

**UCHWAŁA NR LXII/395/2023  
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i ust. 4, pkt. 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art.258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872),

§1 W budżecie Gminy Lisewo na 2023 rok uchwalony Uchwałą Nr XLIX/323/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2022 roku, poz. 7282)

***zmienionym:***

uchwałą Nr LI/332/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2023 roku,  
zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2023 roku,  
uchwałą Nr LII/340/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 marca 2023 roku,  
uchwałą Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku,  
zarządzeniem Nr 21A/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2023 roku,  
uchwałą Nr LIV/349/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2023 roku,  
zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2023 roku,  
uchwałą Nr LV/350/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2023 roku,  
zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2023 roku,  
uchwałą Nr LVI/365/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku,  
zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2023 roku,  
zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2023 roku,  
uchwałą Nr LVII/370/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 lipca 2023 roku,  
zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lipca 2023 roku,  
zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2023 roku,  
uchwałą Nr LVIII/374/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 sierpnia 2023 roku,  
zarządzeniem Nr 48/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2023 roku,

zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 września 2023 roku,  
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,  
zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 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,  
zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2023 roku,  
uchwałą Nr LXI/388/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2023 roku,  
zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2023 roku,

**wprowadza się następujące zmiany:**

**1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok o kwotę: 5 200,00 zł**  
w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. <b>Dochody budżetu</b> w wysokości:	51 781 804,30 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>51 787 004,30 zł</b>
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	28 968 079,37 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>29 017 779,37 zł</b>
2) majątkowe w wysokości:	22 813 724,93 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>22 769 224,93 zł</b>

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

**2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 roku o kwotę: 5 200,00 zł**  
w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:

W § 2. <b>Wydatki budżetu</b> w wysokości:	55 106 542,49 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>55 111 742,49 zł</b>
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	28 667 985,29 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>28 642 202,29 zł</b>
2) majątkowe w wysokości:	26 438 557,20 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>26 469 540,20 zł</b>

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

3. W § 5. Ustala się **limit wydatków na zadania inwestycyjne** realizowane w 2023 roku  
**zastępuje się kwotą:**

26 438 557,20 zł

**26 469 540,20 zł**

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Piotr Goliński**

## Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/395/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 009 074,00</b>	<b>1 010,00</b>	<b>8 010 084,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 770,00	390,00	185 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	390,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	620,00	620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	620,00	620,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 025 650,00</b>	<b>-21 500,00</b>	<b>2 004 150,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 944 500,00	-44 500,00	1 900 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 944 500,00	-44 500,00	1 900 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 150,00	23 000,00	104 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	23 000,00	102 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 175 390,48</b>	<b>-145 392,00</b>	<b>1 029 998,48</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 082 127,00	-141 392,00	940 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 082 127,00	-141 392,00	940 735,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 900 787,33</b>	<b>45 082,00</b>	<b>7 945 869,33</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 242 700,00	1 900,00	2 244 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 671,00	1 200,00	3 871,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	200,00	328,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 630 453,00	42 582,00	2 673 035,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00	180,00	430,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 637,00	8 500,00	148 137,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	8 300,00	72 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 300,00	8 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	17 423,00	132 423,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 350,00	3 850,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 100,00	13 100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	429,00	429,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 595,33	600,00	160 195,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	600,00	20 600,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 258 024,12</b>	<b>114 000,00</b>	<b>11 372 024,12</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	754 848,87	114 000,00	868 848,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	429 701,00	60 000,00	489 701,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	54 000,00	199 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 036 288,29</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 041 288,29</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 910,00	5 000,00	83 910,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	5 000,00	9 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 729 279,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 736 279,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 729 279,00	7 000,00	1 736 279,00
	0830	Wpływy z usług	6 200,00	7 000,00	13 200,00
	2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 469,00	-496 469,00	0,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	496 469,00	496 469,00
		<b>Razem:</b>	<b>51 781 804,30</b>	<b>5 200,00</b>	<b>51 787 004,30</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>							
600			Transport i łączność	184 770,00	0,00	1 010,00	185 780,00
			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	184 770,00	0,00	390,00	185 160,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	390,00	390,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	620,00	620,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	620,00	620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 150,00	0,00	23 000,00	103 150,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 150,00	0,00	23 000,00	103 150,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	0,00	23 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	1 175 390,48	-145 392,00	0,00	1 029 998,48
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 082 127,00	-141 392,00	0,00	940 735,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 082 127,00	-141 392,00	0,00	940 735,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 900 787,33	0,00	45 082,00	7 945 869,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 242 700,00	0,00	1 900,00	2 244 600,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 671,00	0,00	1 200,00	3 871,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	0,00	200,00	328,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 630 453,00	0,00	42 582,00	2 673 035,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00	0,00	180,00	430,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 637,00	0,00	8 500,00	148 137,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00	0,00	8 300,00	72 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	3 300,00	8 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	0,00	17 423,00	132 423,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	1 350,00	3 850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 100,00	13 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	429,00	429,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 595,33	0,00	600,00	160 195,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	600,00	20 600,00
758			Różne rozliczenia	11 248 292,88	0,00	114 000,00	11 362 292,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	745 117,63	0,00	114 000,00	859 117,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	429 701,00	0,00	60 000,00	489 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	0,00	54 000,00	199 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 288,29	0,00	5 000,00	2 041 288,29
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 910,00	0,00	5 000,00	83 910,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	0,00	5 000,00	9 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 569,00	-496 469,00	503 469,00	512 569,00
			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	496 469,00	496 469,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 569,00	-496 469,00	503 469,00	512 569,00
			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	496 469,00	496 469,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	0,00	7 000,00	13 200,00
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 469,00	-496 469,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	496 469,00	496 469,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 968 079,37</b>	<b>-641 861,00</b>	<b>691 561,00</b>	<b>29 017 779,37</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	496 469,00	521 016,04

**majątkowe**

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 945 500,00	-44 500,00	0,00	1 901 000,00
-----	--	--	-------------------------	--------------	------------	------	--------------



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 944 500,00	-44 500,00	0,00	1 900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 944 500,00	-44 500,00	0,00	1 900 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>22 813 724,93</b>	<b>-44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 769 224,93</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>51 781 804,30</b>	<b>-686 361,00</b>	<b>691 561,00</b>	<b>51 787 004,30</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	496 469,00	6 557 205,73

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/395/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 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>10 849 373,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10 849 373,23</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 808 500,00	0,00	3 808 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 285,00	-1 000,00	10 285,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-500,00	500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 902 707,40	0,00	5 902 707,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 000,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 029,40	-20 000,00	1 122 029,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 776,00	20 000,00	382 776,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 735 316,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 735 316,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 593 166,10	0,00	9 593 166,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 945,00	4 120,00	207 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-4 120,00	35 880,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 861 086,98</b>	<b>6 127,00</b>	<b>6 867 213,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 290 373,50	6 127,00	5 296 500,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 144,50	18 527,00	3 224 671,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	-1 000,00	224 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 994,00	-1 500,00	68 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 037,00	-2 000,00	56 037,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	-1 500,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	-1 500,00	302 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	-400,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>367 950,00</b>	<b>-2 350,00</b>	<b>365 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 950,00	-2 350,00	291 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-1 000,00	72 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-890,00	9 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-460,00	19 540,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 105 672,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9 105 672,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 272 221,25	0,00	7 272 221,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 492,00	-6 200,00	248 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 037,00	6 000,00	850 037,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	200,00	9 300,00
	80104		Przedszkola	1 138 910,00	0,00	1 138 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	-350,00	17 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	-1 170,00	142 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	-4 000,00	2 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 900,00	5 520,00	537 420,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 057,49</b>	<b>0,00</b>	<b>146 057,49</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 557,49	0,00	144 557,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 350,00	1 101,00	19 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 727,21	62,00	5 789,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 359,95	-1 163,00	8 196,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 627 785,25</b>	<b>-10 770,00</b>	<b>1 617 015,25</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	425 000,00	-6 000,00	419 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	-6 000,00	419 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	-1 600,00	9 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-600,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 694,00	-500,00	755 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 051,00	-2 670,00	77 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	-170,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 321,00	-1 500,00	72 821,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 441 123,48</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 446 323,48</b>
	85395		Pozostała działalność	5 441 123,48	5 200,00	5 446 323,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	520 000,00	5 200,00	525 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 562 022,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>2 557 522,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	31 665,00	-4 500,00	27 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	-1 500,00	630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-1 000,00	600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 486 595,79</b>	<b>-250,00</b>	<b>2 486 345,79</b>

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 130,00	-250,00	162 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-250,00	750,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 724 787,40</b>	<b>17 743,00</b>	<b>3 742 530,40</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 149 795,53	17 743,00	3 167 538,53
		4220	Zakup środków żywności	40 635,00	-7 500,00	33 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 370,00	-5 740,00	41 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 000,00	-1 040 000,00	36 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 710,00	496 469,00	615 179,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 307,00	574 514,00	777 821,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 700,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>120 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	126 700,00	-6 000,00	120 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 730,00	-6 000,00	15 730,00
<b>Razem:</b>				<b>55 106 542,49</b>	<b>5 200,00</b>	<b>55 111 742,49</b>

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 849 373,23	2 018 765,83	1 988 765,83	18 200,00	1 970 565,83	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 607,40	8 830 607,40	4 316 602,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 849 373,23	2 018 765,83	1 988 765,83	18 200,00	1 970 565,83	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 607,40	8 830 607,40	4 316 602,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 808 500,00	519 300,00	519 300,00	0,00	519 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 200,00	3 289 200,00	280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	3 808 500,00	519 300,00	519 300,00	0,00	519 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 200,00	3 289 200,00	280 000,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 285,00	11 285,00	11 285,00	0,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 902 707,40	361 300,00	361 300,00	0,00	361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 407,40	5 541 407,40	4 036 602,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 902 707,40	361 300,00	361 300,00	0,00	361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 407,40	5 541 407,40	4 036 602,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	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	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 142 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 029,40	1 142 029,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 122 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 029,40	1 122 029,40	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	362 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 776,00	362 776,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 776,00	382 776,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 735 316,10	1 083 441,25	1 065 941,25	0,00	1 065 941,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651 874,85	9 651 874,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 120,00	-4 120,00	-4 120,00	0,00	-4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 735 316,10	1 083 441,25	1 065 941,25	0,00	1 065 941,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651 874,85	9 651 874,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 593 166,10	389 591,25	389 591,25	0,00	389 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203 574,85	9 203 574,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 120,00	-4 120,00	-4 120,00	0,00	-4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 593 166,10	389 591,25	389 591,25	0,00	389 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203 574,85	9 203 574,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	202 945,00	202 945,00	202 945,00	0,00	202 945,00	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	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 065,00	207 065,00	207 065,00	0,00	207 065,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 120,00	-4 120,00	-4 120,00	0,00	-4 120,00	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	35 880,00	35 880,00	35 880,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 861 086,98	6 521 086,98	6 243 286,98	4 276 946,98	1 966 340,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	-2 500,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 867 213,98	6 527 213,98	6 249 413,98	4 292 973,98	1 956 440,00	0,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 290 373,50	4 950 373,50	4 933 873,50	4 188 683,50	745 190,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	-2 500,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 296 500,50	4 956 500,50	4 940 000,50	4 204 710,50	735 290,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 206 144,50	3 206 144,50	3 206 144,50	3 206 144,50	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
				zwiększenie	18 527,00	18 527,00	18 527,00	18 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 224 671,50	3 224 671,50	3 224 671,50	3 224 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	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	69 994,00	69 994,00	69 994,00	69 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-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
				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	68 494,00	68 494,00	68 494,00	68 494,00	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	58 037,00	58 037,00	58 037,00	0,00	58 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 037,00	56 037,00	56 037,00	0,00	56 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 400,00	163 900,00	0,00	21 650,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	365 600,00	225 600,00	203 950,00	42 400,00	161 550,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	293 950,00	223 950,00	202 300,00	42 400,00	159 900,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	291 600,00	221 600,00	199 950,00	42 400,00	157 550,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	-890,00	0,00	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	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	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	19 540,00	19 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	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	9 105 672,77	9 105 672,77	8 735 480,77	7 493 378,25	1 242 102,52	75 300,00	294 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 720,00	-11 720,00	-5 520,00	-1 520,00	-4 000,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 105 672,77	9 105 672,77	8 741 680,77	7 503 578,25	1 238 102,52	75 300,00	288 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 272 221,25	7 272 221,25	7 017 729,25	6 095 378,25	922 351,00	0,00	254 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 272 221,25	7 272 221,25	7 023 929,25	6 101 578,25	922 351,00	0,00	248 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	254 492,00	254 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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	248 292,00	248 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 292,00	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	844 037,00	844 037,00	844 037,00	844 037,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	850 037,00	850 037,00	850 037,00	850 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00	0,00
			po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 138 910,00	1 138 910,00	1 099 610,00	1 011 800,00	87 810,00	6 300,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 520,00	-5 520,00	-5 520,00	-1 520,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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	1 138 910,00	1 138 910,00	1 099 610,00	1 015 800,00	83 810,00	6 300,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	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	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	142 630,00	142 630,00	142 630,00	142 630,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	531 900,00	531 900,00	531 900,00	531 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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	537 420,00	537 420,00	537 420,00	537 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	146 057,49	146 057,49	87 707,49	5 727,21	81 980,28	40 000,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 163,00	-1 163,00	-1 163,00	0,00	-1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 163,00	1 163,00	62,00	62,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 057,49	146 057,49	86 606,49	5 789,21	80 817,28	40 000,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	144 557,49	144 557,49	86 207,49	5 727,21	80 480,28	40 000,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 163,00	-1 163,00	0,00	0,00	-1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 163,00	1 163,00	62,00	62,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 557,49	144 557,49	85 106,49	5 789,21	79 317,28	40 000,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	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	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 451,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 727,21	5 727,21	5 727,21	5 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 789,21	5 789,21	5 789,21	5 789,21	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	9 359,95	9 359,95	9 359,95	0,00	9 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 163,00	-1 163,00	-1 163,00	0,00	-1 163,00	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	8 196,95	8 196,95	8 196,95	0,00	8 196,95	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	1 627 785,25	1 627 785,25	817 046,00	704 485,00	112 561,00	0,00	807 993,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 770,00	-10 770,00	-4 770,00	-2 670,00	-2 100,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 617 015,25	1 617 015,25	812 276,00	701 815,00	110 461,00	0,00	801 993,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	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	2 000,00	8 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	9 400,00	9 400,00	8 900,00	2 000,00	6 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	755 694,00	755 694,00	717 186,00	626 994,00	90 192,00	0,00	38 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	755 194,00	755 194,00	716 686,00	626 994,00	89 692,00	0,00	38 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	80 051,00	80 051,00	80 051,00	75 491,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 670,00	-2 670,00	-2 670,00	0,00	-2 670,00	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	77 381,00	77 381,00	77 381,00	72 821,00	4 560,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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			
				po zmianach	0,00	0,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	74 321,00	74 321,00	74 321,00	74 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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	72 821,00	72 821,00	72 821,00	72 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 441 123,48	795 900,53	227 414,74	460,00	226 954,74	520 000,00	15 000,00	33 485,79	0,00	0,00	4 645 222,95	4 645 222,95	2 886 612,29	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 446 323,48	801 100,53	227 414,74	460,00	226 954,74	525 200,00	15 000,00	33 485,79	0,00	0,00	4 645 222,95	4 645 222,95	2 886 612,29	0,00			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 441 123,48	795 900,53	227 414,74	460,00	226 954,74	520 000,00	15 000,00	33 485,79	0,00	0,00	4 645 222,95	4 645 222,95	2 886 612,29	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 446 323,48	801 100,53	227 414,74	460,00	226 954,74	525 200,00	15 000,00	33 485,79	0,00	0,00	4 645 222,95	4 645 222,95	2 886 612,29	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;	w tym:										
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą 520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 525 200,00	525 200,00	0,00	0,00	0,00	525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą 2 562 022,00	2 562 022,00	304 695,00	262 303,00	42 392,00	0,00	2 257 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-3 500,00	-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	
				po zmianach 2 557 522,00	2 557 522,00	300 195,00	258 803,00	41 392,00	0,00	2 257 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 31 665,00	31 665,00	31 665,00	29 865,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-3 500,00	-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	
				po zmianach 27 165,00	27 165,00	27 165,00	26 365,00	800,00	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 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	
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -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	
				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 630,00	630,00	630,00	630,00	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 23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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 2 486 595,79	2 425 595,79	2 380 595,79	108 047,79	2 272 548,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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 2 486 345,79	2 425 345,79	2 380 345,79	108 047,79	2 272 298,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 163 130,00	123 130,00	123 130,00	0,00	123 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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 162 880,00	122 880,00	122 880,00	0,00	122 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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 750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	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 3 724 787,40	1 026 770,40	498 701,87	2 680,00	496 021,87	362 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	0,00	2 698 017,00	2 698 017,00	322 017,00	0,00	
				zmniejszenie -1 053 240,00	-13 240,00	-13 240,00	0,00	-13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 070 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 983,00	1 070 983,00	1 070 983,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 742 530,40	1 013 530,40	485 461,87	2 680,00	482 781,87	362 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00	1 393 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 3 149 795,53	451 778,53	285 710,00	1 200,00	284 510,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	0,00	2 698 017,00	2 698 017,00	322 017,00	0,00	
				zmniejszenie -1 053 240,00	-13 240,00	-13 240,00	0,00	-13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 070 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 983,00	1 070 983,00	1 070 983,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 167 538,53	438 538,53	272 470,00	1 200,00	271 270,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	0,00	2 729 000,00	2 729 000,00	1 393 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	40 635,00	40 635,00	40 635,00	0,00	40 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33 135,00	33 135,00	33 135,00	0,00	33 135,00	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	47 370,00	47 370,00	47 370,00	0,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	0,00	-5 740,00	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	41 630,00	41 630,00	41 630,00	0,00	41 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 000,00	-1 040 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 710,00	118 710,00	118 710,00	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	496 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 469,00	496 469,00	496 469,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 179,00	615 179,00	615 179,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	203 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 307,00	203 307,00	203 307,00	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	574 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 514,00	574 514,00	574 514,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 821,00	777 821,00	777 821,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	126 700,00	86 700,00	86 700,00	616,00	86 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	120 700,00	80 700,00	80 700,00	616,00	80 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	126 700,00	86 700,00	86 700,00	616,00	86 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	120 700,00	80 700,00	80 700,00	616,00	80 084,00	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	21 730,00	21 730,00	21 730,00	0,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	15 730,00	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>55 106 542,49</b>	<b>28 667 985,29</b>	<b>22 981 962,12</b>	<b>12 929 632,87</b>	<b>10 052 329,25</b>	<b>1 089 800,00</b>	<b>3 832 922,60</b>	<b>202 300,57</b>	<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>26 438 557,20</b>	<b>26 438 557,20</b>	<b>7 525 231,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 132 013,00</b>	<b>-72 013,00</b>	<b>-59 813,00</b>	<b>-10 190,00</b>	<b>-49 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 060 000,00</b>	<b>-1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 137 213,00</b>	<b>46 230,00</b>	<b>39 929,00</b>	<b>30 309,00</b>	<b>9 620,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 983,00</b>	<b>1 090 983,00</b>	<b>1 070 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>55 111 742,49</b>	<b>28 642 202,29</b>	<b>22 962 078,12</b>	<b>12 949 751,87</b>	<b>10 012 326,25</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>3 821 823,60</b>	<b>202 300,57</b>	<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>26 469 540,20</b>	<b>26 469 540,20</b>	<b>8 596 214,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/395/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 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>8 830 607,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 830 607,40</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 289 200,00	0,00	3 289 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 200,00	0,00	3 009 200,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
			Przebudowa studni głębinowych w Lisewie i Krajęcinie	49 200,00	0,00	49 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	238 000,00	0,00	238 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	42 000,00	0,00	42 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 541 407,40	0,00	5 541 407,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 029,40	- 20 000,00	1 122 029,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	480 950,00	0,00	480 950,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chełmińskiej w Lisewie	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa kanalizacji na terenie mieszkaniowym	30 000,00	0,00	30 000,00
			Instalacja automatycznego systemu sterowania oraz monitoringu parametrów pracy w oczyszczalni ścieków	130 000,00	0,00	130 000,00
			Obudowa dźwiękochłonna ODK 113 w oczyszczalni ścieków w Lisewie	40 196,40	0,00	40 196,40
			Panele fotowoltaiczne w oczyszczalni ścieków w Lisewie	196 050,00	0,00	196 050,00
			Przebudowa przepompowni ścieków w Lisewie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa stawu Nr 3 w GUWK w Lisewie	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
			Wykonanie i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych	94 833,00	0,00	94 833,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 036 602,00	0,00	4 036 602,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipienek wraz z budową kanału tłoczonego do studzienki rozprężnej w miejscowości Lisewo	4 036 602,00	0,00	4 036 602,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 776,00	20 000,00	382 776,00
			Ciągnik na potrzeby utrzymania oczyszczalni ścieków w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Samochód na potrzeby GUWK (oczyszczalni) w Lisewie	127 000,00	0,00	127 000,00

		Urządzenie wysokociśnieniowe typu WUKO do udrażniania kanalizacji	85 776,00	20 000,00	105 776,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 651 874,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9 651 874,85</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	448 300,00	0,00	448 300,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 300,00	0,00	448 300,00
		Ciąg pieszko-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00
		Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	96 300,00	0,00	96 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 203 574,85	0,00	9 203 574,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 610,00	0,00	769 610,00
		Budowa ścieżki rowerowej w Drzonowie (dokumentacja)	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dokumentacja projektowa drogi w miejscowości Kornatowo	25 000,00	0,00	25 000,00
		Miasteczko ruchu drogowego w Lisewie	41 000,00	0,00	41 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Kornatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 060323C w miejscowości Mgoszcz-Dąbrówka od 0+000 do 0+527 km	450 610,00	0,00	450 610,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Drzonowo	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej : droga SIM cz. 1	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej : droga SIM cz. 2	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Błachta	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej: droga osiedlowa z przedłużeniem ul. Witosa	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 433 964,85	0,00	8 433 964,85
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Kornatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	8 403 964,85	0,00	8 403 964,85
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewite - dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 835,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 835,00	0,00	31 835,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 835,00	0,00	31 835,00
		Wykup nieruchomości (gruntu) pod drogę dojazdową do SIM	31 835,00	0,00	31 835,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Sołectwo Malankowo - zakup działki na cele społeczne	0,00	0,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja dotycząca mieszkań socjalnych	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbudowa budynku urzędu gminy przy ul. Chełmińskiej 2	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby UG	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Narzędzia do ratownictwa technicznego - zestawy	70 000,00	0,00	70 000,00
			Samochód pożarniczy dla OSP w Pniewitem	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 645 222,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 645 222,95</b>
	85395		Pozostała działalność	4 645 222,95	0,00	4 645 222,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 265,40	0,00	1 362 265,40
			Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	1 362 265,40	0,00	1 362 265,40
			Modernizacja i termomodernizacja obiektu nad J. Starogrodzkim	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 678,48	0,00	1 494 678,48
			Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	1 494 678,48	0,00	1 494 678,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 734,60	0,00	1 243 734,60

		Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	1 243 734,60	0,00	1 243 734,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 345,26	0,00	396 345,26
		Zakup wyposażenia i wykonanie aranżacji w postaci zielonych ścian w obiekcie mieszczącym się w Chełmnie (ZAZ nad Jeziorem)	396 345,26	0,00	396 345,26
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	148 199,21	0,00	148 199,21
		Modernizacja i rozwój potencjału ZAZ w Drzonowie	148 199,21	0,00	148 199,21
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Kosiarka samojezdna z osprzętem	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Odnawialne źródła energii - Szkoła Podstawowa w Krusinie, Szkoła Podstawowa w Lisewie, Urząd Gminy	21 000,00	0,00	21 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 698 017,00</b>	<b>30 983,00</b>	<b>2 729 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 698 017,00	30 983,00	2 729 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 000,00	- 1 040 000,00	36 000,00
		Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Krusinie - wkład własny	1 060 000,00	- 1 040 000,00	20 000,00
		Ogrodzenie na terenie rekreacyjnyw w Strucfoniu	16 000,00	0,00	16 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 710,00	496 469,00	615 179,00
		Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Krusinie	0,00	496 469,00	496 469,00
		Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowościach Lisewo i Krusin	118 710,00	0,00	118 710,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 307,00	574 514,00	777 821,00
		Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Krusinie - wkład własny	0,00	543 531,00	543 531,00
		Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowościach Lisewo i Krusin	203 307,00	30 983,00	234 290,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Budowa Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Lipienek wraz z wyposażeniem wkład własny środki F. Sołeckiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Pniewite - dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Razem</b>			26 438 557,20	30 983,00	26 469 540,20



## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/395/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie

			<b>Przychody</b>	<b>5 463 778,51</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 463 778,51
	85395		Pozostała działalność	5 463 778,51
			<b>Koszty</b>	<b>5 463 778,51</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 463 778,51
	85395		Pozostała działalność	5 463 778,51

## UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

- wpływy z tytułu kosztów egzekucji komorniczej 200,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5.000,00 zł.

Wydatki

Zwiększenia

- dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ) 5.200,00 zł.

Poza tym dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami dochodów oraz wydatków według potrzeb.