

Projekt

z dnia 30 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/.../2024
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 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 2024 roku, poz. 609, poz. 721) 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872),

§1. W budżecie Gminy Lisewo na 2024 rok uchwalonym Uchwałą Nr LXII/397/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2023 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2023 roku, poz. 8543), zmienionym:

zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 stycznia 2024 roku,
uchwałą Nr LXIII/410/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 roku,
zarządzeniem Nr 11/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 lutego 2024 roku,
zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 lutego 2024 roku,
zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 marca 2024 roku,
uchwałą Nr LXV/422/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2024 roku,
zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2024 roku,
zarządzeniem Nr 20 A/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2024 roku,
zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 kwietnia 2024 roku,
uchwałą Nr LXVI/431/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
zarządzeniem Nr 25/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
zarządzeniem Nr 30/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2024 roku,
zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 maja 2024 roku,
uchwałą Nr III/10/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 czerwca 2024 roku,
zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2024 roku,
uchwałą Nr IV/18/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2024 roku,
zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok o kwotę: 629 712,00 zł
w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. **Dochody budżetu** w wysokości: 42 969 649,75 zł
zastępuje się kwotą: 43 599 361,75 zł

z tego:

1) bieżące w wysokości: 29 826 734,75 zł

zastępuje się kwotą: 30 456 446,75 zł
2) majątkowe w wysokości: 13 142 915,00 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok o kwotę: 629 712,00 zł
w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:

W § 2. **Wydatki budżetu** w wysokości: 42 034 886,95 zł

zastępuje się kwotą: 42 664 598,95 zł

z tego:

1) bieżące w wysokości: 27 419 854,95 zł

zastępuje się kwotą: 27 748 966,95 zł

2) majątkowe w wysokości: 14 615 032,00 zł

zastępuje się kwotą: 14 915 632,00 zł

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

3. W § 5. Ustala się **limit wydatków na zadania inwestycyjne** realizowane w 2024 roku 14 615 032,00 zł

zastępuje się kwotą: 14 915 632,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7 do uchwały, które zmieniają się jak w załącznikach 4 i 5 do niniejszej uchwały,

5. W § 11. Ustala się **plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,**

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

7. W § 14. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych** udzielanych z budżetu Gminy,

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 9 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 2024 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI.../2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 218 640,52	25 000,00	7 243 640,52
	01009		Spółki wodne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	2 600 924,00	-8 500,00	2 592 424,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 421,00	-8 500,00	168 921,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	11 509 016,00	370 716,00	11 879 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 214,00	370 716,00	760 930,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	292 400,00	336 800,00	629 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	32 500,00	97 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 714,00	1 416,00	8 130,00
852			Pomoc społeczna	588 868,30	11 687,00	600 555,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 287,00	4 121,00	143 408,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 907,00	4 121,00	23 028,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 792,00	1 566,00	65 358,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 792,00	1 566,00	54 358,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 120,00	229 120,00	720 240,00
	85395		Pozostała działalność	491 120,00	229 120,00	720 240,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	12 240,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	223 000,00	223 000,00
855			Rodzina	2 033 724,00	1 689,00	2 035 413,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 100,00	1 339,00	1 918 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 339,00	1 339,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	350,00	474,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	350,00	474,00
Razem:				42 969 649,75	629 712,00	43 599 361,75

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	1 791 038,52	0,00	25 000,00	1 816 038,52
			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
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	177 421,00	-8 500,00	0,00	168 921,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 421,00	-8 500,00	0,00	168 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	-8 500,00	0,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	11 509 016,00	0,00	370 716,00	11 879 732,00
			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	390 214,00	0,00	370 716,00	760 930,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	292 400,00	0,00	336 800,00	629 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	0,00	32 500,00	97 500,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 714,00	0,00	1 416,00	8 130,00
852			Pomoc społeczna	588 868,30	0,00	11 687,00	600 555,30
			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	6 977,30	0,00	0,00	6 977,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 287,00	0,00	4 121,00	143 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 907,00	0,00	4 121,00	23 028,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 792,00	0,00	1 566,00	65 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 792,00	0,00	1 566,00	54 358,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 120,00	0,00	229 120,00	720 240,00
			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
	85395		Pozostała działalność	491 120,00	0,00	229 120,00	720 240,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	0,00	6 120,00	12 240,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00
855			Rodzina	2 033 724,00	0,00	1 689,00	2 035 413,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 100,00	0,00	1 339,00	1 918 439,00
			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	0,00	0,00	1 339,00	1 339,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	0,00	350,00	474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	0,00	350,00	474,00
bieżące razem:				29 826 734,75	-8 500,00	638 212,00	30 456 446,75
			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	95 097,30	0,00	0,00	95 097,30

majątkowe							
majątkowe razem:				13 142 915,00	0,00	0,00	13 142 915,00
			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	4 623 815,00	0,00	0,00	4 623 815,00

Ogółem:				42 969 649,75	-8 500,00	638 212,00	43 599 361,75
			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	4 718 912,30	0,00	0,00	4 718 912,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 416 185,52	272 500,00	7 688 685,52
	01009		Spółki wodne	1 000,00	37 500,00	38 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	37 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 147 795,00	30 000,00	2 177 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 845,00	30 000,00	1 661 845,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 620 102,00	205 000,00	4 825 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	200 000,00	490 000,00
600			Transport i łączność	3 984 055,00	62 100,00	4 046 155,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	538 500,00	-8 500,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	-8 500,00	511 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 152 955,00	70 600,00	3 223 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 955,00	70 000,00	202 955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 497,00	600,00	287 097,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 800,00	2 500,00	568 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 300,00	2 500,00	454 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	5 498 434,01	10 000,00	5 508 434,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 200,00	400,00	208 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 103 462,01	9 600,00	5 113 062,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 225,00	10 000,00	73 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	-400,00	195 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	840,00	7 440,00

		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-840,00	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 950,00	4 000,00	364 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 950,00	4 000,00	363 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 712 156,12	1 416,00	11 713 572,12
	80101		Szkoły podstawowe	9 469 581,90	1 416,00	9 470 997,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 616,00	1 184,00	6 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 098,00	232,00	1 330,00
852			Pomoc społeczna	2 044 976,30	11 687,00	2 056 663,30
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	71 000,00	471 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	71 000,00	471 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	6 000,00	7 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 385,00	-21 879,00	976 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 628,00	4 121,00	22 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 490,00	-26 000,00	664 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	-2 400,00	41 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	400,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 439,00	6 000,00	26 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 062,00	-43 434,00	58 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 792,00	-43 434,00	57 358,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 120,00	229 120,00	755 240,00
	85395		Pozostała działalność	526 120,00	229 120,00	755 240,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	520 000,00	223 000,00	743 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	240,00
855			Rodzina	2 265 344,00	1 689,00	2 267 033,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 600,00	1 339,00	1 911 939,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 300,00	1 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	350,00	474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	350,00	474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 479,00	29 700,00	2 719 179,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 379,00	22 500,00	129 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 729,00	16 500,00	79 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	6 000,00	30 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 930,00	6 200,00	230 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 200,00	41 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 954,00	1 000,00	9 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	649 050,00	5 000,00	654 050,00
	92601		Obiekty sportowe	609 050,00	5 000,00	614 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	5 000,00	16 050,00
Razem:				42 034 886,95	629 712,00	42 664 598,95

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 416 185,52	1 457 738,52	1 457 738,52	10 600,00	1 447 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 447,00	5 958 447,00	4 326 602,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 500,00	48 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 688 685,52	1 500 238,52	1 462 738,52	10 600,00	1 452 138,52	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 447,00	6 188 447,00	4 526 602,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
				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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 147 795,00	515 950,00	515 950,00	0,00	515 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 845,00	1 631 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 177 795,00	515 950,00	515 950,00	0,00	515 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 845,00	1 661 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 631 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 845,00	1 631 845,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 845,00	1 661 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 620 102,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 602,00	4 326 602,00	4 326 602,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	206 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 825 102,00	298 500,00	298 500,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 602,00	4 526 602,00	4 526 602,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 984 055,00	848 500,00	830 000,00	0,00	830 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	3 135 555,00	3 135 555,00	755 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	70 600,00	600,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 046 155,00	840 000,00	821 500,00	0,00	821 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	3 206 155,00	3 206 155,00	755 600,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	538 500,00	538 500,00	520 000,00	0,00	520 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	511 500,00	0,00	511 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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
				po zmianach	511 500,00	511 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 152 955,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 955,00	2 842 955,00	755 000,00	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
				zwiększenie	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	70 600,00	600,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 223 555,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 555,00	2 913 555,00	755 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 955,00	132 955,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 955,00	202 955,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	286 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 497,00	286 497,00	286 497,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 097,00	287 097,00	287 097,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	565 800,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 300,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	452 300,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 800,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 498 434,01	5 498 434,01	5 186 274,01	4 502 739,01	683 535,00	0,00	312 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 508 434,01	5 508 434,01	5 196 274,01	4 502 739,01	693 535,00	0,00	312 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	208 200,00	208 200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	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
				po zmianach	208 600,00	208 600,00	900,00	0,00	900,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100,00	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	
			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	400,00	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	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 103 462,01	5 103 462,01	5 086 962,01	4 411 627,01	675 335,00	0,00	16 500,00	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	-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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 113 062,01	5 113 062,01	5 096 562,01	4 411 627,01	684 935,00	0,00	16 500,00	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	63 225,00	63 225,00	63 225,00	0,00	63 225,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 225,00	73 225,00	73 225,00	0,00	73 225,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-400,00	-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		
		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	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	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	60,00	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	360 950,00	200 950,00	175 950,00	35 300,00	140 650,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	364 950,00	204 950,00	179 950,00	35 300,00	144 650,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	359 950,00	199 950,00	174 950,00	35 300,00	139 650,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	363 950,00	203 950,00	178 950,00	35 300,00	143 650,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	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	0,00		
		po zmianach	15 000,00	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 712 156,12	9 712 156,12	9 210 997,12	7 969 756,90	1 241 240,22	81 000,00	332 039,00	88 120,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 713 572,12	9 713 572,12	9 212 413,12	7 971 172,90	1 241 240,22	81 000,00	332 039,00	88 120,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 469 581,90	7 469 581,90	7 185 260,90	6 294 990,90	890 270,00	0,00	284 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	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	9 470 997,90	7 470 997,90	7 186 676,90	6 296 406,90	890 270,00	0,00	284 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 616,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	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	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	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	232,00	232,00	232,00	232,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą			2 044 976,30	2 044 976,30	1 104 915,00	983 652,00	121 263,00	0,00	931 084,00	8 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie			-77 400,00	-77 400,00	-77 400,00	-73 400,00	-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	
		zwiększenie	89 087,00	89 087,00	13 966,00	1 966,00	12 000,00	0,00	75 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 056 663,30	2 056 663,30	1 041 481,00	912 218,00	129 263,00	0,00	1 006 205,00	8 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	71 000,00			71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	471 000,00			471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	9 500,00	2 000,00	7 500,00	0,00	500,00	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	6 000,00			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	16 000,00			16 000,00	15 500,00	2 000,00	13 500,00	0,00	500,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	998 385,00	998 385,00	976 157,00	879 590,00	96 567,00	0,00	22 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00	-28 400,00	-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	
zwiększenie	10 521,00			10 521,00	6 400,00	400,00	6 000,00	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	976 506,00			976 506,00	950 157,00	851 590,00	98 567,00	0,00	26 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	18 628,00	18 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 628,00	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	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	22 749,00	22 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	690 490,00	690 490,00	690 490,00	690 490,00	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	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	664 490,00			664 490,00	664 490,00	664 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	20 439,00	20 439,00	20 439,00	0,00	20 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 439,00	26 439,00	26 439,00	0,00	26 439,00	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	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	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	102 062,00	102 062,00	102 062,00	102 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-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	
			zwiększenie	1 566,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 628,00	58 628,00	58 628,00	58 628,00	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	100 792,00	100 792,00	100 792,00	100 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-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	
			zwiększenie	1 566,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 358,00	57 358,00	57 358,00	57 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	526 120,00	526 120,00	120,00	0,00	120,00	520 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	229 120,00	229 120,00	120,00	0,00	120,00	223 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	755 240,00	755 240,00	240,00	0,00	240,00	743 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	526 120,00	526 120,00	120,00	0,00	120,00	520 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	229 120,00	229 120,00	120,00	0,00	120,00	223 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	755 240,00	755 240,00	240,00	0,00	240,00	743 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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	
			zwiększenie	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240,00	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	
855		Rodzina	przed zmianą	2 265 344,00	2 265 344,00	306 221,00	267 901,00	38 320,00	0,00	1 959 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 689,00	1 689,00	389,00	350,00	39,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 267 033,00	2 267 033,00	306 610,00	268 251,00	38 359,00	0,00	1 960 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 910 600,00	1 910 600,00	235 477,00	235 477,00	0,00	0,00	1 675 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 339,00	1 339,00	39,00	0,00	39,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 911 939,00	1 911 939,00	235 516,00	235 477,00	39,00	0,00	1 676 423,00	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:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 300,00 1 300,00	0,00 0,00 1 300,00 1 300,00	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 1 300,00 1 300,00	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	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 39,00 39,00	0,00 0,00 39,00 39,00	0,00 0,00 39,00 39,00	0,00 0,00 39,00 39,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	124,00 0,00 350,00 474,00	124,00 0,00 350,00 474,00	124,00 0,00 350,00 474,00	124,00 0,00 350,00 474,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	124,00 0,00 350,00 474,00	124,00 0,00 350,00 474,00	124,00 0,00 350,00 474,00	124,00 0,00 350,00 474,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 689 479,00 0,00 29 700,00 2 719 179,00	2 654 749,00 0,00 29 700,00 2 684 449,00	2 599 749,00 0,00 29 700,00 2 629 449,00	103 753,00 0,00 0,00 103 753,00	2 495 996,00 0,00 29 700,00 2 525 696,00	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 730,00 0,00 0,00 34 730,00	34 730,00 0,00 0,00 34 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	107 379,00 0,00 22 500,00 129 879,00	88 579,00 0,00 22 500,00 111 079,00	88 579,00 0,00 22 500,00 111 079,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88 579,00 0,00 22 500,00 111 079,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 800,00 0,00 0,00 18 800,00	18 800,00 0,00 0,00 18 800,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 729,00 0,00 16 500,00 79 229,00	62 729,00 0,00 16 500,00 79 229,00	62 729,00 0,00 16 500,00 79 229,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 729,00 0,00 16 500,00 79 229,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 850,00 0,00 6 000,00 30 850,00	24 850,00 0,00 6 000,00 30 850,00	24 850,00 0,00 6 000,00 30 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 850,00 0,00 6 000,00 30 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	223 930,00 0,00 6 200,00 230 130,00	208 000,00 0,00 6 200,00 214 200,00	208 000,00 0,00 6 200,00 214 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	208 000,00 0,00 6 200,00 214 200,00	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	15 930,00 0,00 0,00 15 930,00	15 930,00 0,00 0,00 15 930,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 0,00 6 200,00 41 200,00	35 000,00 0,00 6 200,00 41 200,00	35 000,00 0,00 6 200,00 41 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 6 200,00 41 200,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 954,00 0,00 1 000,00 9 954,00	8 954,00 0,00 1 000,00 9 954,00	8 954,00 0,00 1 000,00 9 954,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 954,00 0,00 1 000,00 9 954,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 1 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie 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		
926	92601	Kultura fizyczna	przed zmianą	649 050,00	79 050,00	39 050,00	0,00	39 050,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	654 050,00	84 050,00	44 050,00	0,00	44 050,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		609 050,00	39 050,00	39 050,00	0,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	0,00		
zwiększenie		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		614 050,00	44 050,00	44 050,00	0,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	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	5 000,00	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	0,00	
			po zmianach	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	42 034 886,95	27 419 854,95	21 981 769,55	13 922 088,05	8 059 681,50	1 177 500,00	3 739 488,10	97 097,30	0,00	424 000,00	14 615 032,00	14 615 032,00	5 434 602,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-94 140,00	-94 140,00	-94 140,00	-73 400,00	-20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	723 852,00	423 252,00	80 331,00	3 732,00	76 599,00	260 500,00	82 421,00	0,00	0,00	0,00	300 600,00	300 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 664 598,95	27 748 966,95	21 967 960,55	13 852 420,05	8 115 540,50	1 438 000,00	3 821 909,10	97 097,30	0,00	424 000,00	14 915 632,00	14 915 632,00	5 635 202,00	0,00	0,00	0,00	

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI.../2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 958 447,00	230 000,00	6 188 447,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 631 845,00	30 000,00	1 661 845,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 845,00	30 000,00	1 661 845,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	1 631 845,00	30 000,00	1 661 845,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 326 602,00	200 000,00	4 526 602,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 036 602,00	0,00	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	4 036 602,00	0,00	4 036 602,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	200 000,00	490 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipienek wraz z budową kanału tłoczonego do studzienki rozprężnej w miejscowości Lisewo	290 000,00	200 000,00	490 000,00
	600		Transport i łączność	3 135 555,00	70 600,00	3 206 155,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	292 600,00	0,00	292 600,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 600,00	0,00	292 600,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Drzonowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	192 600,00	0,00	192 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 842 955,00	70 600,00	2 913 555,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 955,00	70 000,00	202 955,00
			Przebudowa drogi Malankowo-Mgoszcz (dokumentacja projektowa)	23 500,00	0,00	23 500,00
			Przebudowa drogi Mgoszcz (dokumentacja projektowa)	19 455,00	0,00	19 455,00
			Przebudowa drogi Mgoszcz-Mgoszcz (dokumentacja)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewite - wkład własny	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 503,00	0,00	468 503,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060308C Lipienek-Drzonówek	445 800,00	0,00	445 800,00
			Wiaty przystankowe	22 703,00	0,00	22 703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 497,00	600,00	287 097,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 060308C Lipienek-Drzonówek	259 200,00	600,00	259 800,00
			Wiaty przystankowe	27 297,00	0,00	27 297,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Tur do ciągnika	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewite	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 300,00	0,00	293 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 300,00	0,00	293 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Lisewo	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	293 300,00	0,00	293 300,00
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Lisewo	293 300,00	0,00	293 300,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Instalacje fotowoltaiczne na budynkach gminnych	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	0,00	160 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Samochód lekki OSP Lisewo	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wypożyczenie dla OSP Lipienek	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej i. Janusza Korczaka w Lisewie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 730,00	0,00	34 730,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 800,00	0,00	18 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00	18 800,00

			Rewitalizacja terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Kamarkach	18 800,00	0,00	18 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 930,00	0,00	15 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 930,00	0,00	15 930,00
			Zainstalowanie punktu oświetleniowego w Mgoszczu	15 930,00	0,00	15 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 463 000,00	0,00	2 463 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
		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	234 290,00	0,00	234 290,00
			Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowościach Lisewo i Krusin	234 290,00	0,00	234 290,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
			Budowa Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Lipienek wraz z wyposażeniem wkład własny środki F. Sołeckiego	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
			Dotacja - konserwacja ołtarza głównego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	705 000,00	0,00	705 000,00
			Dotacja - Konserwacja polichromii ściennych na ścianach i suficie prezbiterium Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie - etap II	300 000,00	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	570 000,00	0,00	570 000,00
	92601		Obiekty sportowe	570 000,00	0,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa skateparku w Lisewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Budowa boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Pniewite - wkład własny	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 000,00	0,00	515 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Pniewite	515 000,00	0,00	515 000,00
Razem				14 615 032,00	300 600,00	14 915 632,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	239 311,00	5 687,00	244 998,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 907,00	4 121,00	23 028,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 907,00	4 121,00	23 028,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 792,00	1 566,00	54 358,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 792,00	1 566,00	54 358,00
855			Rodzina	1 939 224,00	350,00	1 939 574,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	350,00	474,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	350,00	474,00
Razem:				3 071 325,74	-2 463,00	3 068 862,74

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	239 311,00	5 687,00	244 998,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 907,00	4 121,00	23 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 628,00	4 121,00	22 749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 792,00	1 566,00	54 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 792,00	1 566,00	54 358,00
855			Rodzina	1 939 224,00	350,00	1 939 574,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	350,00	474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	350,00	474,00
Razem:				3 071 325,74	-2 463,00	3 068 862,74

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI.../2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie

			Przychody	5 297 803,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 297 803,57
	85395		Pozostała działalność	5 297 803,57
			Koszty	5 297 803,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 297 803,57
	85395		Pozostała działalność	5 297 803,57

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
			Nazwa jednostki	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			18 500,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			292 600,00
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			75 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 500,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		743 000,00	
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			55 000,00
921	92116	2480	Instytucja kultury	390 000,00		
921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego			3 000,00

		<i>Ogółem:</i>	<i>1 585 600,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>743 000,00</i>	<i>452 600,00</i>
--	--	-----------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/.../2024
Rady Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI / w zł/		
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWE J	PRZEDMIOTOWE J	CELOWEJ
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			37 500,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 000,00		
851	85154	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			21 500,00
		Ogółem:	67 500,00	6 000,00	0,00	61 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/.../2024 Rady Gminy Lisewo
z dnia 30 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na
2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814	210	0	Gmina Lisewo	Własne	6 714,00	1 416,00	8 130,00
855	85502	210	0	Gmina Lisewo	Własne	0,00	1 339,00	1 339,00
					Razem	6 714,00	2 755,00	9 469,00

Proszę o zmianę w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	475	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	5 616,00	1 184,00	6 800,00
801	80101	485	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	1 098,00	232,00	1 330,00
855	85502	329	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Własne	0,00	1 300,00	1 300,00
855	85502	435	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Własne	0,00	39,00	39,00
					Razem	6 714,00	2 755,00	9 469,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Zwiększenia

- dotacja celowa od Zarządu Województwa z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej na renowację urządzeń melioracyjnych i konserwację rowów kwota 25.000,00 zł,
- środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy kwota 1.416,00 zł na zadania oświatowe oraz 1.339,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- różne rozliczenia – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 336.800,00 zł, wpływy z różnych dochodów 32.500,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych 6.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków osłonowych 6.120,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące samorządowego zakładu budżetowego 223.000,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 4.121,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 1.566,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny kwota 350,00 zł.

Zmniejszenia

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem lokalny transport publiczny w trakcie wyborów 8.500,00 zł,

Wydatki

Zwiększenia

- spółki wodne – dotacja na rewitalizację rowów 37.500,00 zł,
- infrastruktura wodociągowa – zadanie poprawa w zaopatrzenie w wodę 30.000,00 zł,
- infrastruktura sanitacyjna wsi – zadanie budowa sieci kanalizacyjnej w Lipienku 200.000 zł,
- drogi gminne - przebudowa drogi Mgoszcz-Mgoszcz (dokumentacja) 20.000,00 zł, przebudowa drogi w Pniewitem 50.000,00 zł, przebudowa drogi Lipienek -Drzonówek 600 zł,

- urząd gminy – zakup wyposażenia i materiałów 10.000,00 zł,
- szkoły podstawowe – wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli w związku z nauczaniem dzieci z Ukrainy 1.416,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zakup materiałów 6.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego 4.121,00 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia bezosobowe 1.566,00 zł,
- karta dużej rodziny – wynagrodzenia osobowe 350,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - dodatki osłonowe 6.120,00 zł, dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 223.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy 1.339,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – zakup materiałów 16.500,00 zł, zakup usług 6.000,00 zł,
- oświetlenie ulic – 6.200,00 zł,
- obiekty sportowe – zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

Zmniejszenia

- transport lokalny – transport bezpłatny w czasie trwania wyborów 8.500,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami wydatków wedle potrzeb.