

ZARZĄDZENIE NR 41/2024
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024, poz. 609, poz. 721), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 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, wprowadza się zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu w wysokości	42 909 552,53 zł
zastępuje się kwotą	42 969 649,75 zł

a) bieżące w wysokości	29 766 637,53 zł
zastępuje się kwotą	29 826 734,75 zł

b) majątkowe w wysokości	13 142 915,00 zł
--------------------------	------------------

zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości	41 974 789,73 zł
zastępuje się kwotą	42 034 886,95 zł

z tego:

1)bieżące w wysokości: 27 359 757,73 zł
zastępuje się kwotą 27 419 854,95 zł

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

zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 6. Rezerwy budżetowe w wysokości: 192 285,00 zł

zastępuje się kwotą: 180 535,00 zł

w tym:

rezerwa ogólna 102 285,00 zł

zastępuje się kwotą: 90 535,00 zł

rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 90 000,00 zł

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 załączniku Nr 3 i 4 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Bartosz Jaworski

Dochody budżetu Gminy Lisewo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	161 232,00	1 765,00	162 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 347,00	1 765,00	91 112,00
		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	89 347,00	1 765,00	91 112,00
801			Oświata i wychowanie	2 397 812,00	58 025,22	2 455 837,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 025,22	58 025,22
		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	0,00	58 025,22	58 025,22
852			Pomoc społeczna	588 561,30	307,00	588 868,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 980,00	307,00	139 287,00
		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	18 600,00	307,00	18 907,00
Razem:				42 909 552,53	60 097,22	42 969 649,75

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							
750			Administracja publiczna	107 232,00	0,00	1 765,00	108 997,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 347,00	0,00	1 765,00	91 112,00
			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	89 347,00	0,00	1 765,00	91 112,00
801			Oświata i wychowanie	397 812,00	0,00	58 025,22	455 837,22
			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	88 120,00	0,00	0,00	88 120,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	58 025,22	58 025,22
			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	0,00	0,00	58 025,22	58 025,22
852			Pomoc społeczna	588 561,30	0,00	307,00	588 868,30
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 980,00	0,00	307,00	139 287,00
			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	18 600,00	0,00	307,00	18 907,00
bieżące razem:				29 766 637,53	0,00	60 097,22	29 826 734,75
			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:				42 909 552,53	0,00	60 097,22	42 969 649,75
			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 zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 974 055,00	10 000,00	3 984 055,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 142 955,00	10 000,00	3 152 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-7 500,00	232 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 496 669,01	1 765,00	5 498 434,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 347,00	1 765,00	91 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 679,88	1 475,00	76 154,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 837,39	254,00	13 091,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,73	36,00	1 865,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 103 462,01	0,00	5 103 462,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 225,00	-2 000,00	63 225,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	2 000,00	8 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 365,00	0,00	105 365,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 382,00	0,00	37 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,66	-31,62	1 642,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,76	-1,09	223,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 321,87	32,71	11 354,58
758			Różne rozliczenia	192 285,00	-11 750,00	180 535,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 285,00	-11 750,00	180 535,00
		4810	Rezerwy	192 285,00	-11 750,00	180 535,00
801			Oświata i wychowanie	11 654 130,90	58 025,22	11 712 156,12
	80101		Szkoły podstawowe	9 469 581,90	0,00	9 469 581,90
		4260	Zakup energii	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	7 000,00	16 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 387 831,90	-17 000,00	3 370 831,90
	80104		Przedszkola	1 339 768,00	0,00	1 339 768,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 400,00	-5 000,00	522 400,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 025,22	58 025,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,50	574,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 450,72	57 450,72
852			Pomoc społeczna	2 044 669,30	307,00	2 044 976,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 078,00	307,00	998 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 321,00	307,00	18 628,00
855			Rodzina	2 265 344,00	0,00	2 265 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 600,00	0,00	1 910 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 705 123,00	-30 000,00	1 675 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 722,00	30 000,00	186 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 687 729,00	1 750,00	2 689 479,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 629,00	1 750,00	107 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	1 750,00	24 850,00
926			Kultura fizyczna	649 050,00	0,00	649 050,00
	92601		Obiekty sportowe	609 050,00	0,00	609 050,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				41 974 789,73	60 097,22	42 034 886,95

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 974 055,00	838 500,00	820 000,00	0,00	820 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 555,00	3 135 555,00	755 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 984 055,00	848 500,00	830 000,00	0,00	830 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 555,00	3 135 555,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 142 955,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 955,00	2 842 955,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	3 152 955,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 955,00	2 842 955,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	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
4270			Zakup usług remontowych	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	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 496 669,01	5 496 669,01	5 184 509,01	4 498 974,01	685 535,00	0,00	312 160,00	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	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	
				zwiększenie	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	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	5 498 434,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	89 347,00	89 347,00	89 347,00	89 347,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	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	91 112,00	91 112,00	91 112,00	91 112,00	0,00	0,00	0,00	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	74 679,88	74 679,88	74 679,88	74 679,88	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	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	76 154,88	76 154,88	76 154,88	76 154,88	0,00	0,00	0,00	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	12 837,39	12 837,39	12 837,39	12 837,39	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	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	13 091,39	13 091,39	13 091,39	13 091,39	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 829,73	1 829,73	1 829,73	1 829,73	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	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	1 865,73	1 865,73	1 865,73	1 865,73	0,00	0,00	0,00	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	5 103 462,01	5 103 462,01	5 086 962,01	4 409 627,01	677 335,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 225,00	65 225,00	65 225,00	0,00	65 225,00	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	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
				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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	105 365,00	105 365,00	42 248,90	32 886,14	9 362,76	0,00	63 116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,71	-32,71	-32,71	-32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32,71	32,71	32,71	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 365,00	105 365,00	42 248,90	32 886,14	9 362,76	0,00	63 116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	37 382,00	37 382,00	16 296,90	13 220,29	3 076,61	0,00	21 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,71	-32,71	-32,71	-32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32,71	32,71	32,71	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 382,00	37 382,00	16 296,90	13 220,29	3 076,61	0,00	21 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 673,66	1 673,66	1 673,66	1 673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31,62	-31,62	-31,62	-31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 642,04	1 642,04	1 642,04	1 642,04	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	przed zmianą	224,76	224,76	224,76	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,09	-1,09	-1,09	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223,67	223,67	223,67	223,67	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	11 321,87	11 321,87	11 321,87	11 321,87	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	32,71	32,71	32,71	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 354,58	11 354,58	11 354,58	11 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	192 285,00	192 285,00	192 285,00	0,00	192 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 750,00	-11 750,00	-11 750,00	0,00	-11 750,00	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	180 535,00	180 535,00	180 535,00	0,00	180 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	192 285,00	192 285,00	192 285,00	0,00	192 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 750,00	-11 750,00	-11 750,00	0,00	-11 750,00	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	180 535,00	180 535,00	180 535,00	0,00	180 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	192 285,00	192 285,00	192 285,00	0,00	192 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 750,00	-11 750,00	-11 750,00	0,00	-11 750,00	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	180 535,00	180 535,00	180 535,00	0,00	180 535,00	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	11 654 130,90	9 654 130,90	9 152 971,90	7 984 756,90	1 168 215,00	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	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 025,22	80 025,22	80 025,22	7 000,00	73 025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 469 581,90	7 469 581,90	7 185 260,90	6 304 990,90	880 270,00	0,00	284 321,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-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
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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	
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 387 831,90	3 387 831,90	3 387 831,90	3 387 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	
				po zmianach	3 370 831,90	3 370 831,90	3 370 831,90	3 370 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 339 768,00	1 339 768,00	1 203 430,00	1 079 320,00	124 110,00	6 000,00	42 218,00	88 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	1 339 768,00	1 339 768,00	1 203 430,00	1 074 320,00	129 110,00	6 000,00	42 218,00	88 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	527 400,00	527 400,00	527 400,00	527 400,00	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	-5 000,00	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	
				po zmianach	522 400,00	522 400,00	522 400,00	522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	
				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	58 025,22	58 025,22	58 025,22	0,00	58 025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 025,22	58 025,22	58 025,22	0,00	58 025,22	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	574,50	574,50	574,50	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	574,50	574,50	574,50	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
				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	57 450,72	57 450,72	57 450,72	0,00	57 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 450,72	57 450,72	57 450,72	0,00	57 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 044 669,30	2 044 669,30	1 104 915,00	983 652,00	121 263,00	0,00	930 777,00	8 977,30	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	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	998 078,00	998 078,00	976 157,00	879 590,00	96 567,00	0,00	21 921,00	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	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	18 321,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 321,00	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	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

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	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
855			Rodzina	przed zmianą	2 265 344,00	2 265 344,00	276 221,00	237 901,00	38 320,00	0,00	1 989 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	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	205 477,00	205 477,00	0,00	0,00	1 705 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 705 123,00	1 705 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 675 123,00	1 675 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	156 722,00	156 722,00	156 722,00	156 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	186 722,00	186 722,00	186 722,00	186 722,00	0,00	0,00	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	2 687 729,00	2 652 999,00	2 597 999,00	103 753,00	2 494 246,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730,00	34 730,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 689 479,00	2 654 749,00	2 599 749,00	103 753,00	2 495 996,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730,00	34 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	105 629,00	86 829,00	86 829,00	0,00	86 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 379,00	88 579,00	88 579,00	0,00	88 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			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	-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		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	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			
				zmniejszenie	-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			
				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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	41 974 789,73	27 359 757,73	21 891 979,33	13 903 323,05	7 988 656,28	1 177 500,00	3 769 181,10	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	-73 782,71	-73 782,71	-43 782,71	-22 032,71	-21 750,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	133 879,93	133 879,93	133 572,93	40 797,71	92 775,22	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 347,00	1 765,00	91 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 347,00	1 765,00	91 112,00
		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	89 347,00	1 765,00	91 112,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 025,22	58 025,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 025,22	58 025,22
		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	0,00	58 025,22	58 025,22
852			Pomoc społeczna	239 004,00	307,00	239 311,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 600,00	307,00	18 907,00
		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	18 600,00	307,00	18 907,00
Razem:				3 011 228,52	60 097,22	3 071 325,74

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 347,00	1 765,00	91 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 347,00	1 765,00	91 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 679,88	1 475,00	76 154,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 837,39	254,00	13 091,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,73	36,00	1 865,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 365,00	0,00	105 365,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 382,00	0,00	37 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,66	-31,62	1 642,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,76	-1,09	223,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 321,87	32,71	11 354,58
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 025,22	58 025,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 025,22	58 025,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,50	574,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 450,72	57 450,72
852			Pomoc społeczna	239 004,00	307,00	239 311,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 600,00	307,00	18 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 321,00	307,00	18 628,00
855			Rodzina	1 939 224,00	0,00	1 939 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 600,00	0,00	1 910 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 705 123,00	-30 000,00	1 675 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 722,00	30 000,00	186 722,00
			Razem:	3 011 228,52	60 097,22	3 071 325,74

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań bieżących 1.765,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 307,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 58.025,22 zł.

Wydatki

Zwiększenia

- urzędy wojewódzkie – wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń 1.765,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – świadczenia społeczne 307,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 58.025,22 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 11.750,00 zł i przeznaczono na:

- drogi publiczne – zakup usług 10.000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – zakup usług pozostałych 1.750,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć wedle potrzeb pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.