

**ZARZĄDZENIE NR 66/2023**  
**WÓJTA GMINY LISEWO**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), 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 2023 rok uchwalonym uchwałą Nr XLIX/323/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2022 roku, poz. 7282) zmienionym:

- uchwałą Nr LI/332/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2023 roku,
- uchwałą Nr LII/340/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 marca 2023 roku,
- uchwałą Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 21 A/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2023 roku,
- uchwałą Nr LIV/349/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- uchwałą Nr LV/350/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2023 roku,
- uchwałą Nr LVI/365/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- uchwałą Nr LVII/370/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2023 roku,
- uchwałą Nr LVIII/374/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 48/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 września 2023 roku,
- uchwałą Nr LIX/378/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 września 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 58/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 września 2023 roku,
- uchwałą Nr LX/383/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 października 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 października 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 63/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 października 2023 roku, wprowadza się zmiany:

1. W § 1. <b>Dochody budżetu</b> w wysokości:	51 394 445,30 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>51 710 630,30 zł</b>
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	28 580 720,37 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>28 896 905,37 zł</b>
2)majątkowe w wysokości:	22 813 724,93 zł

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

2. W § 2. <b>Wydatki budżetu</b> w wysokości	54 719 183,49 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>55 035 368,49 zł</b>
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	28 171 626,29 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>28 487 811,29 zł</b>
2) majątkowe w wysokości:	26 547 557,20 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.	
3. W § 6. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości:	118 647,00 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>105 347,00 zł</b>
w tym:	
rezerwa ogólna	28 647,00 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>15 347,00 zł</b>
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000,00 zł
4. W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją <b>zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami</b> , zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do uchwały, zmieniają się jak w załączniku Nr 3 i 4 do zarządzenia.	

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

**Jakub Kochowicz**

**Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 172 273,48</b>	<b>3 117,00</b>	<b>1 175 390,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 146,48	3 117,00	88 263,48
		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	85 146,48	3 117,00	88 263,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 036 485,00</b>	<b>313 068,00</b>	<b>2 349 553,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 120,00	313 068,00	2 247 188,00
		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	1 909 597,00	313 068,00	2 222 665,00
<b>Razem:</b>				<b>51 394 445,30</b>	<b>316 185,00</b>	<b>51 710 630,30</b>

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 172 273,48	0,00	3 117,00	1 175 390,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 146,48	0,00	3 117,00	88 263,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	85 146,48	0,00	3 117,00	88 263,48
855			Rodzina	2 036 485,00	0,00	313 068,00	2 349 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 120,00	0,00	313 068,00	2 247 188,00
			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	1 909 597,00	0,00	313 068,00	2 222 665,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 580 720,37</b>	<b>0,00</b>	<b>316 185,00</b>	<b>28 896 905,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 547,04	0,00	0,00	24 547,04
<b>majątkowe</b>							

<b>majątkowe razem:</b>		<b>22 813 724,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 813 724,93</b>
	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	6 036 189,69	0,00	0,00	6 036 189,69
<b>Ogółem:</b>		<b>51 394 445,30</b>	<b>0,00</b>	<b>316 185,00</b>	<b>51 710 630,30</b>
	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	6 060 736,73	0,00	0,00	6 060 736,73

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 842 573,23</b>	<b>1 500,00</b>	<b>10 844 073,23</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 807 200,00	0,00	3 807 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 485,00	-1 000,00	11 485,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 901 207,40	1 500,00	5 902 707,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>272 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 187,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	0,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	-2 000,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	2 000,00	11 160,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 781 269,98</b>	<b>13 417,00</b>	<b>6 794 686,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 146,48	3 117,00	88 263,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 228,98	2 605,32	73 834,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 173,48	447,85	12 621,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,02	63,83	1 807,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 219 973,50	10 300,00	5 230 273,50
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	300,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	10 000,00	283 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>367 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 950,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 950,00	0,00	293 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 950,00	7 100,00	42 050,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	-3 100,00	34 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 647,00</b>	<b>-13 300,00</b>	<b>105 347,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 647,00	-13 300,00	105 347,00
		4810	Rezerwy	118 647,00	-13 300,00	105 347,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 665 195,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 195,25</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	2 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 251 370,00</b>	<b>313 068,00</b>	<b>2 564 438,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 120,00	313 068,00	2 240 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 703 851,00	289 376,00	1 993 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	7 850,00	52 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 454,00	15 650,00	176 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	192,00	1 484,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 477 045,79</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 478 545,79</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 885 905,50	0,00	1 885 905,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 947,50	200,00	59 147,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	50,00	10 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-50,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 809 443,00	-200,00	1 809 243,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 580,00	1 500,00	151 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 089,00	1 500,00	91 589,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	0,00	193 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	18 900,00	108 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-18 900,00	71 100,00
<b>Razem:</b>				<b>54 719 183,49</b>	<b>316 185,00</b>	<b>55 035 368,49</b>





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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	85 146,48	85 146,48	85 146,48	85 146,48	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	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 263,48	88 263,48	88 263,48	88 263,48	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	71 228,98	71 228,98	71 228,98	71 228,98	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	2 605,32	2 605,32	2 605,32	2 605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 834,30	73 834,30	73 834,30	73 834,30	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	12 173,48	12 173,48	12 173,48	12 173,48	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	447,85	447,85	447,85	447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 621,33	12 621,33	12 621,33	12 621,33	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	1 744,02	1 744,02	1 744,02	1 744,02	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	63,83	63,83	63,83	63,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 807,85	1 807,85	1 807,85	1 807,85	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	5 219 973,50	4 879 973,50	4 863 473,50	4 149 683,50	713 790,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 230 273,50	4 890 273,50	4 873 773,50	4 149 683,50	724 090,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	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	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	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	367 950,00	227 950,00	206 300,00	35 300,00	171 000,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	367 950,00	227 950,00	206 300,00	42 400,00	163 900,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	293 950,00	223 950,00	202 300,00	35 300,00	167 000,00	0,00	21 650,00	0,00	35 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	293 950,00	223 950,00	202 300,00	42 400,00	159 900,00	0,00	21 650,00	0,00	35 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 950,00	34 950,00	34 950,00	34 950,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 050,00	42 050,00	42 050,00	42 050,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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		
				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	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		

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	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			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	118 647,00	118 647,00	118 647,00	0,00	118 647,00	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	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	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
			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	105 347,00	105 347,00	105 347,00	0,00	105 347,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	118 647,00	118 647,00	118 647,00	0,00	118 647,00	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	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	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
			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	105 347,00	105 347,00	105 347,00	0,00	105 347,00	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
	4810	Rezerwy	przed zmianą	118 647,00	118 647,00	118 647,00	0,00	118 647,00	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	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	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
			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	105 347,00	105 347,00	105 347,00	0,00	105 347,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 665 195,25	1 665 195,25	820 228,00	707 944,00	112 284,00	0,00	842 221,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 665 195,25	1 665 195,25	820 228,00	705 944,00	114 284,00	0,00	842 221,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	10 500,00	4 000,00	6 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	10 500,00	2 000,00	8 500,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	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	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
			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	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 251 370,00	2 251 370,00	283 419,00	243 461,00	39 958,00	0,00	1 967 951,00	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	313 068,00	313 068,00	23 692,00	23 692,00	0,00	0,00	289 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 564 438,00	2 564 438,00	307 111,00	267 153,00	39 958,00	0,00	2 257 327,00	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	1 927 120,00	1 927 120,00	209 169,00	206 746,00	2 423,00	0,00	1 717 951,00	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	313 068,00	313 068,00	23 692,00	23 692,00	0,00	0,00	289 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 240 188,00	2 240 188,00	232 861,00	230 438,00	2 423,00	0,00	2 007 327,00	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	1 703 851,00	1 703 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 851,00	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	289 376,00	289 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 993 227,00	1 993 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 850,00	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	160 454,00	160 454,00	160 454,00	160 454,00	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	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	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	176 104,00	176 104,00	176 104,00	176 104,00	0,00	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	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	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	2 477 045,79	2 412 045,79	2 367 045,79	107 847,79	2 259 198,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 150,00	-19 150,00	-19 150,00	-50,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 650,00	20 650,00	20 650,00	250,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 478 545,79	2 413 545,79	2 368 545,79	108 047,79	2 260 498,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 885 905,50	1 885 905,50	1 885 905,50	74 547,50	1 811 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-50,00	-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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	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	1 885 905,50	1 885 905,50	1 885 905,50	74 747,50	1 811 158,00	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	58 947,50	58 947,50	58 947,50	58 947,50	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	200,00	200,00	200,00	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	59 147,50	59 147,50	59 147,50	59 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	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	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	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	1 809 443,00	1 809 443,00	1 809 443,00	0,00	1 809 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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	1 809 243,00	1 809 243,00	1 809 243,00	0,00	1 809 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	149 580,00	109 580,00	109 580,00	0,00	109 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 080,00	111 080,00	111 080,00	0,00	111 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 089,00	90 089,00	90 089,00	0,00	90 089,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 589,00	91 589,00	91 589,00	0,00	91 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:					
																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			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00	-18 900,00	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	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>54 719 183,49</b>	<b>28 171 626,29</b>	<b>22 814 251,12</b>	<b>12 840 472,87</b>	<b>9 973 778,25</b>	<b>1 082 500,00</b>	<b>3 572 574,60</b>	<b>202 300,57</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>26 547 557,20</b>	<b>26 547 557,20</b>	<b>7 525 231,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-44 550,00</b>	<b>-44 550,00</b>	<b>-44 550,00</b>	<b>-2 050,00</b>	<b>-42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>360 735,00</b>	<b>360 735,00</b>	<b>71 359,00</b>	<b>34 159,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>55 035 368,49</b>	<b>28 487 811,29</b>	<b>22 841 060,12</b>	<b>12 872 581,87</b>	<b>9 968 478,25</b>	<b>1 082 500,00</b>	<b>3 861 950,60</b>	<b>202 300,57</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>26 547 557,20</b>	<b>26 547 557,20</b>	<b>7 525 231,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 146,48</b>	<b>3 117,00</b>	<b>88 263,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 146,48	3 117,00	88 263,48
		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	85 146,48	3 117,00	88 263,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 944 962,00</b>	<b>313 068,00</b>	<b>2 258 030,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 597,00	313 068,00	2 225 665,00
		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	1 909 597,00	313 068,00	2 222 665,00
<b>Razem:</b>				<b>3 337 923,83</b>	<b>316 185,00</b>	<b>3 654 108,83</b>

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 146,48</b>	<b>3 117,00</b>	<b>88 263,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 146,48	3 117,00	88 263,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 228,98	2 605,32	73 834,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 173,48	447,85	12 621,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,02	63,83	1 807,85
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 944 962,00</b>	<b>313 068,00</b>	<b>2 258 030,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 597,00	313 068,00	2 225 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 703 851,00	289 376,00	1 993 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	7 850,00	52 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 454,00	15 650,00	176 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	192,00	1 484,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 337 923,83</b>	<b>316 185,00</b>	<b>3 654 108,83</b>

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### Zwiększenia

- dotacja celowa z zakresu spraw obywatelskich 3.117,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych 313.068,00 zł.

### **Wydatki**

#### Zwiększenia

- administracja publiczna – urzędy wojewódzkie – wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń 3.117,00 zł,
- rodzina – świadczenia rodzinne – 313.068,00 zł wypłata świadczeń wraz z kosztami obsługi.

Wykorzystanie rezerwy ogólnej w kwocie 13.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- infrastruktura sanitacyjna – zakup materiałów 1.500,00 zł,
- urząd gminy – zakup środków żywnościowych 300,00 zł, zakup usług poz. 10.000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – zakup materiałów 1.500,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału według potrzeb.