

Projekt

Nr 2

z dnia 12 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 września 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, poz. 1463) 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 2023 roku, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641),

§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,

uchwałą Nr LV/350/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2023 roku,

zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2023 roku,

uchwałą Nr LVI/365/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku,

zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2023 roku,

zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2023 roku,

uchwałą Nr LVII/370/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 lipca 2023 roku,

zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lipca 2023 roku,

zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2023 roku,
uchwałą Nr LVIII/374/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 sierpnia 2023 roku,
zarządzeniem Nr 48/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 września 2023 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok o kwotę: 6 066 812,51 zł
w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. **Dochody budżetu** w wysokości: 44 367 726,99 zł
zastępuje się kwotą: 50 434 539,50 zł
z tego:
1) bieżące w wysokości: 25 507 104,06 zł
zastępuje się kwotą: 27 620 814,57 zł
2) majątkowe w wysokości: 18 860 622,93 zł
zastępuje się kwotą: 22 813 724,93 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: 6 066 812,51 zł
w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:

W § 2. **Wydatki budżetu** w wysokości: 47 692 465,18 zł
zastępuje się kwotą: 53 759 277,69 zł
z tego:
1) bieżące w wysokości: 25 011 509,98 zł
zastępuje się kwotą: 27 041 720,49 zł
2) majątkowe w wysokości: 22 680 955,20 zł
zastępuje się kwotą: 26 717 557,20 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 22 680 955,20 zł
zastępuje się kwotą: 26 717 557,20 zł

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

4. W § 7. Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 106 696,82 zł
zastępuje się kwotą: 116 095,33 zł

w tym wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 658,47 zł
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	133 158,98 zł
zastępuje się kwotą:	144 557,49 zł
oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	1 500,00 zł

5. 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, który zmienia się jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

6. W § 13. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** udzielanych z budżetu Gminy ,

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

7.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 6 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.

WÓJT
mgr Jakub Kochowicz

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.../.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 września 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	4 470 268,67	4 036 602,00	8 506 870,67	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 561 500,00	-800,00	3 560 700,00	
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	-800,00	699 200,00	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 500,00	4 037 402,00	4 337 902,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	1 300,00	
		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	4 036 602,00	4 036 602,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 109 150,00	-83 500,00	2 025 650,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 028 000,00	-83 500,00	1 944 500,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 028 000,00	-83 500,00	1 944 500,00	
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 815 888,82	84 898,51	7 900 787,33	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 578 453,00	52 000,00	2 630 453,00	
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	60 000,00	64 000,00	
			Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 696,82	32 898,51	159 595,33	
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 259,96	9 398,51	22 658,47	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	23 500,00	23 500,00	
					8 813 595,87	2 028 812,00	10 842 407,87
			75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 363 284,00	13 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 363 284,00	13 588,00	5 376 872,00	

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 820 534,00	1 820 534,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 820 534,00	1 820 534,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	318 569,87	194 690,00	513 259,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 700,00	-40 000,00	82 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 874,00	192 827,00	243 701,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	40 000,00	95 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 004,00	1 863,00	17 867,00

Razem:			44 367 726,99	6 066 812,51	50 434 539,50
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 610 268,67	-800,00	800,00	1 610 268,67
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	701 500,00	-800,00	0,00	700 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	-800,00	0,00	699 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 500,00	0,00	800,00	301 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	800,00	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 815 888,82	-10 000,00	94 898,51	7 900 787,33
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 578 453,00	-10 000,00	62 000,00	2 630 453,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	0,00	60 000,00	64 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 696,82	0,00	32 898,51	159 595,33
			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

					Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 259,96	0,00	9 398,51	22 658,47
		0270							
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
758					Różne rozliczenia	8 803 864,63	-40 000,00	2 068 812,00	10 832 676,63
					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
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 363 284,00	0,00	13 588,00	5 376 872,00
					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
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 363 284,00	0,00	13 588,00	5 376 872,00
				75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 820 534,00	1 820 534,00
					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
		2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 820 534,00	1 820 534,00
				75814	Różne rozliczenia finansowe	308 838,63	-40 000,00	234 890,00	503 528,63
					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
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	122 700,00	-40 000,00	0,00	82 700,00
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50 874,00	0,00	192 827,00	243 701,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	40 000,00	95 000,00
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 004,00	0,00	1 863,00	17 867,00
					bieżące razem:	25 507 104,06	-50 800,00	2 164 510,51	27 620 814,57
					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	24 547,04	0,00	0,00	24 547,04

majątkowe									
010					Rolnictwo i łowiectwo	2 860 000,00	0,00	4 036 602,00	6 896 602,00
					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	238 000,00	0,00	4 036 602,00	4 274 602,00
				01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	4 036 602,00	4 036 602,00
					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	4 036 602,00	4 036 602,00

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 września 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	6 147 074,07	4 196 602,00	10 343 676,07
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 706 700,00	100 000,00	3 806 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 500,00	48 500,00
		4260	Zakup energii	251 000,00	70 000,00	321 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	14 000,00	55 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	11 000,00	46 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 799 105,40	4 096 602,00	5 895 707,40
		4260	Zakup energii	220 000,00	60 000,00	280 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 036 602,00	4 036 602,00
600			10 966 306,10	-20 000,00	10 946 306,10	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	617 850,00	20 000,00	637 850,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600 350,00	20 000,00	620 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 900 156,10	-40 000,00	9 860 156,10
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 740 799,85	-40 000,00	8 700 799,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 352,00	35 000,00	270 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 352,00	35 000,00	208 352,00
	4260		Zakup energii	122 500,00	35 000,00	157 500,00
750			Administracja publiczna	6 074 877,98	87 000,00	6 161 877,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 650,00	20 000,00	175 650,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 500,00	20 000,00	169 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 568 146,50	42 000,00	4 610 146,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 317,50	29 000,00	2 617 317,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	8 000,00	528 000,00
	4260		Zakup energii	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 275 000,00	25 000,00	1 300 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	500 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
801			8 123 293,42	8 338 951,00	8 962 244,42	
80101		Szkoły podstawowe	6 413 098,00	745 451,00	7 158 549,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 492,00	12 000,00	245 492,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 000,00	130 000,00	1 325 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 300,00	100 000,00	809 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 400,00	3 000,00	68 400,00	
	4260	Zakup energii	249 700,00	60 000,00	309 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 102,00	13 588,00	284 690,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 839,00	1 600,00	15 439,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 948 710,00	425 000,00	3 373 710,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 165,00	263,00	2 428,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 500,00	7 500,00	228 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00	7 500,00	111 500,00	
80104		Przedszkola	1 061 610,00	76 000,00	1 137 610,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	29 000,00	129 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 900,00	47 000,00	526 900,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 650,00	10 000,00	93 650,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 650,00	10 000,00	93 650,00	
851		Ochrona zdrowia	134 658,98	11 398,51	146 057,49	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 158,98	11 398,51	144 557,49	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 710,00	6 640,00	18 350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 859,95	1 000,00	10 859,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 861,82	3 758,51	69 620,33	
852		Pomoc społeczna	1 361 794,25	243 000,00	1 604 794,25	
85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	95 000,00	425 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	95 000,00	425 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	9 000,00	139 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	9 000,00	139 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 053,00	139 000,00	733 053,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	460 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000,00	89 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	18 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	14 000,00
855		Rodzina	2 176 296,00	67 000,00	2 243 296,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 665,00	-8 000,00	36 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	-3 000,00	2 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	175 000,00	75 000,00	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	75 000,00	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 335,50	101 634,00	2 448 969,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 870,00	3 134,00	133 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 170,00	3 134,00	83 304,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000,00	80 000,00	193 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	67 000,00	18 500,00	85 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 677 757,40	73 400,00	3 751 157,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 110 965,53	53 400,00	3 164 365,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 030,00	-1 070,00	64 960,00
	4220	Zakup środków żywności	39 260,00	570,00	39 830,00
	4260	Zakup energii	32 350,00	14 000,00	46 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 040,00	-100,00	95 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	40 000,00	1 076 000,00
	92116	Biblioteki	310 000,00	20 000,00	330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	20 000,00	330 000,00
		Razem:	47 692 465,18	5 883 985,51	53 576 450,69

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście widoków do spolek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	z tego:		wydatki na zadania budżetowych	wydatki z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczan i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wydaki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Wydaki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	617 850,00	600 350,00	0,00	600 350,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	637 850,00	620 350,00	0,00	620 350,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600 350,00	600 350,00	0,00	600 350,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	620 350,00	620 350,00	0,00	620 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 900 156,10	389 746,25	0,00	389 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 409,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	9 860 156,10	389 746,25	0,00	389 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 740 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 799,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	8 700 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	235 952,00	155 352,00	0,00	155 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	270 952,00	190 352,00	0,00	190 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	173 352,00	143 352,00	0,00	143 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	208 352,00	178 352,00	0,00	178 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 074 877,98	5 508 877,98	3 569 437,98	1 909 440,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	269 827,00	224 827,00	219 827,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 344 704,98	5 733 704,98	3 819 264,98	1 914 440,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	155 650,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	149 500,00	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	20 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	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	175 650,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	149 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 568 146,50	4 211 646,50	3 523 856,50	687 790,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	224 827,00	224 827,00	219 827,00	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	0,00
				po zmianach	4 792 973,50	4 436 473,50	3 743 683,50	692 790,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 588 317,50	2 588 317,50	2 588 317,50	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	
				zwiększenie	211 827,00	211 827,00	211 827,00	0,00	0,00	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	2 800 144,50	2 800 144,50	2 800 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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 wypłat i pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście widów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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
		4260	Zakup energii	po zmianach	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
				przed zmianą	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność:	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	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	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
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	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
				przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	250 000,00	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
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 000,00	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
				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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu obrotowego - kredyty i pożyczki	zmniejszenie	250 000,00	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
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	250 000,00	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
				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
			Oświata i wychowanie	po zmianach	8 123 293,42	7 792 801,42	6 632 839,00	1 159 982,42	58 000,00	272 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	838 951,00	826 951,00	743 363,00	83 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podsiawowe	zmniejszenie	8 962 244,42	8 619 752,42	7 376 202,00	1 243 550,42	58 000,00	284 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 413 098,00	6 179 606,00	5 311 639,00	867 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	745 451,00	733 451,00	659 863,00	73 588,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 158 549,00	6 913 057,00	5 971 502,00	941 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	po zmianach	233 492,00	233 492,00	233 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	zmniejszenie	245 492,00	245 492,00	245 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	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	130 000,00	130 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	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:							Wydzielone majątkowe	Wyciągnięcie z tytułu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia (składki od realnych i naliczane)	Wydzielone z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 300,00 0,00 100 000,00 809 300,00	709 300,00 0,00 100 000,00 809 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	709 300,00 0,00 100 000,00 809 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 400,00 0,00 3 000,00 68 400,00	65 400,00 0,00 3 000,00 68 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 400,00 0,00 3 000,00 68 400,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	249 700,00 0,00 60 000,00 309 700,00	249 700,00 0,00 60 000,00 309 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	249 700,00 0,00 60 000,00 309 700,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 102,00 0,00 13 588,00 284 690,00	271 102,00 0,00 13 588,00 284 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	271 102,00 0,00 13 588,00 284 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	13 839,00 0,00 1 600,00 15 439,00	13 839,00 0,00 1 600,00 15 439,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 839,00 0,00 1 600,00 15 439,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 948 710,00 0,00 425 000,00 3 373 710,00	2 948 710,00 0,00 425 000,00 3 373 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 948 710,00 0,00 425 000,00 3 373 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 165,00 0,00 263,00 2 428,00	2 165,00 0,00 263,00 2 428,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 165,00 0,00 263,00 2 428,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80103		Oddziały przedsiębiorstw w szeregach przedsiębiorstw	220 500,00 0,00 7 500,00 228 000,00	220 500,00 0,00 7 500,00 228 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 500,00 0,00 7 500,00 228 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedsiębiorstwa	1 061 610,00 0,00 76 000,00 1 137 610,00	1 061 610,00 0,00 76 000,00 1 137 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 061 610,00 0,00 76 000,00 1 137 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	29 000,00 129 000,00 479 900,00 628 900,00	29 000,00 129 000,00 479 900,00 628 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 000,00 129 000,00 479 900,00 628 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00 0,00 528 900,00 575 900,00	47 000,00 0,00 528 900,00 575 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 000,00 0,00 528 900,00 575 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	594 053,00	568 278,00	493 000,00	75 278,00	0,00	0,00	25 775,00	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	139 000,00	139 000,00	125 000,00	14 000,00	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	733 053,00	707 278,00	89 278,00	360 600,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				po zmianach	460 600,00	460 600,00	460 600,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 600,00	66 600,00	66 600,00	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	
				zmniejszenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	89 600,00	89 600,00	89 600,00	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	
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	15 378,00	15 378,00	15 378,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	18 378,00	18 378,00	18 378,00	0,00	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	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	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
			Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 176 296,00	2 176 296,00	2 176 296,00	2 176 296,00	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	-8 000,00	-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
			Wspieranie rodziny	po zmianach	2 243 296,00	2 243 296,00	2 243 296,00	2 243 296,00	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	44 665,00	44 665,00	44 665,00	44 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-8 000,00	-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	
				po zmianach	36 665,00	36 665,00	36 665,00	36 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	po zmianach	28 000,00	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	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:				
					przed zmianą	zmniejszenie	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	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	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	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			
			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	0,00	0,00	0,00		
900	3110		Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75 000,00	75 000,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00	0,00		
			2 282 335,50	2 282 335,50	2 252 335,50	96 347,50	2 155 988,00	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		
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	101 634,00	101 634,00	86 634,00	0,00	86 634,00	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		
			2 338 969,50	2 338 969,50	2 338 969,50	96 347,50	2 242 622,00	45 000,00	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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 870,00	129 870,00	89 870,00	0,00	89 870,00	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		
			3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Obświetlenie ulic, placów i dróg	83 304,00	83 304,00	83 304,00	0,00	83 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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		
4280			Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
			193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	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		
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			40 000,00	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	0,00		
90095			Proszalska działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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		
2710			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządów terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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		
			85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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		
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 677 757,40	501 671,87	2 686,00	498 991,87	352 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	0,00	2 658 017,00	2 658 017,00	322 017,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	3 751 157,40	515 071,87	2 686,00	512 391,87	372 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	0,00	2 698 017,00	2 698 017,00	322 017,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 110 965,53	452 948,53	2 866 880,00	1 200,00	285 680,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 017,00	2 658 017,00	322 017,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 164 365,53	466 348,53	1 200,00	299 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 017,00	2 698 017,00	322 017,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	0,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	39 260,00	39 260,00	0,00	39 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	39 830,00	39 830,00	0,00	39 830,00	0,00	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	32 350,00	32 350,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	-100,00	-100,00	0,00	-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
		82116	Biblioteki	po zmianach	95 940,00	95 940,00	0,00	95 940,00	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	1 036 000,00	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	0,00
		2460	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	330 000,00	330 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	47 692 465,18	25 011 509,98	11 209 625,69	9 056 391,72	1 047 500,00	3 245 792,00	202 300,57	0,00	250 000,00	22 680 955,20	22 680 955,20	3 488 629,29	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 170,00	-9 170,00	-8 000,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 759 277,89	27 041 720,49	12 289 715,69	9 478 772,23	1 082 500,00	3 488 432,00	202 300,57	0,00	500 000,00	26 717 557,20	26 717 557,20	7 525 231,29	0,00	0,00	0,00		

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 794 005,40	4 036 602,00	8 830 607,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 289 200,00	0,00	3 289 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 200,00	0,00	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	49 200,00	0,00	49 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	238 000,00	0,00	238 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	42 000,00	0,00	42 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 504 805,40	4 036 602,00	5 541 407,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 805,40	0,00	1 227 805,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	649 776,00	- 87 000,00	562 776,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chełmińskiej w Lisewie	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa kanalizacji na terenie mieszkaniowym	30 000,00	0,00	30 000,00
			Instalacja automatycznego systemu sterowania oraz monitoringu parametrów pracy w oczyszczalni ścieków	0,00	130 000,00	130 000,00
			Obudowa dźwiękochłonna ODK 113 w oczyszczalni ścieków w Lisewie	40 196,40	0,00	40 196,40
			Panele fotowoltaiczne w oczyszczalni ścieków w Lisewie	263 000,00	- 63 000,00	200 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków w Lisewie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa stawu Nr 3 w GUWK w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych	94 833,00	0,00	94 833,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 036 602,00	4 036 602,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipienek wraz z budową kanału tłoczonego do studzienki rozprężnej w miejscowości Lisewo	0,00	4 036 602,00	4 036 602,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	277 000,00
			Ciągnik na potrzeby utrzymania oczyszczalni ścieków w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Samochód na potrzeby GUWK (oczyszczalni) w Lisewie	127 000,00	0,00	127 000,00

600		Transport i łączność	9 958 709,85	- 40 000,00	9 918 709,85
60013		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	9 510 409,85	- 40 000,00	9 470 409,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 610,00	0,00	769 610,00
		Budowa ścieżki rowerowej w Drzonowie (dokumentacja)	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dokumentacja projektowa drogi w miejscowości Kornatowo	25 000,00	0,00	25 000,00
		Miasteczko ruchu drogowego w Lisewie	41 000,00	0,00	41 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Kornatowo, Lisewo, Linowiec, Kamliarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 060323C w miejscowości Mgoszcz-Dąbrówka od 0+000 do 0+527 km	450 610,00	0,00	450 610,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Drzonowo	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej : droga SIM cz. 1	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej : droga SIM cz. 2	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Błachta	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej; droga osiedlowa z przedłużeniem ul. Witosa	80 000,00	0,00	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 740 799,85	- 40 000,00	8 700 799,85
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Kornatowo, Lisewo, Linowiec, Kamliarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	8 740 799,85	- 40 000,00	8 700 799,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wypuk nieruchomości (gruntu) pod drogę dojazdową do SIM	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Sołectwo 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

750		Dokumentacja dotycząca mieszkań socjalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Administracja publiczna	340 000,00	0,00	340 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	0,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rozbudowa budynku urzędu gminy przy ul. Chelmińskiej 2	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby UG	90 000,00	0,00	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Narzędzia do ratownictwa technicznego - zestawy	70 000,00	0,00	70 000,00
		Samochód pożarniczy dla OSP w Pniewitem	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 645 222,95	0,00	4 645 222,95
	85395	Pozostała działalność	4 645 222,95	0,00	4 645 222,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 265,40	0,00	1 362 265,40
	6050	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

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 345,26	0,00	396 345,26
	Zakup wyposażenia i wykonanie aranżacji w postaci zielonych ścian w obiekcie mieszczącym się w Chelmie (ZAZ nad Jeziorem)	396 345,26	0,00	396 345,26
6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	148 199,21	0,00	148 199,21
	Modernizacja i rozwój potencjału ZAZ w Drzonowie	148 199,21	0,00	148 199,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	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
	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	2 658 017,00	40 000,00	2 698 017,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 658 017,00	40 000,00	2 698 017,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	40 000,00	1 076 000,00
	Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Krusinie - wkład ze środków F. Sołeckiego	1 020 000,00	40 000,00	1 060 000,00
	Ogrodzenie na terenie rekreacyjny w Strucfoniu	16 000,00	0,00	16 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 710,00	0,00	118 710,00
	Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowości 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 miejscowości 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 Budowa Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Lipienek wraz z wyposażeniem wkład własny środki F. Sołeckiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Razem	22 680 955,20	4 036 602,00	26 717 557,20

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

Lp.	Nazwa sołectwa	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			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne	
		900	90003	4210	3 000,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	1 800,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	11 200,00			Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
		921	92109	4220	1 433,77			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	3 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4300	3 700,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (do działań pobudzających aktywność obywatelską)	
				Razem			26 333,77		
				754	75412	4210	1 000,00		
2.	Błachta	900	90003	4210	300,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	1 200,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	1 360,34			Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4220	2 200,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	1 200,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4270	8 800,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (fazienka II etap i sala główna)	
		921	92109	4300	1 100,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (do działań pobudzających aktywność obywatelską)	
				Razem			17 360,34		
				600	60016	4210	1 500,00		
3.	Chrusty	600	60016	4300	12 500,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	4210	570,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		921	92109	4210	700,00			Zakup opału i rozpalaki, zakup materiałów do serwisu komputera, zakup środków czystości	
		921	92109	4220	904,69			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	1 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4300	300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	
		921	92195	4210	500,00			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie) - projekt "Śladami żołnierza	
				Razem			18 474,69		
				900	90003	4210	1 800,00		
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	

4.	Drzonowo	900	90003	6060	1 300,00			Zakup kosiarzki samojezdnej 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 rozpaliki, 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	
		921	92109	4210	6 300,00	-400,00		Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
5.	Kamliarki	921	92109	4220	1 802,33			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	2 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4270	7 000,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (prace remontowe wewnętrzne)	
		921	92109	4300	1 300,00	400,00		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	
6.	Kornatowo	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	600,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	2 100,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	3 900,00				
		921	92109	4220	2 167,10			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	4260	850,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4270	3 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4300	8 650,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (sala główna)	
		926	92601	4210	200,00			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)	
	Razem		30 967,10				Zakup wyposażenia na boisko do piłki siatkowej		
		754	75412	4270	4 000,00			Zakup usług remontowych (remiza OSP Krajęcín)	
		900	90003	4210	0,00	600,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	700,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	

7.	Krajęcín	921	92109	4210	1 856,55	-600,00	1 256,55	Zakup środków czystości, opału i rozpałki, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	800,00		800,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	900,00		900,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	7 000,00		7 000,00	Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi wejściowych)
		921	92109	4300	1 200,00		1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				Razem		16 656,55		16 656,55
8.	Krusin	754	75412	4210	500,00			Zakup materiałów do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	1 800,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	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				
9.	Linowiec	754	75412	4210	1 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	1 200,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	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 gaśnicy, 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				
10.	Lipienek	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	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	1 591,00			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	400,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi
		600	60016	6050	7 500,00			Stworzenie miasteczka ruchu drogowego w Lisewie
		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

11.	Lisewo	900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	2 000,00			Zakup kosiarzki samojednej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92195	4210	10 000,00			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie - projekt "Siadami zomierza 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	549,81			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - Rada Sołecka	
		921	92195	4300	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 Mieszkaniową)	
		926	92601	4210	12 230,00			Zakup materiałów do remontu boiska do piłki siatkowej, zakup strojów sportowych i/lub sprzętu dla LKS STAL Grudziądz (szkołka kolarska), zakup strojów sportowych i/lub sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo, zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego w Lisewie	
		926	92601	4300	970,00			Zakup usług do remontu boiska do piłki siatkowej	
				Razem	58 649,81				
		600	60016	4300	5 200,00		5 200,00	Modernizacja przystanku autobusowego przy drodze gminnej - zakup usług pozostałych	
		700	70005	6060	0,00		0,00	Dofinansowanie do zakupu działki na cele społeczne (teren rekreacyjny)	
754	75412	4210	1 500,00		1 500,00	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Malankowo			
900	90003	4300	200,00		200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych			
900	90003	6060	2 000,00		2 000,00	Zakup kosiarzki samojednej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne			
921	92109	4210	5 600,00	475,00	6 075,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, środków czystości, gaśnicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską			
921	92109	4220	2 706,76		2 706,76	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską			
921	92109	4260	2 000,00		2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda			
921	92109	4300	8 300,00	-475,00	7 825,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)			
		Razem	27 506,76		27 506,76				
13.	Mgoszcz	900	90003	4210	1 700,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	1 400,00			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	2 462,04			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	3 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4300	25 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)	
				Razem	34 662,04				
14.	Piątkowo	900	90003	4210	100,00		100,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	200,00		200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	1 000,00		1 000,00	Zakup kosiarzki samojednej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	1 250,00	-545,00	705,00	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4220	322,79	570,00	892,79	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	-25,00	14 225,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych w tym budowa altany na terenie rekreacyjnym
			Razem	18 122,79		18 122,79	
	754	75411	6170	20 000,00			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej
	754	75412	6060	0,00			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewitem
	900	90003	4210	2 600,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	900	90003	4300	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	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. Malpi Gaj, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
15.	921	92109	4220	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			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4300	400,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym wywóz nieczystości z placu zabaw)
			Razem	31 377,65			
	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
16.	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			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne
	900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
	900	90003	6060	1 200,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
	921	92109	4210	533,34			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
17.	921	92109	4220	2 000,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4260	2 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4270	10 300,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne)
	921	92109	4300	300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
			Razem	18 533,34			
	600	60016	4210	2 000,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi
	600	60016	4300	2 000,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne
	754	75412	4210	200,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
	900	90003	4210	1 300,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
18.	921	92109	4170	1 200,00			Umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską

921	92109	4210	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			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
921	92109	4260	800,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
921	92109	4300	1 200,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		Razem	17 301,69			
		OGÓŁEM	455 474,44			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/.../2023
Rady Gminy Lisewo z dnia 19 września 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			17 500,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			352 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			96 300,00
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			53 000,00
853	85395	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego		520 000,00	
853	85395	2647	Dotacja celowa na zadania bieżące samorządowego zakładu budżetowego			21 800,79
853	85395	6217	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację inwestycji lub zakupów inwestycyjnych			148 199,21
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			45 000,00
921	92116	2480	Instytucja kultury	330 000,00		
921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000,00
		Ogółem:	1 585 800,00	330 000,00	520 000,00	735 800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/.../2023 Rady Gminy Lisewo
z dnia 19 września 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	16 004,00	1 863,00	17 867,00
					Razem	30 527,00	1 863,00	32 390,00

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	13 839,00	1 600,00	15 439,00
801	80101	485	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	2 165,00	263,00	2 428,00
					Razem	30 527,00	1 863,00	32 390,00

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów:

Zwiększenia

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę sieci kanalizacyjnej w Lipienku kwota 4.036.602,00 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty targowej kwota 2.000,00 zł
 - dodatkowe uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 1.820.534,00 zł,
 - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli kwota 13.588,00 zł,
 - wpływy z części opłaty stanowiącej dochody jednostek samorządu terytorialnego z tzw. „małpek” kwota 9.398,51 zł,
 - środki Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 1.863,00 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych dochody vat z tytułu sprzedaży węgla kwota 182.827,00 zł.
- Ponadto dokonano przeniesień planowanych środków między rozdziałami i paragrafami według potrzeb po stronie dochodów.

Zmiana wydatków:

Zwiększenia

- infrastruktura wodociągowa – zakup materiałów 3.500,00 zł, zakup energii 70.000,00 zł, zakup usług remontowych 1.500,00 zł, zakup usług pozostałych 14.000,00 zł, różne opłaty i składki 11.000,00 zł,
- infrastruktura sanitacyjna -zakup energii 60.000,00 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipienek wraz z budową kanału tłoczonego do studzienki rozprężnej w miejscowości Lisewo 4.036.602,00 zł,
- transport zbiorowy – zakup usług 20.000,00 zł,
- gospodarka nieruchomościami – zakup energii 35.000,00 zł,
- rada gminy – różne wydatki (diety radnych) - 20.000,00 zł,
- urząd gminy – wynagrodzenia osobowe 211.827,00 zł (w tym 9.000,00 wynagrodzenia pracowników GUWK), składki na ubezpieczenia społeczne 8.000,00 zł, zakup energii 5.000,00 zł,
- pozostała działalność – różne wydatki (diety sołtysów) 25.000,00 zł,
- obsługa długu – odsetki od kredytów i pożyczek 250.000,00 zł,
- szkoły podstawowe – wydatki osobowe 12.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe 130.000,00 zł, składki społeczne 100.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 3.000,00 zł, zakup energii 60.000,00 zł,

- odpis na ZFŚŚ 13.588,00 zł, wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.600,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 425.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 263,00 zł,
- przedszkola – wynagrodzenia osobowe nauczycieli 7.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 29.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 47.000,00 zł,
 - dowóz uczniów do szkół – zakup usług 10.000,00 zł,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – różne wydatki (diety dla komisji) 6.640,00 zł, zakup materiałów 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych 3.758,51 zł,
 - domy pomocy społecznej – świadczenia społeczne 95.000,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 9.000,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia osobowe 100.000,00 zł, składki społeczne 23.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł, zakup materiałów 3.000,00 zł, podróże krajowe 3.000,00 zł,
 - rodziny zastępcze - 75.000,00 zł,
 - oczyszczanie miast i wsi – zakup materiałów 3.134,00 zł,
 - oświetlenie ulic – zakup energii 40.000,00 zł, zakup usług konserwacji 40.000,00 zł,
 - pozostała działalność – dotacja celowa za opiekę zwierząt w schronisku 15.000,00 zł, zakup materiałów 1.500,00 zł, zakup usług 2.000,00 zł,
 - świetlice – zakup energii 14.000,00 zł,
 - biblioteka – dotacja podmiotowa 20.000,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień planowanych środków między rozdziałami i paragrafami według potrzeb po stronie wydatków.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym:

- przesunięcia między zadaniami w rozdziale infrastruktury sanitacyjnej w celu utworzenia zadania: „Instalacja automatyczna systemu sterowania oraz monitoringu parametrów pracy w oczyszczalni ścieków” o wartości 130.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipienek wraz z budową kanału tłoczonego do studzienki rozprężnej w miejscowości Lisewo” o wartości 4.036.602,00 zł,
- przesunięcie z inwestycji budowy dróg na zwiększenie zadania „Budowa świetlicy w Krusinie” o wartości 40.000,00 zł.

Temat: Re: Wysyłanie wiadomości e-mail: Uchwała.....2023.2023-09-19.pdf

Nadawca: Anna Kaszubowska <anna@kaszubowska.pl>

Data: 12.09.2023, 09:02

Adresat: Rada Gminy Lisewo <radagminy@lisewo.com>

Dzień dobry, akceptuję pod względem prawnym uchwałę zmieniającą budżet. Pozdrawiam. Anna Kaszubowska

wt., 12 wrz 2023 o 08:35 Rada Gminy Lisewo <radagminy@lisewo.com> napisał(a):

Dzień dobry,

Pani Mecenasa, proszę o akceptację - uchwała budżetowa.

Dziękuję i Pozdrawiam

Katarzyna Taczyńska

