 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	218 950,00	188 950,00	34 950,00	154 000,00	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	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	218 950,00	188 950,00	188 950,00	154 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 027 803,00	8 027 803,00	7 687 311,00	1 075 247,00	0,00	58 000,00	272 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 113,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 029 916,00	8 029 916,00	7 689 424,00	1 075 247,00	0,00	58 000,00	272 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 113,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	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	6 372 618,00	6 372 618,00	6 139 127,00	835 650,00	0,00	233 492,00	272 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 464,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 113,00	2 113,00	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	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	8 577,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 577,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacja na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 361 496,25	806 874,00	719 650,00	87 224,00	0,00	551 876,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 000,00	-153 000,00	-163 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	138 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	1 336 496,25	661 874,00	569 650,00	92 224,00	0,00	671 876,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, colowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	130 000,00	693 204,00	621 200,00	72 004,00	0,00	19 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	712 480,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	587 480,00	568 204,00	486 200,00	72 004,00	0,00	19 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	455 600,00	455 600,00	455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	360 600,00	360 600,00	360 600,00	0,00	0,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydajki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	103 870,00	103 870,00	96 950,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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	
				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	75 870,00	75 870,00	68 950,00	6 720,00	0,00	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	95 780,00	95 780,00	95 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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	
				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	67 780,00	67 780,00	67 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 094 548,00	2 094 548,00	2 094 548,00	30 483,00	0,00	0,00	1 834 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	2 119 548,00	2 119 548,00	2 119 548,00	30 483,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 859 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zaopieczne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 259 155,50	2 259 155,50	2 259 155,50	96 347,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	2 319 125,50	2 319 125,50	2 319 125,50	96 347,50	0,00	0,00	2 137 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	116 800,00	116 800,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	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	118 870,00	118 870,00	79 870,00	0,00	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	89 800,00	89 800,00	69 800,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 170,00	70 170,00	70 170,00	0,00	0,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 541 535,53	3 541 535,53	3 541 535,53	1 200,00	0,00	0,00	3 540 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 817,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	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	17 630,00	17 630,00	12 430,00	0,00	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	3 557 765,53	3 557 765,53	3 557 165,53	1 200,00	0,00	0,00	3 540 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 817,00	322 017,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Śr. grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 076 535,53	257 850,00	1 200,00	256 450,00	0,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 652 817,00	322 017,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00		-400,00									0,00			
				zwiększenie	15 830,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 081 965,53	433 948,53	257 850,00	1 200,00	256 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 658 017,00	322 017,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	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	60 030,00	60 030,00	0,00	60 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60,00	60,00	0,00	60,00	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	40 060,00	40 060,00	0,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240,00	240,00	0,00	240,00	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	95 240,00	95 240,00	0,00	95 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 030 800,00	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	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	5 200,00	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	0,00				
po zmianach	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	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	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i nakłady inwestycyjne	w tym:	zakup i odjęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	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	29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	46 270 257,83	24 453 647,20	19 822 421,42	11 358 537,69	8 623 883,73	895 500,00	3 044 626,00	160 489,78	0,00	250 000,00	21 817 210,73	21 817 210,73	3 080 430,08	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 104 600,15	-201 400,00	-191 400,00	-168 000,00	-23 400,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-803 200,15	-803 200,15	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 444 713,15	290 313,00	135 313,00	5 113,00	130 200,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 400,15	1 154 400,15	280 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 610 370,83	24 541 960,20	19 926 334,42	11 195 650,69	8 730 683,73	895 500,00	3 189 626,00	160 489,78	0,00	250 000,00	22 066 410,73	22 066 410,73	3 340 430,08	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 464 805,25	329 200,15	4 794 005,40
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 960 000,00	329 200,00	3 289 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	49 200,00	3 009 200,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
			Przebudowa studni głębinowych w Lisewie i Krajęcinie	0,00	49 200,00	49 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 000,00	238 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	0,00	238 000,00	238 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	0,00	42 000,00	42 000,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 504 805,25	0,15
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 805,25	- 219 999,85	1 284 805,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	0,00	649 776,00	649 776,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chełmińskiej w Lisewie	1 019 775,85	- 1 019 775,85	0,00
			Obudowa dźwiękochłonna ODK 113 w oczyszczalni ścieków w Lisewie	40 196,40	0,00	40 196,40
			Panele fotowoltaiczne w oczyszczalni ścieków w Lisewie	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa stawu Nr 3 w GUWK w Lisewie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wykonanie i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych	94 833,00	0,00	94 833,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
			Ciągnik na potrzeby utrzymania oczyszczalni ścieków w Lisewie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Samochód na potrzeby GUWK (oczyszczalni) w Lisewie	0,00	70 000,00	70 000,00
		Transport i łączność	10 372 910,00	- 403 200,15	9 969 709,85	
		Drogi publiczne wojewódzkie	448 300,00	0,00	448 300,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 300,00	0,00	448 300,00	
		Ciąg pieszko-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00	
		Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	96 300,00	0,00	96 300,00	

60016		Drogi publiczne gminne	9 924 610,00	- 403 200,15	9 521 409,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 610,00	260 000,00	728 610,00
		Budowa ścieżki rowerowej w Drzonowie (dokumentacja)	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dokumentacja projektowa drogi w miejscowości Komatowo	0,00	25 000,00	25 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Komatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Blachta, Tytlewo	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 060323C w miejscowości Mgoszcz-Dąbrowka od 0+000 do 0+527 km	450 610,00	0,00	450 610,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Drzonowo	0,00	45 000,00	45 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej : droga SIM cz. 1	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej : droga SIM cz. 2	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Blachta	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej: droga osiedlowa z przedłużeniem ul. Witosa	0,00	80 000,00	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 456 000,00	- 663 200,15	8 792 799,85
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Komatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Blachta, Tytlewo	9 456 000,00	- 663 200,15	8 792 799,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	0,00	76 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wykup nieruchomości (gruntu) pod drogę dojazdową do SIM	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Solectwo Malankowo - zakup działki na cele społeczne	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacja dotycząca mieszkań socjalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Administracja publiczna	0,00	315 000,00	315 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	315 000,00	315 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Rozbudowa budynku urzędu gminy przy ul. Chelmińskiej 2	0,00	250 000,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby UG	0,00	65 000,00	65 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Samochód pożarniczy dla OSP w Pniewitern	20 000,00	- 20 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 100 678,48	0,00	4 100 678,48
	85395		Pozostała działalność	4 100 678,48	0,00	4 100 678,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 265,40	0,00	1 362 265,40
			Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	1 362 265,40	0,00	1 362 265,40
			Modernizacja i termomodernizacja obiektu nad J. Starogrodzkim	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 678,48	0,00	1 494 678,48
			Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	1 494 678,48	0,00	1 494 678,48
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 734,60	0,00	1 243 734,60
			Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	1 243 734,60	0,00	1 243 734,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kosiarka samojezdna z osprzętem	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Odnawialne źródła energii - Szkoła Podstawowa w Krusinie, Szkoła Podstawowa w Lisewie, Urząd Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 652 817,00	5 200,00	2 658 017,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 652 817,00	5 200,00	2 658 017,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 800,00	5 200,00	1 036 000,00
	Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Krusinie - wkład ze środków F. Solecckiego	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	Ogrodzenie na terenie rekreacyjnym w Strucfoniu	10 800,00	5 200,00	16 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 710,00	0,00	118 710,00
	Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowościach Lisewo i Krusin	118 710,00	0,00	118 710,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 307,00	0,00	203 307,00
	Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowościach Lisewo i Krusin	203 307,00	0,00	203 307,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Budowa Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Lipienek wraz z wyposażeniem wkład własny środki F. Solecckiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Razem	21 817 210,73	251 200,00	22 068 410,73

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2023

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bartlewo	754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	2 000,00	100,00	3 000,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	0,00	200,00	200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	1 800,00		1 800,00	Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		900	90015	4300	8 000,00	-8 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	4 400,00	6 800,00	11 200,00	Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	1 433,77		1 433,77	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	3 000,00		3 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	3 700,00		3 700,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (do działań pobudzających aktywność obywatelską)
				Razem		26 333,77		26 333,77
2.	Blachta	754	75412	4210	1 000,00		1 000,00	Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	500,00	-200,00	300,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	0,00	200,00	200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	1 200,00		1 200,00	Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 360,34		1 360,34	Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 200,00		2 200,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 200,00		1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	8 800,00		8 800,00	Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (łazienka II etap i sala główna)
		921	92109	4300	1 100,00		1 100,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (do działań pobudzających aktywność obywatelską)
				Razem		17 360,34		17 360,34
3.	Chrusty	600	60016	4210	1 500,00		1 500,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia
		600	60016	4300	12 500,00		12 500,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych
		900	90003	4210	0,00	570,00	570,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	0,00	200,00	200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	1 270,00	-570,00	700,00	Zakup opatu i rozpalaki, zakup materiałów do serwisu komputera, zakup środków czystości
		921	92109	4220	904,69		904,69	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 500,00	-200,00	1 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	300,00		300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		921	92195	4210	500,00		500,00	polskiego"
				Razem		18 474,69		18 474,69

4.	Drzonowo	900	90003	4210	1 800,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	1 300,00			Zakup kosiarzki samojazdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		900	90015	4300	1 500,00			Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego	
		921	92109	4210	1 195,79			Zakup środków czystości, zakup opału i rozpałki, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4220	2 000,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	1 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4270	5 700,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (II etap sala główna)	
		921	92109	4300	4 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym usługi elektryczne oraz organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)	
				Razem	19 295,79				
		600	60016	4300	3 050,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne	
		900	90015	4300	13 000,00			Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego	
921	92109	4210	300,00						
5.	Kamlarki	921	92109	4220	1 802,33			Zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	2 600,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4300	1 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
								Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)	
				Razem	22 052,33				
		600	60016	4210	8 000,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na drogi	
		754	75412	4210	500,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Lisewo - przedsięwzięcie wspólne	
		900	90003	4210	500,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	400,00	200,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	2 100,00			Zakup kosiarzki samojazdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	4 100,00	-200,00		Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do utwardzenia części terenu rekreacyjnego oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4220	2 167,10			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
921	92109	4260	850,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda			
921	92109	4270	3 500,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (sala główna)			
921	92109	4300	8 650,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do utwardzenia części terenu rekreacyjnego oraz zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)			
926	92601	4210	200,00			Zakup wyposażenia na boisko do piłki siatkowej			
		Razem	30 967,10						
7.	Krajęcín	754	75412	4270	4 000,00			Zakup usług remontowych (remiza OSP Krajęcín)	
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	700,00			Zakup kosiarzki samojazdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	1 856,55			Zakup środków czystości, opału i rozpałki, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4220	1 600,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	

	921	92109	4260	900,00				Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4270	7 000,00				Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi wejściowych)
	921	92109	4300	400,00				Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
			Razem	16 656,55				
	754	75412	4210	500,00				Zakup materiałów do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
	900	90003	4210	2 000,00	-200,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	900	90003	4300	0,00	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
	900	90003	6060	1 500,00				Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
	921	92109	6050	20 000,00				Dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Krusinie
	921	92195	4210	1 000,00				Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92195	4220	2 800,01				Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			Razem	27 800,01				
	754	75412	4210	1 000,00				Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
	900	90003	4210	1 400,00	-200,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	900	90003	4300	0,00	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
	900	90003	6060	1 600,00				Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
	921	92109	4210	6 849,00				Zakup tablicy historycznej na 600-lecie wsi, zakup środków czystości i gąsienicy, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4220	3 600,38				Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4260	2 000,00				Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4300	6 600,00				Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
			Razem	23 049,38				
	600	60016	4210	200,00				Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia
	600	60016	4300	300,00				Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych
	754	75412	4210	2 000,00				Zakup wyposażenia (sprzętu i umundurowania) dla OSP Lipienek
	900	90003	4300	0,00	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
	900	90003	6060	2 000,00				Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
	921	92109	4210	1 791,00	-200,00			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4220	1 500,15				Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4260	1 500,00				Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4300	1 500,00				Zakup usług pozostałych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	6370	20 000,00				Dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Lipienku
			Razem	30 791,15				
	600	60016	4210	600,00	-200,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi
	754	75412	4210	14 500,00				Zakup wyposażenia (sprzętu i/lub umundurowania) dla OSP Lisewo
	900	90003	4210	500,00				Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	900	90003	4300	0,00	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
	900	90003	6060	2 000,00				Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne

11.	Lisewo	921	92195	4210	9 000,00	1 000,00	10 000,00	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie - projekt "Śladami żołnierza polskiego"), zakup materiałów i wyposażenia do organizacji zajęć prowadzonych przez GBP w Lisewie, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską mieszkańców - realizowane przez Radę Sołecką i KGW	
		921	92195	4220	1 549,81	-1 000,00	549,81	Sołeczka	
		921	92195	4300	9 000,00	800,00	9 800,00	Zakup usług pozostałych (w tym zakup usług dla Związku Harcerstwa Polskiego - 5 WDH w Lisewie - projekt "Śladami żołnierza polskiego" oraz usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - realizowane przez Radę Sołecką, Osiedle Kasztanowe i Spółdzielnię Mieszaniową)	
		926	92601	4210	20 500,00	-770,00	19 730,00	Zakup materiałów i wyposażenia do utworzenia miejsczka rowerowego, zakup materiałów do remontu boiska do piłki siatkowej, zakup strojów sportowych i/lub sprzętu dla LKS STAL Grudziądz (szkółka kolarska), zakup strojów sportowych i/lub sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo, zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego w Lisewie	
		926	92601	4300	1 000,00	-30,00	970,00	Zakup usług do remontu boiska do piłki siatkowej	
				Razem	58 649,81		58 649,81		
				600	60016	4300	5 200,00		Modernizacja przystanku autobusowego przy drodze gminnej - zakup usług pozostałych
				700	70005	6060	0,00		Dofinansowanie do zakupu działki na cele społeczne (teren rekreacyjny)
				754	75412	4210	1 500,00		Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Malankowo
				900	90003	4300	200,00		Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
12	Malankowo	900	90003	6060	2 000,00			Zakup kostiarki samojedznej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	5 600,00			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, środków czystości, gąsienicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4220	2 706,76			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	2 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4300	8 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)	
				Razem	27 506,76				
				900	90003	4210	1 700,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
				900	90003	4300	1 200,00	200,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
				921	92109	4210	500,00		Zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				921	92109	4220	2 402,04	60,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
13.	Mgoszcz	921	92109	4260	3 000,00		3 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4300	25 860,00	-260,00	25 600,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)	
				Razem	34 662,04		34 662,04		
				900	90003	4210	300,00	-200,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
14.	Piątkowo	900	90003	4300	0,00	200,00	200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	1 000,00		1 000,00	Zakup kostiarki samojedznej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	1 250,00		1 250,00	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4220	322,79		322,79	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	

	921	92109	4260	1 000,00			1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4300	14 250,00			14 250,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych w tym budowa altany na terenie rekreacyjnym
		Razem		18 122,79			18 122,79	
15. Pniewite	754	75411	6170	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej
	754	75412	6060	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewitem
	900	90003	4210	2 800,00	-200,00	2 600,00	2 600,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	900	90003	4300	0,00	200,00	200,00	200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
	900	90003	6060	1 600,00		1 600,00	1 600,00	Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
	921	92109	4210	2 100,00		2 100,00	2 100,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia dla sołectwa, zakup opału i środków czystości, zakup nasadzeń i innych produktów w tym np. impregnatów, zakup wyposażenia wg potrzeb na tzw. Małpi Gaj, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4220	2 977,65		2 977,65	2 977,65	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - Rada Sołecka i tzw. Osiedle przy Klasztorze
	921	92109	4260	1 500,00		1 500,00	1 500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4300	400,00		400,00	400,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym wywóz nieczystości z placu zabaw)
			Razem		31 377,65		31 377,65	
16. Strucfón	900	90003	4210	100,00				Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	921	92109	4210	150,00				Zakup środków czystości
	921	92109	4220	1 539,25				Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4260	1 400,00				Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4300	2 550,00				Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym instalacja poręczy przed budynkiem świetlicy oraz organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
	921	92109	6050	10 800,00				Wymiana części ogrodzenia na terenie rekreacyjnym
			Razem		16 539,25			
	600	60016	4300	2 000,00			2 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne
	900	90003	4300	0,00	200,00	200,00	200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
	900	90003	6060	1 200,00			1 200,00	Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
921	92109	4210	533,34			533,34	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
921	92109	4220	2 000,00			2 000,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
921	92109	4260	2 200,00	-200,00	2 000,00	2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
921	92109	4270	10 300,00			10 300,00	Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne)	
921	92109	4300	300,00			300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	
		Razem		18 533,34		18 533,34		
	600	60016	4210	2 000,00			2 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi
	600	60016	4300	2 000,00			2 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne
	754	75412	4210	200,00			200,00	Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
	900	90003	4210	1 500,00	-200,00	1 300,00	1 300,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia

18.	900	90003	4300	0,00	200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
	921	92109	4170	1 200,00	1 200,00	Umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4210	6 400,00	6 400,00	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4220	2 001,69	2 001,69	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4260	800,00	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4300	1 200,00	1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		Razem		17 301,69	17 301,69	
		OGÓLEM		455 474,44	455 474,44	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Lisewo
z dnia 15 maja 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na
2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502	210	0	Gmina Lisewo	Własne	14 523,00	0,00	14 523,00
758	75814	210	0	Gmina Lisewo	Własne	7 729,00	2 113,00	9 842,00
					Razem	22 252,00	2 113,00	24 365,00

Proszę o zmianę w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502	329	0	Pomoc Społeczna	Własne	14 100,00	0,00	14 100,00
855	85502	435	0	Pomoc Społeczna	Własne	423,00	0,00	423,00
801	80101	475	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	6 464,00	2 113,00	8 577,00
801	80101	485	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	1 265,00	0,00	1 265,00
					Razem	22 252,00	2 113,00	24 365,00

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów

Zwiększenia:

- dofinansowanie „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020" kwota 4.263.741,00 zł z tego wprowadzenie do budżetu 238.000,00 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży węgla kwota 100.000,00 zł,
- środki Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy kwota 2.113,00 zł,

Zmiana wydatków

- infrastruktura wodociągowa – Budowa sieci wodociągowej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie 280.000,00 zł (w tym wkład własny 42 tys.)
- szkoły podstawowe – wynagrodzenia nauczycieli w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dla obywateli Ukrainy 2.113,00 zł, 1,
- pozostała działalność – zakup węgla w celu preferencyjnej sprzedaży 100.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych tworząc nowe zadania i przenosząc niewykorzystane środki z zadania przebudowa dróg gminnych.

Poza tym wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskami kierowników jednostek i potrzebami.

Temat: Fwd: Projekt zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Nadawca: Izabela Klafczyńska <i.klafczynska@lisewo.com>

Data: 08.05.2023, 11:10

Adresat: Rada Gminy <radagminy@lisewo.com>

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Re: Projekt zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Data:Mon, 8 May 2023 10:51:24 +0200

Nadawca:Anna Kaszubowska <anna@kaszubowska.pl>

Adresat:Izabela Klafczyńska <i.klafczynska@lisewo.com>

Akceptuję pod względem prawnym uchwałę w sprawie zmiany ustawy budżetowej. Pozdrawiam.
Anna Kaszubowska

pt., 5 maj 2023 o 12:19 Izabela Klafczyńska <i.klafczynska@lisewo.com> napisal(a):

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):

FDAA25B5-FC35-4A95-BE28-414721C660C7.pdf

Witam,

proszę o opinię prawną. Dziękuję.

--

Z poważaniem

Izabela Klafczyńska
Skarbnik Gminy Lisewo

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmiska 2
86-230 Lisewo

Tel. kom. 519-118-297
Tel.(56)676 86 14 w.20
www.lisewo.com