

ZARZĄDZENIE NR 70/2023
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 29 grudnia 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,
- 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,
- uchwałą Nr LXII/395/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2023 roku, wprowadza się zmiany:

1. W § 1. **Dochody budżetu** w wysokości: 51 787 004,30 zł
zastępuje się kwotą: 51 828 446,30 zł
z tego:

1)bieżące w wysokości:	29 017 779,37 zł
zastępuje się kwotą:	29 059 221,37 zł
2)majątkowe w wysokości:	22 769 224,93 zł

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

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości	55 111 742,49 zł
zastępuje się kwotą:	55 153 184,49 zł

z tego:

1)bieżące w wysokości:	28 642 202,29 zł
zastępuje się kwotą:	28 683 644,29 zł

2)majątkowe w wysokości:	26 469 540,20 zł
--------------------------	------------------

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

3. W § 6. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości:	99 847,00 zł
zastępuje się kwotą:	96 474,00 zł
w tym:	

rezerwa ogólna	9 847,00 zł
zastępuje się kwotą:	6 474,00 zł
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000,00 zł

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 352 137,00	41 442,00	2 393 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 188,00	41 442,00	2 288 630,00
		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	2 222 665,00	24 442,00	2 247 107,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	17 000,00	20 000,00
Razem:				51 787 004,30	41 442,00	51 828 446,30

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 352 137,00	0,00	41 442,00	2 393 579,00
			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	2 247 188,00	0,00	41 442,00	2 288 630,00
			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	2 222 665,00	0,00	24 442,00	2 247 107,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	0,00	17 000,00	20 000,00
bieżące razem:				29 017 779,37	0,00	41 442,00	29 059 221,37
			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	521 016,04	0,00	0,00	521 016,04
majątkowe							
majątkowe razem:				22 769 224,93	0,00	0,00	22 769 224,93
			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
Ogółem:				51 787 004,30	0,00	41 442,00	51 828 446,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 557 205,73	0,00	0,00	6 557 205,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 735 316,10	1 616,00	10 736 932,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	693 850,00	1 616,00	695 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 350,00	1 616,00	677 966,00
750			Administracja publiczna	6 867 213,98	0,00	6 867 213,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 950,00	0,00	178 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 300,00	50,00	173 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-50,00	4 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 296 500,50	0,00	5 296 500,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 037,00	75,00	56 112,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	-1 905,00	61 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	1 580,00	303 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	230,00	11 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 045,00	20,00	6 065,00
758			Różne rozliczenia	99 847,00	-3 373,00	96 474,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 847,00	-3 373,00	96 474,00
		4810	Rezerwy	99 847,00	-3 373,00	96 474,00
801			Oświata i wychowanie	9 105 672,77	1 757,00	9 107 429,77
	80101		Szkoły podstawowe	7 272 221,25	0,00	7 272 221,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 292,00	-2 200,00	246 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 419,00	5 000,00	148 419,00
		4260	Zakup energii	292 500,00	-7 780,00	284 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 810,00	-450,00	8 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 740,00	-1 520,00	84 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 155,00	6 950,00	9 105,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 944,00	0,00	229 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 250,00	6 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 950,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-183,00	17,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	-1 117,00	8 883,00
	80104		Przedszkola	1 138 910,00	0,00	1 138 910,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	206,00	263 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 630,00	516,00	143 146,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-206,00	10 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-516,00	4 984,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 150,00	1 757,00	120 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 150,00	1 757,00	120 907,00
852		Pomoc społeczna	1 617 015,25	0,00	1 617 015,25
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	0,00	9 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	-150,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	150,00	3 150,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	755 194,00	0,00	755 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	-2 000,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
855		Rodzina	2 557 522,00	41 442,00	2 598 964,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 188,00	41 442,00	2 281 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 993 227,00	41 364,00	2 034 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 850,00	972,00	53 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 104,00	-729,00	175 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	-165,00	1 319,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 486 345,79	0,00	2 486 345,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 885 905,50	0,00	1 885 905,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 147,50	1 256,00	60 403,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	845,00	10 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	118,00	1 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 809 243,00	-2 219,00	1 807 024,00
Razem:			55 111 742,49	41 442,00	55 153 184,49

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 736 932,10	1 085 057,25	1 067 557,25	0,00	1 067 557,25	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	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	693 850,00	693 850,00	676 350,00	0,00	676 350,00	17 500,00	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	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 466,00	695 466,00	677 966,00	0,00	677 966,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	676 350,00	676 350,00	676 350,00	0,00	676 350,00	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	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 966,00	677 966,00	677 966,00	0,00	677 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 955,00	-1 955,00	-1 955,00	0,00	-1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 955,00	1 955,00	1 905,00	20,00	1 885,00	0,00	50,00	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	6 249 363,98	4 292 993,98	1 956 370,00	0,00	277 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	178 950,00	178 950,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 950,00	178 950,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	173 350,00	0,00	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	173 300,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 350,00	173 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 350,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 296 500,50	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		
				zmniejszenie	-1 905,00	-1 905,00	-1 905,00	0,00	-1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 905,00	1 905,00	1 905,00	20,00	1 885,00	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	4 204 730,50	735 270,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 112,00	56 112,00	56 112,00	0,00	56 112,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 905,00	-1 905,00	-1 905,00	0,00	-1 905,00	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	61 095,00	61 095,00	61 095,00	0,00	61 095,00	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	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		
				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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 580,00	303 580,00	303 580,00	0,00	303 580,00	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	wydatki 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 045,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	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	99 847,00	99 847,00	99 847,00	0,00	99 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	0,00	-3 373,00	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	96 474,00	96 474,00	96 474,00	0,00	96 474,00	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	99 847,00	99 847,00	99 847,00	0,00	99 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	0,00	-3 373,00	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	96 474,00	96 474,00	96 474,00	0,00	96 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	99 847,00	99 847,00	99 847,00	0,00	99 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	0,00	-3 373,00	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	96 474,00	96 474,00	96 474,00	0,00	96 474,00	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	8 741 680,77	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
				zmniejszenie	-15 922,00	-15 922,00	-13 722,00	-1 117,00	-12 605,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 679,00	17 679,00	17 679,00	722,00	16 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 107 429,77	9 107 429,77	8 745 637,77	7 503 183,25	1 242 454,52	75 300,00	286 492,00	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	7 023 929,25	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
				zmniejszenie	-11 950,00	-11 950,00	-9 750,00	0,00	-9 750,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	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	7 026 129,25	6 101 578,25	924 551,00	0,00	246 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	248 292,00	248 292,00	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
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	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	246 092,00	246 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143 419,00	143 419,00	143 419,00	0,00	143 419,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 419,00	148 419,00	148 419,00	0,00	148 419,00	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	292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 780,00	-7 780,00	-7 780,00	0,00	-7 780,00	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	284 720,00	284 720,00	284 720,00	0,00	284 720,00	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	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	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	85 740,00	85 740,00	85 740,00	0,00	85 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	0,00	-1 520,00	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	84 220,00	84 220,00	84 220,00	0,00	84 220,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 105,00	9 105,00	9 105,00	0,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	229 944,00	229 944,00	153 544,00	138 900,00	14 644,00	69 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	-1 117,00	-2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 944,00	229 944,00	153 544,00	137 783,00	15 761,00	69 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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
				zmniejszenie	-183,00	-183,00	-183,00	0,00	-183,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 117,00	-1 117,00	-1 117,00	-1 117,00	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	8 883,00	8 883,00	8 883,00	8 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 138 910,00	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
				zmniejszenie	-722,00	-722,00	0,00	-722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	722,00	722,00	722,00	722,00	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	1 016 522,00	83 088,00	6 300,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 206,00	263 206,00	263 206,00	263 206,00	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	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
				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	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 146,00	143 146,00	143 146,00	143 146,00	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	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	-206,00	-206,00	-206,00	0,00	-206,00	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	10 794,00	10 794,00	10 794,00	0,00	10 794,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	-516,00	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	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	119 150,00	119 150,00	119 150,00	0,00	119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 907,00	120 907,00	120 907,00	0,00	120 907,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-729,00	-729,00	-729,00	-729,00	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	175 375,00	175 375,00	175 375,00	175 375,00	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	1 484,00	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
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00	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	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	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	2 486 345,79	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
				zmniejszenie	-2 219,00	-2 219,00	-2 219,00	0,00	-2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	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	110 266,79	2 270 079,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 219,00	-2 219,00	-2 219,00	0,00	-2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	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	76 966,50	1 808 939,00	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	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
				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	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 403,50	60 403,50	60 403,50	60 403,50	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	10 150,00	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
				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	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 995,00	10 995,00	10 995,00	10 995,00	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	1 450,00	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
				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	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	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	1 809 243,00	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
				zmniejszenie	-2 219,00	-2 219,00	-2 219,00	0,00	-2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 807 024,00	1 807 024,00	1 807 024,00	0,00	1 807 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 111 742,49	28 642 202,29	22 962 078,12	12 949 751,87	10 012 326,25	1 095 000,00	3 821 823,60	202 300,57	0,00	561 000,00	26 469 540,20	26 469 540,20	8 596 214,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 513,00	-26 513,00	-24 313,00	-4 011,00	-20 302,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 955,00	67 955,00	26 541,00	3 933,00	22 608,00	0,00	41 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 153 184,49	28 683 644,29	22 964 306,12	12 949 673,87	10 014 632,25	1 095 000,00	3 861 037,60	202 300,57	0,00	561 000,00	26 469 540,20	26 469 540,20	8 596 214,29	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 260 614,00	41 442,00	2 302 056,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 665,00	41 442,00	2 267 107,00
		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	2 222 665,00	24 442,00	2 247 107,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	17 000,00	20 000,00
Razem:				3 651 013,83	41 442,00	3 692 455,83

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 260 614,00	41 442,00	2 302 056,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 665,00	41 442,00	2 267 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 993 227,00	41 364,00	2 034 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 850,00	972,00	53 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 104,00	-729,00	175 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	-165,00	1 319,00
			Razem:	3 651 013,83	41 442,00	3 692 455,83

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

- dotacja celowa wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę świadczeń rodzinny 24.442,00 zł,
- dotacja celowa wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę świadczeń wychowawczych 17.000,00 zł.

Wydatki

Zwiększenia

- rodzina – świadczenia rodzinne 24.442,00 zł, świadczenia wychowawcze 17.000,00 zł.

Wykorzystanie rezerwy ogólnej w kwocie 3.373,00 zł z przeznaczeniem na:

- lokalny transport zbiorowy – zakup usług 1.616,00 zł,
- dowóz uczniów do szkół – zakup usług 1.757,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału według potrzeb.