

ZARZĄDZENIE NR 59/2024
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 30 września 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. z 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, Dz. U. 2024, poz. 1089) 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,
- zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- uchwałą Nr V/26/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2024 roku,
- uchwałą Nr VI/29/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 53/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia roku,
- uchwałą Nr VII/32/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 września 2024 roku, wprowadza się zmiany:

1.W § 1 Dochody budżetu w wysokości	45 902 212,50 zł
zastępuje się kwotą	46 116 121,26 zł
a) bieżące w wysokości	32 321 964,55 zł
zastępuje się kwotą	32 535 873,31 zł
b) majątkowe w wysokości	13 580 247,95 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,	
2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości	51 807 449,70 zł

zastępuje się kwotą	52 021 358,46 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	31 653 518,70 zł
zastępuje się kwotą	31 867 427,46 zł
2)majątkowe w wysokości:	20 153 931,00 zł

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

3. W §6 Rezerwy budżetowe w wysokości	169 035,00 zł
zastępuje się kwotą	161 835,00 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	79 035,00 zł
zastępuje się kwotą	71 835,00 zł
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000,00 zł

4. W § 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok w kwocie 545 855,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

5. 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 4 i 5 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Bartosz Jaworski

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 592 424,00	-8 200,00	2 584 224,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	168 921,00	-8 200,00	160 721,00
		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	11 500,00	-8 200,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 515 297,22	-166,99	2 515 130,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 025,22	-166,99	57 858,23
		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	58 025,22	-166,99	57 858,23
852			Pomoc społeczna	760 061,50	-9 963,25	750 098,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 480,00	1 511,00	12 991,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 480,00	1 511,00	12 991,00
	85216		Zasiłki stałe	123 511,00	8 728,00	132 239,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 511,00	8 728,00	132 239,00
	85295		Pozostała działalność	221 216,50	-20 202,25	201 014,25
		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	167 612,00	-20 202,25	147 409,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 166,00	12 780,00	35 946,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 166,00	12 780,00	35 946,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 166,00	12 780,00	35 946,00
855			Rodzina	2 131 420,60	219 459,00	2 350 879,60

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 999 625,00	216 232,00	2 215 857,00
	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	1 990 786,00	216 232,00	2 207 018,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 996,00	3 227,00	32 223,00
	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	28 996,00	3 227,00	32 223,00
Razem:			45 902 212,50	213 908,76	46 116 121,26

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							
600			Transport i łączność	168 921,00	-8 200,00	0,00	160 721,00
			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	168 921,00	-8 200,00	0,00	160 721,00
			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	11 500,00	-8 200,00	0,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	515 297,22	-166,99	0,00	515 130,23
			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	58 025,22	-166,99	0,00	57 858,23
			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	58 025,22	-166,99	0,00	57 858,23
852			Pomoc społeczna	760 061,50	-20 202,25	10 239,00	750 098,25
			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	53 604,50	0,00	0,00	53 604,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 480,00	0,00	1 511,00	12 991,00
			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)	11 480,00	0,00	1 511,00	12 991,00
	85216		Zasiłki stałe	123 511,00	0,00	8 728,00	132 239,00
			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)	123 511,00	0,00	8 728,00	132 239,00
	85295		Pozostała działalność	221 216,50	-20 202,25	0,00	201 014,25
			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	53 604,50	0,00	0,00	53 604,50
		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	167 612,00	-20 202,25	0,00	147 409,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 166,00	0,00	12 780,00	35 946,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 166,00	0,00	12 780,00	35 946,00
			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)	23 166,00	0,00	12 780,00	35 946,00
855			Rodzina	2 131 420,60	0,00	219 459,00	2 350 879,60
			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	1 999 625,00	0,00	216 232,00	2 215 857,00
			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	1 990 786,00	0,00	216 232,00	2 207 018,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 996,00	0,00	3 227,00	32 223,00
			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	28 996,00	0,00	3 227,00	32 223,00
bieżące razem:				32 321 964,55	-28 569,24	242 478,00	32 535 873,31
			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	141 724,50	0,00	0,00	141 724,50

majątkowe							
majątkowe razem:				13 580 247,95	0,00	0,00	13 580 247,95
			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	5 031 658,00	0,00	0,00	5 031 658,00

Ogółem:				45 902 212,50	-28 569,24	242 478,00	46 116 121,26
			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	5 173 382,50	0,00	0,00	5 173 382,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 091 225,00	-8 200,00	6 083 025,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	-8 200,00	521 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 500,00	-8 200,00	503 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 300,00	1 200,00	577 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 800,00	1 200,00	457 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 200,00	14 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 550,00	6 000,00	439 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 550,00	6 000,00	438 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 150,00	2 000,00	74 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	169 035,00	-7 200,00	161 835,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 035,00	-7 200,00	161 835,00
		4810	Rezerwy	169 035,00	-7 200,00	161 835,00
801			Oświata i wychowanie	14 666 212,12	-166,99	14 666 045,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 025,22	-166,99	57 858,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,50	-1,66	572,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 450,72	-165,33	57 285,39
852			Pomoc społeczna	2 349 169,50	-9 963,25	2 339 206,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 480,00	1 511,00	12 991,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 480,00	1 511,00	12 991,00
	85216		Zasiłki stałe	123 511,00	8 728,00	132 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 511,00	8 728,00	132 239,00
	85295		Pozostała działalność	242 524,14	-20 202,25	222 321,89
		3110	Świadczenia społeczne	161 956,00	-19 723,25	142 232,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 296,00	-473,00	6 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-6,00	394,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 966,00	12 780,00	101 746,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 166,00	12 780,00	42 946,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 166,00	12 780,00	42 946,00
855			Rodzina	2 389 040,60	219 459,00	2 608 499,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 125,00	216 232,00	2 209 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 309,00	198 132,00	1 954 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 722,00	18 000,00	204 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00	100,00	1 266,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 996,00	3 227,00	32 223,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 996,00	3 227,00	32 223,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 509 818,00	0,00	3 509 818,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 840 623,00	0,00	1 840 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	-4 100,00	100 700,00
		4220	Zakup środków żywności	39 503,00	700,00	40 203,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	360,00	46 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 300,00	-4 000,00	54 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 520,00	7 040,00	103 560,00
Razem:				51 807 449,70	213 908,76	52 021 358,46

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	wyplaty 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	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	6 091 225,00	925 000,00	906 500,00	0,00	906 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 225,00	5 166 225,00	756 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	6 083 025,00	916 800,00	898 300,00	0,00	898 300,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 225,00	5 166 225,00	756 600,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	521 800,00	521 800,00	503 300,00	0,00	503 300,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	503 300,00	503 300,00	503 300,00	0,00	503 300,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	576 300,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	577 500,00	284 200,00	284 200,00	0,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	455 800,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	457 000,00	163 700,00	163 700,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	1 200,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	433 550,00	220 450,00	195 450,00	43 300,00	152 150,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	213 100,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	439 550,00	226 450,00	202 450,00	43 300,00	159 150,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 100,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	432 550,00	219 450,00	194 450,00	43 300,00	151 150,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	213 100,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438 550,00	225 450,00	201 450,00	43 300,00	158 150,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 100,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	72 150,00	72 150,00	72 150,00	0,00	72 150,00	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	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	
				po zmianach	74 150,00	74 150,00	74 150,00	0,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	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	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	169 035,00	169 035,00	169 035,00	0,00	169 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 835,00	161 835,00	161 835,00	0,00	161 835,00	0,00	0,00	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	169 035,00	169 035,00	169 035,00	0,00	169 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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	161 835,00	161 835,00	161 835,00	0,00	161 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	169 035,00	169 035,00	169 035,00	0,00	169 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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	161 835,00	161 835,00	161 835,00	0,00	161 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 666 212,12	11 916 212,12	11 306 742,12	9 680 541,90	1 626 200,22	121 000,00	400 350,00	88 120,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-166,99	-166,99	-166,99	0,00	-166,99	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	14 666 045,13	11 916 045,13	11 306 575,13	9 680 541,90	1 626 033,23	121 000,00	400 350,00	88 120,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-166,99	-166,99	-166,99	0,00	-166,99	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	57 858,23	57 858,23	57 858,23	0,00	57 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1,66	-1,66	-1,66	0,00	-1,66	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	572,84	572,84	572,84	0,00	572,84	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-165,33	-165,33	-165,33	0,00	-165,33	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	57 285,39	57 285,39	57 285,39	0,00	57 285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 349 169,50	2 349 169,50	1 138 501,36	984 258,36	154 243,00	0,00	1 137 796,00	72 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 202,25	-20 202,25	-479,00	0,00	-479,00	0,00	-19 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 239,00	10 239,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	8 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 339 206,25	2 339 206,25	1 139 533,36	984 258,36	155 275,00	0,00	1 126 800,75	72 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	11 480,00	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	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 991,00	12 991,00	12 991,00	0,00	12 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	11 480,00	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	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 991,00	12 991,00	12 991,00	0,00	12 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	123 511,00	123 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 511,00	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	8 728,00	8 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	132 239,00	132 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 239,00	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	w tym:		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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	123 511,00	123 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 511,00	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	8 728,00	8 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 239,00	132 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	242 524,14	242 524,14	7 696,00	0,00	7 696,00	0,00	161 956,00	72 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 202,25	-20 202,25	-479,00	0,00	-479,00	0,00	-19 723,25	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	222 321,89	222 321,89	7 217,00	0,00	7 217,00	0,00	142 232,75	72 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	161 956,00	161 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 723,25	-19 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 723,25	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	142 232,75	142 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	142 232,75	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	7 296,00	7 296,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-473,00	-473,00	-473,00	0,00	-473,00	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	6 823,00	6 823,00	6 823,00	0,00	6 823,00	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	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
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	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	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	88 966,00	88 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 966,00	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	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 746,00	101 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30 166,00	30 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 166,00	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	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 946,00	42 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	30 166,00	30 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 166,00	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	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 946,00	42 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 389 040,60	2 389 040,60	321 431,60	282 576,60	38 855,00	0,00	2 067 609,00	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	219 459,00	219 459,00	21 327,00	18 100,00	3 227,00	0,00	198 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 608 499,60	2 608 499,60	342 758,60	300 676,60	42 082,00	0,00	2 265 741,00	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	1 993 125,00	1 993 125,00	235 516,00	235 477,00	39,00	0,00	1 757 609,00	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	216 232,00	216 232,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	198 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 209 357,00	2 209 357,00	253 616,00	253 577,00	39,00	0,00	1 955 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 756 309,00	1 756 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 309,00	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	198 132,00	198 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 954 441,00	1 954 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 441,00	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	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
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	204 722,00	204 722,00	204 722,00	204 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	28 996,00	28 996,00	28 996,00	0,00	28 996,00	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	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 223,00	32 223,00	32 223,00	0,00	32 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	28 996,00	28 996,00	28 996,00	0,00	28 996,00	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	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 223,00	32 223,00	32 223,00	0,00	32 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 509 818,00	1 011 818,00	590 318,00	19 500,00	570 818,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	2 498 000,00	353 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 509 818,00	1 011 818,00	590 318,00	19 500,00	570 818,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	2 498 000,00	353 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 840 623,00	347 623,00	347 623,00	2 500,00	345 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00	1 493 000,00	353 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 623,00	347 623,00	347 623,00	2 500,00	345 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00	1 493 000,00	353 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	39 503,00	39 503,00	39 503,00	0,00	39 503,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 203,00	40 203,00	40 203,00	0,00	40 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 360,00	46 360,00	46 360,00	0,00	46 360,00	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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	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	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	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	96 520,00	96 520,00	96 520,00	0,00	96 520,00	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	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 560,00	103 560,00	103 560,00	0,00	103 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	51 807 449,70	31 653 518,70	25 361 864,46	16 029 455,01	9 332 409,45	1 500 000,00	4 131 662,10	160 992,14	0,00	499 000,00	20 153 931,00	20 153 931,00	6 044 045,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 869,24	-44 869,24	-24 145,99	0,00	-24 145,99	0,00	-20 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 778,00	258 778,00	39 138,00	18 100,00	21 038,00	0,00	219 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 021 358,46	31 867 427,46	25 376 856,47	16 047 555,01	9 329 301,46	1 500 000,00	4 330 578,85	160 992,14	0,00	499 000,00	20 153 931,00	20 153 931,00	6 044 045,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bartlewo	754	75412	4210	5 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	13 200,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	5 905,30			Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 000,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	3 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	1 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy
		921	92195	4210	1 000,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	200,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
Razem					31 505,30			
2.	Błachta	600	60016	4210	2 700,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na drogi
		754	75412	4210	1 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	2 800,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	2 700,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	2 200,00			Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup opału i środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 014,74			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	4 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie, zakup usług pozostałych (do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	650,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
926	92601	4210	150,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo		
Razem					20 814,74			
3.	Chrusty	600	60016	4210	5 900,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi
		600	60016	4300	1 500,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych
		900	90003	4210	400,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	1 200,00			Zakup środków czystości, zakup materiałów do wykonania remontu elewacji świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	535,12			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	9 400,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (zmiana systemu ogrzewania w świetlicy oraz usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	400,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
926	92601	4210	200,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo		
Razem					21 735,12			

4	Drzonowo	900	90003	4210	300,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90015	4300	3 000,00	Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowych punktów oświetleniowych
		921	92109	4210	1 200,00	Zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 551,09	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 400,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	4 000,00	Remont świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych
		921	92109	4300	10 900,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (w tym założenie monitoringu świetlicy, organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	300,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	300,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
Razem				23 151,09		
5	Kamlarki	900	90003	6050	18 800,00	Rewitalizacja terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej
		921	92109	4210	249,41	Zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 200,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	1 900,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	400,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	200,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
Razem				26 549,41		
6.	Kornatowo	600	60016	4300	10 000,00	Bieżące utrzymanie dróg - zakup usług pozostałych (montaż wiaty przystankowej)
		900	90003	4210	1 300,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	600,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	2 900,00	Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 023,17	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	19 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie, zakup usług pozostałych (zmiana systemu ogrzewania w świetlicy oraz usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
Razem				37 523,17		
7.	Krajęcín	600	60016	4210	2 700,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na drogi
		754	75412	4210	4 000,00	Zakup umundurowania dla OSP oraz MDP Krajęcín
		900	90003	4300	200,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	5 700,00	Zakup środków czystości, zakup opału do świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 365,16	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	1 000,00	Remont świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych
		921	92109	4300	3 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	600,00	w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
				926	92601	4210
Razem				19 965,16		

8.	Krusin	754	75412	4210	500,00		500,00	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	1 600,00		1 600,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00		200,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	24 300,00		24 300,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup opału i środków czystości oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 592,07		2 592,07	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00	360,00	2 360,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	1 800,00	-360,00	1 440,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
Razem				32 992,07		32 992,07		
9.	Linowiec	754	75412	4210	1 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	100,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4170	1 000,00			Umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4210	6 400,00			Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 832,19			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 200,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	8 300,00			Remont świetlicy wiejskiej (sufit) - zakup usług remontowych
		921	92109	4300	5 150,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
921	92195	4210	1 000,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)		
926	92601	4210	500,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo		
Razem				27 682,19				
10.	Lipienek	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00	Zakup wyposażenia (sprzętu i/lub umundurowania) dla OSP Lipienek
		900	90003	4210	2 300,00		2 300,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00		200,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	17 100,00	-2 000,00	15 100,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup opału, środków czystości i produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	3 661,19	1 000,00	4 661,19	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00		2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	6 600,00	1 000,00	7 600,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	1 200,00		1 200,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
926	92601	4210	400,00		400,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo		
Razem				36 461,19		36 461,19		
11.	Lisewo	600	60016	4300	4 500,00			Bieżące utrzymanie dróg - zakup usług pozostałych (montaż wiaty przystankowej)
		754	75412	4210	9 000,00			Zakup wyposażenia (sprzętu i/lub umundurowania) dla OSP Lisewo
		900	90003	4210	6 128,43			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych oraz publicznych - zakup materiałów i wyposażenia
		921	92195	4210	12 000,00			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie - projekt "Oni tworzyli naszą przyszłość"), zakup materiałów i wyposażenia do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską mieszkańców - realizowane przez Radę Sołecką, a także KGW Lejdis w Lisewie
		921	92195	4220	3 000,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji przez Radę Sołecką działań pobudzających aktywność obywatelską

		921	92195	4300	13 170,00			Zakup usług pozostałych (w tym zakup usług dla Związku Harcerstwa Polskiego - 5 WDH w Lisewie - projekt "Oni tworzyli naszą przyszłość") oraz usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską (realizowane przez Radę Sołecką oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Lisewie)
		926	92601	4210	8 000,00			Zakup sprzętu i/lub strojów sportowych oraz materiałów do utrzymania boiska sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
		926	92601	6050	15 000,00			Budowa skateparku w Lisewie - zadanie realizowne we współpracy ze Stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		Razem			70 798,43			
12	Malankowo	900	90003	4210	8 500,00		8 500,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00		200,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	6 600,00	-2 400,00	4 200,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej -zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup materiałów do utwardzenia części terenu przy świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	3 438,08		3 438,08	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00		2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	4 000,00	-4 000,00	0,00	Remont świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych
		921	92109	4300	6 700,00	6 400,00	13 100,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej, usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	1 000,00		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	200,00		200,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
		Razem			32 638,08		32 638,08	
13.	Mgoszcz	900	90003	4210	3 300,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	600,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90015	6050	15 930,00			Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	9 800,00			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 529,48			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	3 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	5 370,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	400,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	200,00		200,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
		Razem			41 629,48			
14.	Piątkowo	600	60016	4210	5 400,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na drogi
		900	90003	4210	2 000,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	1 900,00			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 826,72			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	9 050,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (utwardzenie części terenu rekreacyjnego, usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	500,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		Razem			21 876,72			

15.	Pniewite	754	75412	4210	4 500,00	4 500,00	Zakup wyposażenia (sprzętu i/lub umundurowania) dla OSP Pniewite	
		900	90003	4210	500,00	500,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	200,00	200,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		921	92109	4210	4 200,00	300,00	4 500,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup opału, gazu i środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	4 823,17	-300,00	4 523,17	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - Rada Sołecka i tzw. Osiedle przy Klasztorze
		921	92109	4260	2 000,00		2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	16 000,00		16 000,00	Remont świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych
		921	92109	4300	3 200,00		3 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	900,00		900,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	200,00		200,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
		926	92601	4300	1 000,00	1 000,00	Remont boiska do piłki siatkowej - zakup usług pozostałych	
			Razem	37 523,17		37 523,17		
16.	Strucforń	900	90003	4210	2 000,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	8 300,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		921	92109	4210	100,00		Zakup środków czystości	
		921	92109	4220	1 535,96		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	1 800,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4300	5 800,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)	
		921	92195	4210	400,00		Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)	
		926	92601	4210	100,00		Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo	
			Razem	20 035,96				
17.	Tytlewo	900	90003	4210	2 000,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	200,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		921	92109	4210	700,00		Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4220	2 013,90		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	2 000,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4270	15 000,00		Remont świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych	
		921	92109	4300	300,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)	
		921	92195	4210	200,00		Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo	
		926	92601	4210	100,00		Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo	
			Razem	22 513,90				
18.	Wierzbowo	754	75412	4210	200,00		Zakup materiałów do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne	
		900	90003	4210	4 500,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	200,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		921	92109	4170	1 500,00		Umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4210	7 000,00		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4220	2 560,75		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	1 000,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	

	921	92109	4300	2 700,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
	921	92195	4210	600,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
	926	92601	4210	200,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
			Razem	20 460,75			
			OGÓŁEM	545 855,93			

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 59/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 500,00	-8 200,00	3 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500,00	-8 200,00	3 300,00
		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	11 500,00	-8 200,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	58 025,22	-166,99	57 858,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 025,22	-166,99	57 858,23
		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	58 025,22	-166,99	57 858,23
852			Pomoc społeczna	294 678,00	-20 202,25	274 475,75
	85295		Pozostała działalność	167 612,00	-20 202,25	147 409,75
		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	167 612,00	-20 202,25	147 409,75
855			Rodzina	2 021 256,00	219 459,00	2 240 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 786,00	216 232,00	2 208 018,00
		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	1 990 786,00	216 232,00	2 207 018,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 996,00	3 227,00	32 223,00
		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	28 996,00	3 227,00	32 223,00
Razem:				3 200 224,74	190 889,76	3 391 114,50

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 59/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 500,00	-8 200,00	3 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500,00	-8 200,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-8 200,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	58 025,22	-166,99	57 858,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 025,22	-166,99	57 858,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,50	-1,66	572,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 450,72	-165,33	57 285,39
852			Pomoc społeczna	294 678,00	-20 202,25	274 475,75
	85295		Pozostała działalność	167 612,00	-20 202,25	147 409,75
		3110	Świadczenia społeczne	159 956,00	-19 723,25	140 232,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00	-473,00	6 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-6,00	394,00
855			Rodzina	2 021 256,00	219 459,00	2 240 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 786,00	216 232,00	2 208 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 309,00	198 132,00	1 954 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 722,00	18 000,00	204 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00	100,00	1 266,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 996,00	3 227,00	32 223,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 996,00	3 227,00	32 223,00
Razem:				3 200 224,74	190 889,76	3 391 114,50

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

- dotacja celowa Wojewody kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 12.780,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 8.728,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem wypłatę świadczeń rodzinnych 216.232,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych w zakresie pomocy społecznej 1.511,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne 3.227,00zł,

Zmniejszenia

- dotacja celowa Wojewody kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki 166,99 zł,
- dotacja celowa Wojewody kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnego transportu podczas wyborów 8.200,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego 20.202,25 zł.

Wydatki

Zwiększenia

- pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej 1.511,00 zł, zasiłki stałe 8.728,00 zł,
- oświata - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12.780,00 zł,
- rodzina – świadczenia rodzinne 216.232,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki 3.227,00 zł.

Zmniejszenia

- lokalny transport zbiorowy – bezpłatny transport na wybory 8.200,00 zł,
- oświata – zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników 166,99 zł,
- pozostała działalność społeczna – dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi 20.202,25 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 7.200,00 zł i przeznaczono na:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup usług 1.200,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne 6.000,00 zł na zakup usług i materiałów.

Ponadto dokonano przesunięć według potrzeb pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.