

Projekt

z dnia 17 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy Mieścisko

**UCHWAŁA NR LXII/.../23
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 27 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/393/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2023 (Dz. Urz. województwa wielkopolskiego z 2023 roku poz. 681), zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 650 Wójta gminy Mieścisko z dnia 18.01.2023 r.

- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **44.110.504,74** zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33.172.210,30** zł.

- dochody majątkowe w kwocie **10.938.294,44** zł.”;

2) Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **50.305.241,58** zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30.407.135,18** zł.

- wydatki majątkowe w kwocie **19.898.106,40** zł.”;

4) Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

5) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6.194.736,84** zł., który zostanie sfinansowany z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **500.000,00** zł.

- przychodów z tytułu wolnych środków - **2.323.558,68 zł**
- nadwyżki z lat ubiegłych - **876.441,32 zł**
- przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **2.494.736,84 zł.**”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **7.200.000,00 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.005.263,16 zł**”;

8) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

9) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.627.828,00 zł.**”;

10) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

11) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.281.522,00 zł.**

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.190.355,00 zł.**”;

12) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały

13) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć przewidzianych do realizacji poszczególnych sołectw”.

14) Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały

15) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **500.000,00 zł**, które przeznacza się na inwestycje: Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku”;

16) dodaje się § 15a w brzmieniu:

„Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **600.230,80 zł**, które przeznacza się na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej w Budziejewie”;

17) § 17 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **4.000.000,00 zł** z tego:

- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu: **500.000,00 zł**”;

18) § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się środki na dystrybucję węgla przez samorządy w wysokości **3.000.000,00 zł**”;

19) Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały

20) dodaje się § 18a w brzmieniu:

„Określa się plan dochodów w wysokości **12.321,30** zł oraz plan wydatków w wysokości **12.321,30** zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”;

21) do Uchwały budżetowej dodaje się Załącznik Nr 13, który określa Załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały

22) dodaje się § 18b w brzmieniu:

„Określa się plan dochodów w wysokości **15.300,00** zł oraz plan wydatków w wysokości **15.300,00** zł na realizację zadania dodatek węglowy”;

23) do Uchwały budżetowej dodaje się Załącznik Nr 14, który określa Załącznik Nr 10 do niniejszej Uchwały

24) dodaje się § 18c w brzmieniu:

„Określa się plan dochodów w wysokości **10.710,00** zł oraz plan wydatków w wysokości **10.710,00** zł na realizację zadania dodatek elektryczny”;

25) do Uchwały budżetowej dodaje się Załącznik Nr 15, który określa Załącznik Nr 11 do niniejszej Uchwały

26) dodaje się § 18d w brzmieniu:

„Określa się plan dochodów w wysokości **18.544,00** zł oraz plan wydatków w wysokości **23.180,00** zł na realizację zadania Korpus Wsparcia Seniorów”;

27) do Uchwały budżetowej dodaje się Załącznik Nr 16, który określa Załącznik Nr 12 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Mieścisko

Kamila Mazurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/.../23 Rady Gminy mieścisko z dnia 27.02.2023 r.

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 137 436,00	0,00	200 000,00	12 337 436,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 592 458,00	0,00	200 000,00	3 792 458,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 130 620,00	0,00	200 000,00	3 330 620,00
758			Różne rozliczenia	9 295 099,00	0,00	7 783,00	9 302 882,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	7 783,00	67 783,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 783,00	7 783,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 738,00	20 738,00

			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 738,00	20 738,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 738,00	20 738,00
852			Pomoc społeczna	469 221,00	0,00	21 766,00	490 987,00
			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
	85295		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	21 766,00	23 466,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	222,00	222,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00	0,00	1 000,00	2 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	18 544,00	18 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 014 594,00	-3 000 000,00	29 088,00	43 682,00
			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
	85395		Pozostała działalność	3 014 594,00	-3 000 000,00	29 088,00	43 682,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,00	78,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00
855			Rodzina	3 458 311,00	0,00	43 132,00	3 501 443,00
			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	3 407 710,00	0,00	36 000,00	3 443 710,00
			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

		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	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	85595		Pozostała działalność	902,00	0,00	7 132,00	8 034,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902,00	0,00	932,00	1 834,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 668,00	0,00	150,00	2 987 818,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	150,00	35 150,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	150,00	35 150,00
bieżące razem:				32 849 553,30	-3 000 000,00	3 322 657,00	33 172 210,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	600 230,80	600 230,80
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	600 230,80	600 230,80
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 230,80	600 230,80
majątkowe razem:				10 338 063,64	0,00	600 230,80	10 938 294,44
			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	6 566 589,64	0,00	0,00	6 566 589,64

Ogółem:		43 187 616,94	-3 000 000,00	3 922 887,80	44 110 504,74
	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	6 566 589,64	0,00	0,00	6 566 589,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.02.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 200,00	-192 200,00	-192 200,00	0,00	-192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 037 800,00	3 037 800,00	3 037 800,00	0,00	3 037 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	zmniejszenie	-192 200,00	-192 200,00	-192 200,00	0,00	-192 200,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 200,00	-192 200,00	-192 200,00	0,00	-192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	701 259,35	235 225,39	235 225,39	0,00	235 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	466 033,96	466 033,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 430,80	1 000 430,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 701 690,15	235 225,39	235 225,39	0,00	235 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 464,76	1 466 464,76	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	583 725,39	233 725,39	233 725,39	0,00	233 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	1 000 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 430,80	1 000 430,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584 156,19	233 725,39	233 725,39	0,00	233 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 430,80	1 350 430,80	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 200,00	650 200,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 230,80	600 230,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 230,80	600 230,80	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	73 000,00	23 000,00	23 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 402,00	29 402,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 402,00	23 000,00	23 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 402,00	79 402,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 402,00	23 000,00	23 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 402,00	79 402,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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								
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	73 000,00	23 000,00	23 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	29 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 402,00	29 402,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	102 402,00	23 000,00	23 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 402,00	79 402,00	0,00	0,00	0,00								
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	29 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 402,00	29 402,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	79 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 402,00	79 402,00	0,00	0,00	0,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 630 442,00	310 442,00	310 442,00	4 000,00	306 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 705 442,00	310 442,00	310 442,00	4 000,00	306 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00								
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	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								
				po zmianach	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00								
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00								
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 721 094,04	4 701 094,04	4 334 094,04	3 512 853,30	821 240,74	0,00	367 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	4 736 394,04	4 716 394,04	4 349 394,04	3 512 853,30	836 540,74	0,00	367 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 448 908,74	3 448 908,74	3 440 908,74	2 854 104,00	586 804,74	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	3 463 908,74	3 463 908,74	3 455 908,74	2 854 104,00	601 804,74	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	286 999,74	286 999,74	286 999,74	0,00	286 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	301 999,74	301 999,74	301 999,74	0,00	301 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	264 881,30	244 881,30	132 881,30	4,30	132 877,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	265 181,30	245 181,30	133 181,30	4,30	133 177,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	42 237,00	42 237,00	42 237,00	0,00	42 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	42 537,00	42 537,00	42 537,00	0,00	42 537,00	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	177 785,00	177 785,00	137 785,00	37 285,00	100 500,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-10 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	176 285,00	176 285,00	126 285,00	27 285,00	99 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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							
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	169 785,00	169 785,00	129 785,00	37 285,00	92 500,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-10 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	168 285,00	168 285,00	118 285,00	27 285,00	91 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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							
				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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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							
				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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	142 769,00	142 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	157 769,00	157 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	142 769,00	142 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	157 769,00	157 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	142 769,00	142 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	157 769,00	157 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 317 837,64	9 401 298,00	7 103 457,00	4 944 593,00	2 158 864,00	2 063 500,00	234 341,00	0,00	0,00	0,00	9 916 539,64	9 916 539,64	8 566 589,64	0,00							
				zmniejszenie	-20 204,00	-20 204,00	-20 204,00	-11 594,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	27 987,00	27 987,00	26 132,00	14 714,00	11 418,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	19 325 620,64	9 409 081,00	7 109 385,00	4 947 713,00	2 161 672,00	2 065 355,00	234 341,00	0,00	0,00	0,00	9 916 539,64	9 916 539,64	8 566 589,64	0,00							
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 347 220,00	6 347 220,00	4 698 110,00	3 589 100,00	1 109 010,00	1 470 000,00	179 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	7 283,00	7 283,00	5 428,00	3 120,00	2 308,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	6 354 503,00	6 354 503,00	4 703 538,00	3 592 220,00	1 111 318,00	1 471 855,00	179 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	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:												
						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:		
																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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 204,00	20 204,00	20 204,00	11 594,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 704,00	42 704,00	20 204,00	11 594,00	8 610,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242,00	242,00	242,00	242,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77,00	77,00	77,00	77,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 625,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 625,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00	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	1 733 743,00	1 733 743,00	1 293 417,00	802 084,00	491 333,00	10 000,00	430 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 402,00	26 402,00	25 402,00	2 000,00	23 402,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 145,00	1 760 145,00	1 318 819,00	804 084,00	514 735,00	10 000,00	431 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	13 860,00	13 860,00	2 160,00	0,00	2 160,00	10 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 402,00	26 402,00	25 402,00	2 000,00	23 402,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 262,00	40 262,00	27 562,00	2 000,00	25 562,00	10 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00					
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 700,00 0,00 1 000,00 2 700,00	1 700,00 0,00 1 000,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 700,00 0,00 1 000,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 671,26 1 671,26	0,00 0,00 1 671,26 1 671,26	0,00 0,00 1 671,26 1 671,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 287,79 287,79	0,00 0,00 287,79 287,79	0,00 0,00 287,79 287,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 40,95 40,95	0,00 0,00 40,95 40,95	0,00 0,00 40,95 40,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 9 180,00 9 180,00	0,00 0,00 9 180,00 9 180,00	0,00 0,00 9 180,00 9 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 180,00 9 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 160,00 0,00 12 000,00 14 160,00	2 160,00 0,00 12 000,00 14 160,00	2 160,00 0,00 12 000,00 14 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 160,00 0,00 12 000,00 14 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 222,00 222,00	0,00 0,00 222,00 222,00	0,00 0,00 222,00 222,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 222,00 222,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 014 594,00 -2 999 929,99 29 017,99 43 682,00	3 014 594,00 -2 999 929,99 29 017,99 43 682,00	3 000 000,00 -2 999 929,99 3 517,99 3 588,00	0,00 0,00 439,99 439,99	3 000 000,00 -2 999 929,99 3 078,00 3 148,01	14 594,00 0,00 0,00 14 594,00	0,00 0,00 25 500,00 25 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 014 594,00 -2 999 929,99 29 017,99 43 682,00	3 014 594,00 -2 999 929,99 29 017,99 43 682,00	3 000 000,00 -2 999 929,99 3 517,99 3 588,00	0,00 0,00 439,99 439,99	3 000 000,00 -2 999 929,99 3 078,00 3 148,01	14 594,00 0,00 0,00 14 594,00	0,00 0,00 25 500,00 25 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	367,67	367,67	367,67	367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367,67	367,67	367,67	367,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,31	63,31	63,31	63,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63,31	63,31	63,31	63,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,01	9,01	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,01	9,01	9,01	9,01	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 999 959,99	-1 999 959,99	-1 999 959,99	0,00	-1 999 959,99	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	40,01	40,01	40,01	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-999 970,00	-999 970,00	-999 970,00	0,00	-999 970,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 521 850,00	3 521 850,00	520 474,00	326 393,00	194 081,00	0,00	3 001 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 132,00	43 132,00	8 227,00	2 007,00	6 220,00	0,00	34 905,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 681 982,00	3 564 982,00	528 701,00	328 400,00	200 301,00	0,00	3 036 281,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 327 600,00	3 327 600,00	327 100,00	310 094,00	17 006,00	0,00	3 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	2 000,00	1 980,00	20,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 363 600,00	3 363 600,00	329 100,00	312 074,00	17 026,00	0,00	3 034 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 034 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 824,00	64 824,00	64 824,00	64 824,00	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	1 654,55	1 654,55	1 654,55	1 654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 478,55	66 478,55	66 478,55	66 478,55	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	238 398,00	238 398,00	238 398,00	238 398,00	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	284,91	284,91	284,91	284,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 682,91	238 682,91	238 682,91	238 682,91	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	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	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	40,54	40,54	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 917,54	1 917,54	1 917,54	1 917,54	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	902,00	902,00	26,00	26,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 132,00	7 132,00	6 227,00	27,00	6 200,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 034,00	8 034,00	6 253,00	53,00	6 200,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	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	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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
				po zmianach	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23,00	23,00	23,00	23,00	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	21,29	21,29	21,29	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44,29	44,29	44,29	44,29	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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		
900	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,71	5,71	5,71	5,71	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	8,71	8,71	8,71	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 764 284,45	4 580 784,45	4 575 784,45	165 389,00	4 410 395,45	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 500,00	4 183 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	71 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 834 434,45	4 605 934,45	4 600 934,45	165 389,00	4 435 545,45	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 500,00	4 228 500,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 407 685,68	259 185,68	259 185,68	37 700,00	221 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 500,00	4 148 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 430 685,68	282 185,68	282 185,68	37 700,00	244 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 500,00	4 148 500,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 385,68	38 385,68	38 385,68	0,00	38 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 485,68	37 485,68	37 485,68	0,00	37 485,68	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	183 100,00	183 100,00	183 100,00	0,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	26 292,77	26 292,77	26 292,77	10 000,00	16 292,77	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 442,77	26 442,77	26 442,77	10 000,00	16 442,77	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	8 292,77	8 292,77	8 292,77	0,00	8 292,77	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 442,77	8 442,77	8 442,77	0,00	8 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	454 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 452 703,53	1 328 903,53	232 335,53	7 600,00	224 735,53	1 096 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 631 703,53	1 325 303,53	228 735,53	7 600,00	221 135,53	1 096 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 400,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	265 335,53	242 335,53	232 335,53	7 600,00	224 735,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 835,53	238 735,53	228 735,53	7 600,00	221 135,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 749,11	69 749,11	69 749,11	0,00	69 749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	66 149,11	66 149,11	66 149,11	0,00	66 149,11	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 172 368,00	1 071 568,00	0,00	0,00	0,00	1 071 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 868,00	1 071 568,00	0,00	0,00	0,00	1 071 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	496 284,77	444 284,77	356 284,77	20 500,00	335 784,77	75 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 184,77	443 384,77	355 784,77	20 500,00	335 284,77	75 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	337 032,77	285 032,77	197 032,77	500,00	196 532,77	75 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 932,77	284 132,77	196 532,77	500,00	196 032,77	75 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 239,50	96 239,50	96 239,50	0,00	96 239,50	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
				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	95 989,50	95 989,50	95 989,50	0,00	95 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	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
				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	99 950,00	99 950,00	99 950,00	0,00	99 950,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 882 353,78	30 443 480,18	22 827 446,18	9 890 638,30	12 936 807,88	3 324 222,00	4 149 043,00	0,00	0,00	142 769,00	18 438 873,60	18 438 873,60	8 566 589,64	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 656 833,99	-3 231 833,99	-3 228 833,99	-21 594,00	-3 207 239,99	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 079 721,79	3 195 488,99	3 104 628,99	19 160,99	3 085 468,00	11 855,00	64 005,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 884 232,80	1 884 232,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 305 241,58	30 407 135,18	22 703 241,18	9 888 205,29	12 815 035,89	3 336 077,00	4 210 048,00	0,00	0,00	0,00	157 769,00	19 898 106,40	19 898 106,40	8 566 589,64	0,00	0,00

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500.000,00
950	Wolne środki	2.323.558,68
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	876.441,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.500.000,00
Razem		7.200.000,00

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	305.263,16
982	Wykup innych papierów wartościowych	700.000,00
Razem		1.005.263,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.02.2023 r.

I. Dochody - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 174,00	0,00	73 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 174,00	0,00	73 174,00
		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	73 174,00	0,00	73 174,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00	0,00	1 355,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00	0,00	1 355,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 355,00	0,00	1 355,00
852			Pomoc społeczna	140 000,00	0,00	140 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	0,00	140 000,00
		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	140 000,00	0,00	140 000,00
855			Rodzina	3 377 299,00	36 000,00	3 413 299,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 600,00	36 000,00	3 363 600,00
		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	3 327 600,00	0,00	3 327 600,00
		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	0,00	36 000,00	36 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	0,00	149,00
		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	149,00	0,00	149,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 550,00	0,00	49 550,00
		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	49 550,00	0,00	49 550,00
Razem:				3 591 828,00	36 000,00	3 627 828,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.02.2023 r.

II. Wydatki - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 174,00	0,00	73 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 174,00	0,00	73 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 208,00	0,00	61 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 467,00	0,00	10 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,00	0,00	1 499,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00	0,00	1 355,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00	0,00	1 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
852			Pomoc społeczna	140 000,00	0,00	140 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	0,00	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00	0,00	2 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	0,00	313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 744,00	0,00	12 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 748,00	0,00	124 748,00
855			Rodzina	3 377 299,00	36 000,00	3 413 299,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 600,00	36 000,00	3 363 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	34 000,00	3 034 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 824,00	1 654,55	66 478,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	0,00	4 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 398,00	284,91	238 682,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	40,54	1 917,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	0,00	1 438,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20,00	13 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	0,00	149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	0,00	123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	0,00	21,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	5,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 550,00	0,00	49 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 550,00	0,00	49 550,00
Razem:			3 591 828,00	36 000,00	3 627 828,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa programu inwestycyjnego	Kwota
1	010	01043	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	40 000,00
2	010	01043	6050	Urząd Gminy	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo	327 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 01043:						367 000,00
3	010	01044	6050	Urząd Gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela	900 000,00
4	010	01044	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	40 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 01044:						940 000,00
5	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa dróg na terenie gminy	150 000,00
6	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko	100 000,00
7	600	60016	6050	Urząd Gminy	Przebudowa drogi gminnej w Budziejewie	400 200,00
	600	60016	6370	Urząd Gminy		600 230,80
8	600	60016	6060	Urząd Gminy	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 60016:						1 350 430,80
9	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu w Żabiczynie	47 500,00 zł
10	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Mirkowicach	16 533,96 zł
11	600	60017	6050	Urząd Gminy	Przebudowa chodnika w Popowie Kościelnym	40 000,00 zł
12	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu przy cmentarzu w Podlesiu Kościelnym	12 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 60017:						116 033,96 zł
13	630	63003	6050	Urząd Gminy	Stacja biwakowa Tumidaj	50 000,00 zł
14	630	63003	6050	Urząd Gminy	Oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Mieścisko	29 402,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 63003:						79 402,00
15	700	70005	6050	Urząd Gminy	Budowa przychodni lekarskiej w Mieścisku	1 895 000,00 zł
	700	70005	6100	Urząd Gminy		500 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 70005:						2 395 000,00 zł
16	750	75095	6050	Urząd Gminy	Informatyzacja Urzędu	20 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75095:						20 000,00 zł
17	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku przy ul. Sw. Wojciecha 1	30 000,00 zł
18	801	80195	6050	Urząd Gminy	Zagospodarowanie terenu przy szkole - plac zabaw dla uczniów klas młodszych	19 950,00 zł
19	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym	1 300 000,00 zł
20	801	80195	6057	Urząd Gminy	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku	6 566 589,64 zł
			6059			2 000 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 80195:						9 916 539,64 zł

21	855	85516	6050	Urząd Gminy	Utworzenie żłobka w Mieścisku	117 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 85516:						117 000,00 zł
22	900	90001	6230	Urząd Gminy	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie wód	5 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90001:						5 000,00 zł
23	900	90004	6060	Urząd Gminy	Zakup traktora do trawy - Jaroszewo Pierwsze	13 500,00 zł
24	900	90004	6060	Urząd Gminy	Zakup kosiarki do trawy - Sarbia	15 000,00 zł
25	900	90004	6050	Urząd Gminy	Rewitalizacja parku św. Huberta	1 240 000,00 zł
	900	90004	6370	Urząd Gminy		2 880 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90004:						4 148 500,00 zł
26	900	90015	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	45 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90026:						45 000,00 zł
25	900	90026	6230	Urząd Gminy	Dotacja celowa na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko	30 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90026:						30 000,00 zł
26	921	92109	6050	Urząd Gminy	Doposażenie świetlicy - zestaw chatę chodź pod wiatę - Kłodzin	50 100,00 zł
27	921	92109	6050	Urząd Gminy	Rewitalizacja Sali wiejskiej w Popowie Kościelnym	30 000,00 zł
28	921	92109	6050	Urząd Gminy	Podniesienie usług kulturalnych poprzez adaptację pomieszczeń (świetlica, magazynek, korytarz) na miejsce innowacyjnej działalności kulturalnej - Centrum Wsparcia Dziewczynek - "Głoska"	50 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92109:						130 100,00 zł
29	921	92116	6220	Urząd Gminy	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na modernizację bibliotecznego obiektu budowlanego	176 300,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92116:						176 300,00 zł
30	926	92605	6050	Urząd Gminy	Rewitalizacja terenu przy przedszkolu i domu kultury - Mieścisko	19 800,00 zł
31	926	92605	6050	Urząd Gminy	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - Podlesie Wyokie	10 000,00 zł
32	926	92605	6050	Urząd Gminy	Budowa wiaty (altany) - Zakrzewo	12 000,00 zł
33	926	92605	6050	Urząd Gminy	Stworzenie miejsca integracji sołectwa Popowo Kościelne	20 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92605:						61 800,00 zł
OGÓŁEM						19 898 106,40

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XLII/.../23
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 27.02.2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310			65.000,00
851	85149	2780			14.560,00
851	85195	2780			15.000,00
853	85395	2510	14.594,00		
921	92116	2480	943.568,00		
921	92116	2800			128.000,00
921	92116	6220			100.800,00
RAZEM			958.162,00		323.360,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830			15.000,00
754	75412	2820			25.000,00
801	80101	2590	1.470.000,00		
801	80104	2590	500.000,00		
801	80101	2340			1.855,00
801	80149	2590	22.500,00		
801	80150	2590	6.000,00		
852	85295	2360			10.000,00
900	90001	6230			5.000,00
900	90026	6230			30.000,00
900	90095	2360			5.000,00
921	92109	2360			10.000,00
921	92120	2720			15.000,00
926	92605	2360			75.000,00
RAZEM			1.998.500,00		191.855,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 27.02.2023 r.

Zestawienie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
BUDZIEJEWO	Zakup kruszywa na remont dróg	60016-4270	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 868,32 zł	0,00 zł	2 868,32 zł
		90004-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Wykonanie ogrodzenia Parku 100-lecia	92605-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		92605-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Utworzenie kompostownika	90004-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
		90004-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	RAZEM :		13 868,32 zł	0,00 zł	13 868,32 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
BUDZIEJEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu-wieniec	92109-4210	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4260	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
		92109-4300	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
	Założenie kostki brukowej pod wiatą	92605-4300	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	Konserwacja placu zabaw	92605-4300	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
	Doposażenie boiska sportowego placu zabaw	92605-4210	4 250,68 zł	0,00 zł	4 250,68 zł
	RAZEM:		17 350,68 zł	0,00 zł	17 350,68 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
GOŁASZEWO	Obkaszanie sołectwa Gołaszewo	90004-4300	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
	Zakup wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej	92109-4210	159,76 zł	0,00 zł	159,76 zł
		92109-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Zakup kolumny głośnikowej	92109-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		92605-4210	1 400,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		92109-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	Zakup rolet okiennych do świetlicy wiejskiej	92109-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł

RAZEM :			24 559,76 zł	0,00 zł	24 559,76 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	0,00 zł	PO ZMIANIE
GORZEWO	Zakup lamp na boisko sportowe i plac zabaw	92605-4210	6 916,62 zł	0,00 zł	6 916,62 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Zakup ławek	92605-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		90004-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
RAZEM:			19 916,62 zł	0,00 zł	19 916,62 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
JAROSZEWO DRUGIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 201,14 zł	0,00 zł	1 201,14 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	Zakup lampy solarnej	90015-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	Malowanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		92109-4300	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
RAZEM:			15 701,14 zł	0,00 zł	15 701,14 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
JAROSZEWO PIERWSZE	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	450,00 zł	0,00 zł	450,00 zł
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	1 100,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
		92605-4300	1 400,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	266,93 zł	0,00 zł	266,93 zł
	Zakup traktorka do trawy	90004-6060	13 500,00 zł	0,00 zł	13 500,00 zł
	Przegląd i doposażenie placu zabaw	92605-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		92605-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
RAZEM:			18 816,93 zł	0,00 zł	18 816,93 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
JAWORÓWKO	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	12 968,01 zł	0,00 zł	12 968,01 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92109-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł

RAZEM:			14 968,01 zł	0,00 zł	14 968,01 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
KŁODZIN	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Kłodzin	75412-4210	1 500,00 zł	-1 500,00 zł	0,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	900,00 zł	-900,00 zł	0,00 zł
		90004-4300	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		92109-4260	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	700,00 zł	-700,00 zł	0,00 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalnej KGW	92109-4210	2 000,00 zł	-900,00 zł	1 100,00 zł
	Doposażenie świetlicy- Zostaw chatę chodź pod wiatr	92109-6050	11 000,00 zł	6 000,00 zł	17 000,00 zł
	Zakup klimatyzatora	92109-4210	3 993,50 zł	-2 000,00 zł	1 993,50 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	750,00 zł	-250,00 zł	500,00 zł
		92605-4300	750,00 zł	-250,00 zł	500,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
RAZEM:			23 093,50 zł	0,00 zł	23 093,50 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
MIEŚCISKO	Zakup ławostółów- boisko do piłki plażowej	92605-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	Pobudzenie aktywności kulturalno sportowej	92605-4300	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Mieścisko	75412-4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
	Opłata za energię elektryczną Park św. Huberta	90015-4260	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Gnieźnieńskiej	90004-4300	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	Montaż i konserwacja małej architektury	92605-4300	6 500,00 zł	0,00 zł	6 500,00 zł
	Doposażenie miejsc rekreacyjno-	92605-4210	13 593,93 zł	0,00 zł	13 593,93 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Rewitalizacja terenu koło przedszkola i domu	92605-6050	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
RAZEM:			61 093,93 zł	0,00 zł	61 093,93 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
MIRKOWICE	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	60017-6050	16 533,96 zł	0,00 zł	16 533,96 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
RAZEM:			17 533,96 zł	0,00 zł	17 533,96 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE

MIŁOŚLAWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	
		90004-4300	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 009,91 zł	0,00 zł	6 009,91 zł	
	Dokończenie budowy altanki	92605-4300	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	
	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
	Zakup sprzętu fitness	92605-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	
		92605-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
RAZEM:			24 009,91 zł	0,00 zł	24 009,91 zł	
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE	
PIASTOWICE	Naprawa drogi Gołaszewo-Gółka	60016-4270	5 628,69 zł	0,00 zł	5 628,69 zł	
	Naprawa drogi Gołaszewo-Piastowice	60016-4270	5 628,69 zł	0,00 zł	5 628,69 zł	
	Zakup kosy spalinowej	90004-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	
RAZEM:			13 257,38 zł	0,00 zł	13 257,38 zł	
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE	
NIEŚWIASTOWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 700,00 zł	0,00 zł	1 700,00 zł	
		90004-4300	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	
	Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe- spotkania integracyjne	92605-4170	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
		92605-4210	8 262,26 zł	0,00 zł	8 262,26 zł	
		92605-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	
		92605-4430	93,27 zł	0,00 zł	93,27 zł	
	Konserwacja mienia gminnego	92605-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	
	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 766,00 zł	0,00 zł	4 766,00 zł	
		92109-4260	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	
		92109-4430	84,00 zł	0,00 zł	84,00 zł	
	RAZEM:			19 855,53 zł	0,00 zł	19 855,53 zł
	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
PŁĄSKOWO	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 372,86 zł	0,00 zł	5 372,86 zł	
		92109-4300	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	
	Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	
		92605-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	
	Remont placu przy świetlicy- zakup kruszywa	92109-4210	1 300,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł	
RAZEM:			17 472,86 zł	0,00 zł	17 472,86 zł	
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE	
PODLESIE KOŃCIELNE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	11 016,31 zł	0,00 zł	11 016,31 zł	
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	

PODLESIE KOŚCIELNE	Festyn rodzinny w plenerze	92605-4300	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	Wykaszenie i pielęgnacja zieleni na terenie wsi	90004-4170	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
RAZEM:			21 016,31 zł	0,00 zł	21 016,31 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
PODLESIE WYSOKIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4170	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		90004-4210	688,04 zł	0,00 zł	688,04 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sarbia	75412-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	92605-6050	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		92605-4300	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
		92109-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
RAZEM:			22 788,04 zł	0,00 zł	22 788,04 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
POPOWO KOŚCIELNE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		90004-4300	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 016,73 zł	0,00 zł	1 016,73 zł
		92605-4300	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	Opłaty RTV i ZAKS	92109-4430	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	75412-4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	Doposażenie mini boiska	92605-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	Konserwacja i naprawy urządzeń małej	92605-4210	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Rewitalizacja Sali wiejskiej	92109-6050	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
	Naprawa i malowanie wiat przystankowych	60020-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	Zakup ławek, ławostołów i koszy na śmieci	92605-4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	Zakup kruszywa na drogi	60016-4270	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
RAZEM:			59 016,73 zł	0,00 zł	59 016,73 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł
		90004-4300	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł
Utrzymanie Domu Kultury	92109-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	
	92109-4270	619,31 zł	0,00 zł	619,31 zł	

SARBIA		92109-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	75412-4210	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
	Kultywowanie tradycji ludowej	92109-4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	Zakup kosiarki do trawy	90004-6060	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	RAZEM:		30 119,31 zł	0,00 zł	30 119,31 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
WIELA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		90004-4300	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 499,28 zł	0,00 zł	1 499,28 zł
		92605-4300	7 050,00 zł	0,00 zł	7 050,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
		92109-4260	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	92605-4210	6 650,00 zł	0,00 zł	6 650,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	RAZEM:		22 299,28 zł	0,00 zł	22 299,28 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
ZAKRZEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 828,18 zł	0,00 zł	1 828,18 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
		92605-4300	2 900,00 zł	0,00 zł	2 900,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
		92109-4260	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
	Budowa wiaty (altany)	92605-6050	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
	Utrzymanie obiektów małej infrastruktury	92605-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	RAZEM:		18 328,18 zł	0,00 zł	18 328,18 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE
ZBIETKA	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	90004-4170	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		90004-4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji- wieniec dożynkowy	92109-4170	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	Zawody sportowe, festyn rodzinny	92605-4210	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
		92605-4300	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
	ZAIS	92109-4430	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
	Sporządzenie dokumentacji dot. placu zabaw	92605-4300	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	Zakup i montaż ogrodzenia	92109-4300	5 242,11 zł	0,00 zł	5 242,11 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sarbia	75412-4210	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
	Montaż zabezpieczenia na drabinkę przy	92109-4300	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	RAZEM:		28 042,11 zł	0,00 zł	28 042,11 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PRZED ZMIANA	ZMIANA	PO ZMIANIE

ŻABICZYN	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie	90004-4210	2 100,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 713,84 zł	0,00 zł	1 713,84 zł
	Cykl imprez integracyjno- sportowych	92605-4300	2 300,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł
	Utwardzenie parkingu przy kościele	60017-6050	22 500,00 zł	0,00 zł	22 500,00 zł
	Konserwacja i przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu- wieniec	92109-4210	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
RAZEM:			29 813,84 zł	0,00 zł	29 813,84 zł
			532 922,33 zł	0,00 zł	532 922,33 zł

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XLII/.../23
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 27.02.2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania dystrybucja węgla

Dochody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
400	40095	0840	1.000.000,00	Dystrybucja węgla
400	40095	0970	2.000.000,00	
RAZEM			3.000.000,00	

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
400	40095	4210	2.000.000,00	Dystrybucja węgla
400	40095	4300	1.000.000,00	
RAZEM			3.000.000,00	

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr LXII/.../23
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 27.02.2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą
 obywatelom Ukrainy**

Dochody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
750	75095	2100	4,30	Fundusz pomocy – obsługa nadawania nr PESEL
758	75814	2100	7.783,00	Fundusz pomocy – dodatkowe zadania oświatowe
852	85295	2100	2.700,00	Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
855	85595	2100	1.834,00	Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne
RAZEM			12.321,30	

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
750	75095	4740	3,55	Fundusz Pomocy – obsługa nadawania nr PESEL
750	75095	4850	0,75	
801	80101	2340	1.855,00	Fundusz pomocy – dodatkowe zadania oświatowe
801	80101	4370	436,00	
801	80101	4740	300,00	
801	80101	4750	2.220,00	
801	80101	4850	600,00	
801	80101	4850	1.872,00	
801	80113	4370	500,00	
852	85295	3280	2.700,00	Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
855	85595	3290	1.781,00	Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne
855	85595	4740	44,29	
855	85595	4850	8,71	
RAZEM			12.321,30	

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr LXII/.../23
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 27.02.2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania „dodatek węglowy”

Dochody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
853	85395	2180	15.300,00	Dodatek węglowy
RAZEM			15.300,00	

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
853	85395	3110	15.000,00	Dodatek węglowy
853	85395	4010	242,33	
853	85395	4110	41,73	
853	85395	4120	5,94	
853	85395	4300	10,00	
RAZEM			15.300,00	

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr LXII/.../23
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 27.02.2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania „dodatek elektryczny”

Dochody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
853	85395	2180	10.710,00	Dodatek elektryczny
RAZEM			10.710,00	

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
853	85395	3110	10.500,00	Dodatek elektryczny
853	85395	4010	125,34	
853	85395	4110	21,58	
853	85395	4120	3,07	
853	85395	4210	40,01	
853	85395	4300	20,00	
RAZEM			10.710,00	

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr LXII/.../23
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 27.02.2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów”

Dochody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
852	85295	2180	18.544,00	Korpus wsparcia seniorów
RAZEM			18.544,00	

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
852	85295	4010	1.671,26	Korpus wsparcia seniorów
852	85295	4110	287,79	
852	85295	4120	40,95	
852	85295	4210	9.180,00	
853	85295	4300	12.000,00	
RAZEM			23.180,00	

UZASADNIENIE
do Uchwały LXII/.../23
Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.02.2023 r.

1. Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu, które powodują zwiększenie dochodów o kwotę **922.887,80** zł:

Dział 600

Rozdział 60016

§ 6350 – zwiększa się dochody o kwotę **600.230,80** zł z tytułu planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej w Budziejewie”

Dział 756

Rozdział 75615

§ 0310 – zwiększa się dochody o kwotę **200.000,00** zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z wyższym niż planowany wymiarem podatku

Dział 758

Rozdział 75814

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę **7.783,00** zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

Dział 851

Rozdział 85195

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę **20.738,00** zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2022 roku:
- na zadanie z zakresu programu profilaktyki zdrowotnej, w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – 5.738,00 zł
- na Program profilaktyki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – 15.000,00 zł

Dział 852

Rozdział 85295

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę **222,00** zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dodatku osłonowego

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę **2.000,00** zł z tytułu zwrotu dodatku osłonowego nienależnie pobranego

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę **1.000,00** zł z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

§ 2180 – zwiększa się dochody o kwotę **18.544,00** zł z tytułu planowanych do otrzymania środków na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – MODUŁ II

Dział 853

Rozdział 85395

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę **78,00** zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dodatku węglowego

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę **3.000,00** zł z tytułu zwrotu dodatku węglowego nienależnie pobranego

§ 2180 – zwiększa się dochody o kwotę **26.010,00** zł w tym:

15.300,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 – dodatek węglowy

10.710,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 – dodatek elektryczny

Dział 855

Rozdział 85502

§ 2060 – zwiększa się dochody o kwotę **36.000,00** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Rozdział 85595

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę **1.500,00** zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę **4.700,00** zł z tytułu zwrotu świadczenia rodzinnego nienależnie pobranego

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę **932,00** zł z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne

Dział 900

Rozdział 90005

§ 2460 – zwiększa się dochody o kwotę **150,00** zł z tytułu środków otrzymanych przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

W związku z komunikatem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WA-0173/27/2022 z 16 grudnia 2022 r. dokonuje się następujących zmian w dochodach związanych z dystrybucją węgla:

853/85395/0970 – zmniejsza się o kwotę 3.000.000,00 zł

400/40095/0970 – zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł

400/40095/0840 – zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetu, które powodują ich zwiększenie o **1.422.887,80** zł

Dział 400

Rozdział 40002

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę **192.200,00** zł

Dział 600

Rozdział 60016

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **400.200,00** zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziejewie”

§ 6370 – zwiększa się wydatki o kwotę **600.230,80** zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziejewie”

§Dział 630

Rozdział 63003

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **29.402,00** zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Mieścisko”.

Dział 700

Rozdział 70005

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **75.000,00** zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa przychodni lekarskiej w Mieścisku” – pierwsze wyposażenie

Dział 750

Rozdział 75023

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **15.000,00** zł z przeznaczeniem na usługi związane z funkcjonowaniem urzędu

Rozdział 75095

§ 4520 - zwiększa się wydatki o kwotę **300,00** zł. z przeznaczeniem na podatek leśny

Dział 754

Rozdział 75412

§ 2820 – zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00** zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Mieścisko na wykonanie prac w remizie

§ 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę **10.000,00** zł

Dział 757

Rozdział 75702

§ 8110 – zwiększa się wydatki o kwotę **15.000,00** zł z przeznaczeniem na koszty obsługi długu

Dział 801

Rozdział 80101

§ 2340 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.855,00** zł z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym

§ 4370 – zwiększa się wydatki o kwotę **436,00** zł z przeznaczeniem na usługi

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę **300,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia

§ 4750 - zwiększa się wydatki o kwotę **2.220,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4850 - zwiększa się wydatki o kwotę **600,00** zł z przeznaczeniem na składki i pochodne od wynagrodzeń

§ 4860 - zwiększa się wydatki o kwotę **1.872,00** zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki

Powyższe zmiany ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym 1.855,00 zł, a dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku 5.428,00 zł.

Rozdział 80104

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.650,00** zł

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę **242,00** zł

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę **4.000,00** zł

§ 4240 – zmniejsza się wydatki o kwotę **4.610,00** zł

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę **77,00** zł

§ 4790 – zmniejsza się wydatki o kwotę **9.625,00** zł

Rozdział 80113

§ 4370 – zwiększa się wydatki o kwotę **500,00** zł z przeznaczeniem na dowozy dzieci i młodzieży z Ukrainy do placówek oświatowych

Rozdział 80149

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.650,00** zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę **242,00** zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **4.000,00** zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę **4.610,00** zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych

§ 4710 – zwiększa się wydatki o kwotę **77,00** zł z przeznaczeniem na PPK

§ 4790 – zwiększa się wydatki o kwotę **9.625,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli

Powyższe zmiany na wniosek dyrektora przedszkola w Mieścisku w związku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla jednego z wychowanków.

Dział 852

Rozdział 85295

§ 2910 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00** zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatku osłonowego

§ 4580 – zwiększa się wydatki o kwotę **222,00** zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatku osłonowego

§ 3280 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00** zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.671,26** zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **287,79** zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę **40,95** zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **9.180,00** zł z przeznaczeniem na zakup opasek dla seniorów

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **12.000,00** zł z przeznaczeniem na abonament dla opasek

Dział 853

Rozdział 85395

§ 2910 – zwiększa się wydatki o kwotę **3.000,00** zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatku węglowego

§ 4580 – zwiększa się wydatki o kwotę **78,00** zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatku węglowego

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę **25.500,00** zł. w tym 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń - dodatek węglowy oraz 10.500,00 zł. na dodatek elektryczny

Zwiększa się wydatki związane z obsługą zadań dodatek węglowy 300,00 zł. oraz dodatek elektryczny 210,00 zł. w tym:

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę **367,67** zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **63,31** zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę **9,01** zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **40,01** zł z przeznaczeniem na zakupy

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **30,00** zł z przeznaczeniem na usługi

Dział 855

Rozdział 85502

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę **34.000,00** zł z przeznaczeniem wypłatę świadczeń

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.654,55** zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **284,91** zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę **40,54** zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **20,00** zł z przeznaczeniem na usługi

Powyższe zmiany na koordynację świadczeń za 2021 rok wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Rozdział 85516

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **117.000,00** zł z przeznaczeniem na inwestycję „Utworzenie żłobka w Mieścisku” w ramach programu Maluch+

Rozdział 85595

§ 2910 – zwiększa się wydatki o kwotę **4.700,00** zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

§ 4580 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.500,00** zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

§ 3290 – zwiększa się wydatki o kwotę **905,00** zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę **21,29** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia

§ 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę **5,71** zł z przeznaczeniem na składki i pochodne od wynagrodzeń

Dział 900

Rozdział 90004

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **23.400,00** zł z przeznaczeniem na usługi utrzymania zieleni

Rozdział 90005

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **150,00** zł z przeznaczeniem na usługi związane z wdrażaniem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Rozdział 90013

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00** zł z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt

Rozdział 90015

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **45.000,00** zł z przeznaczeniem na inwestycję „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy”

Dział 921

Rozdział 92109

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **101.100,00** zł z przeznaczeniem na:

- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłodzinie – Zostaw chatę chodź pod wiatę – 33.100,00 zł
- Rewitalizację Sali wiejskiej w Popowie Kościelnym – 18.000,00 zł
- udział własny w projekcie realizowanych w ramach Kulisów Kultury na zadanie „Podniesienie usług kulturalnych poprzez adaptację pomieszczeń (świetlica, magazynek, korytarz) na miejsce innowacyjnej działalności kulturalnej – Centrum Wsparcia Dziewczynek- „Głoska”” - 50.000,00 zł.

Rozdział 92116

§ 6220 – zwiększa się wydatki o kwotę **75.500,00** zł z przeznaczeniem na dotację na inwestycję „Modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego wraz z wyposażeniem.”

Dział 926

Rozdział 92605

§ 3040 – zmniejsza się wydatki o kwotę **3.000,00** zł

§ 3250 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.600,00** zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **9.800,00** zł z przeznaczeniem na inwestycje pn. „Rewitalizacja terenu koło przedszkola i domu kultury”

W związku z komunikatem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WA-0173/27/2022 z 16 grudnia 2022 r. dokonuje się następujących zmian w wydatkach związanych z dystrybucją węgla:

853/85395/4210 – zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł

853/85395/4300 – zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł

400/40095/4210 – zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł

400/4009543/00 – zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł

Ponadto dokonuje się zmian w klasyfikacji wydatków w kwocie 500.000,00 zł – dotyczy inwestycji „Budowa przychodni lekarskiej w Mieścisku”

700/70005/6050 – zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł

700/70005/6100 – zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł

3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Mieścisko o kwotę **500.000,00** zł:

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

4. W wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

754/75412/4210 zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł z przedsięwzięcia „Zapewnienie gotowości bojowej OSP Kłodzin”

900/90004/4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 900,00 zł. z przedsięwzięcia „Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa”

900/90004/4300 zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł. na przedsięwzięcie „Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa”

921/92109/4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 700,00 zł. z przedsięwzięcia „Kultywowanie tradycji regionu”

921/92109/4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 900,00 zł. z przedsięwzięcia „Dofinansowanie działalności kulturalnej KGW”

921/92109/4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł. z przedsięwzięcia „Zakup klimatyzatora”

921/92109/6050 zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł. na przedsięwzięcie „Doposażenie świetlicy – zostaw chatę chodź pod wiatę”

926/92605/4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 250,00 zł. z przedsięwzięcia „Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa”

926/92605/4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 250,00 zł. z przedsięwzięcia „Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa”

Powyższe zmiany na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Kłodzin z dn. 03.02.2023 r.