

Projekt

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy

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

z dnia 11 września 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641), 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 stycznia 2023 r.
- Uchwałą Nr LXII/404/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 2919)
- Uchwałą Nr LXIII/409/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 3644)
- Zarządzeniem Nr 681 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr LXIV/412/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 5246)
- Uchwałą Nr LXV/418/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 maja 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 5745)
- Zarządzeniem Nr 691 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 maja 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 698 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 22 czerwca 2023 r.
- Uchwałą Nr LXVII/425/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 6654)
- Zarządzeniem Nr 700 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 czerwca 2023 r.
- Uchwałą Nr LXVIII/432/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 7617)
- Uchwałą Nr LXIX/437/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 sierpnia 2023 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **48.179.778,72 zł.** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **36.807.636,44 zł.**

- dochody majątkowe w kwocie **11.372.142,28zł.**”;

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 **56.576.508,19 zł.** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **34.594.716,23 zł.**

- wydatki majątkowe w kwocie **21.981.791,96zł.**”;

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 4 do niniejszej Uchwały

6) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.470.815,49 zł**”;

7) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

8) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie:

- przychody w wysokości **2.770.805,96 zł**

- koszty w wysokości **2.770.805,96 zł**”;

9) Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały

10) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.573.983,96 zł.**

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **3.190.827,79 zł.**”;

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

12) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości **2.898.597,98 zł** oraz wydatki w wysokości **3.199.530,15 zł** związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.”;

13) § 18a otrzymują brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości **99.130,89 zł** oraz plan wydatków w wysokości **99.130,89 zł** na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”;

14) Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały

15) § 18e otrzymują brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości **315,20 zł** oraz plan wydatków w wysokości **315,20 zł** na realizację zadania refundacja podatku VAT dla odbiorców niektórych paliw gazowych”;

16) Załącznik Nr 17 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 10 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 LXX/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 11.09.2023 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							
630			Turystyka	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 634,00	-30 000,00	40 000,00	437 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 150,00	0,00	40 000,00	124 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	40 000,00	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	343 484,00	-30 000,00	0,00	313 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-30 000,00	0,00	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00	0,00	50 917,00	52 272,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	50 917,00	50 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	50 917,00	50 917,00
758			Różne rozliczenia	11 189 941,99	0,00	22 606,91	11 212 548,90
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 744 220,00	0,00	11 762,00	6 755 982,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 744 220,00	0,00	11 762,00	6 755 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 206,99	0,00	10 844,91	149 051,90
			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	71 574,00	0,00	10 844,91	82 418,91
801			Oświata i wychowanie	302 885,45	0,00	15 000,00	317 885,45
			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
	80104		Przedszkola	224 026,00	0,00	15 000,00	239 026,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	591 201,41	-27 802,38	0,00	563 399,03
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 550,00	-20 000,00	0,00	139 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	-20 000,00	0,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 066,00	-7 802,38	0,00	21 263,62
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 544,00	-7 802,38	0,00	10 741,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	0,00	35 000,00	73 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	0,00	35 000,00	73 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	0,00	35 000,00	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 618,00	0,00	2 187,98	3 008 805,98
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 896 400,00	0,00	2 187,98	2 898 587,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	2 187,98	12 187,98
bieżące razem:				36 697 176,93	-57 802,38	168 261,89	36 807 636,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				11 372 142,28	0,00	0,00	11 372 142,28
			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	6 516 255,20	0,00	0,00	6 516 255,20

Ogółem:				48 069 319,21	-57 802,38	168 261,89	48 179 778,72
			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	6 516 255,20	0,00	0,00	6 516 255,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 11.09.2023 r.

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 567 540,15	384 825,39	339 825,39	0,00	339 825,39	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 714,76	2 182 714,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 382 540,15	384 825,39	339 825,39	0,00	339 825,39	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 714,76	1 997 714,76	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 330 006,19	339 825,39	339 825,39	0,00	339 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 180,80	1 990 180,80	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 145 006,19	339 825,39	339 825,39	0,00	339 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 180,80	1 805 180,80	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 857 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 180,80	1 857 180,80	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 672 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 180,80	1 672 180,80	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 795 442,00	365 442,00	365 442,00	1 000,00	364 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 865 442,00	435 442,00	435 442,00	1 000,00	434 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	355 442,00	355 442,00	355 442,00	1 000,00	354 442,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	425 442,00	425 442,00	425 442,00	1 000,00	424 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	28 000,00	28 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	184 000,00	184 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	28 000,00	28 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	88 000,00	88 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 363 845,35	5 141 775,35	4 770 110,35	3 537 578,98	1 232 531,37	0,00	367 000,00	4 665,00	0,00	0,00	222 070,00	222 070,00	167 070,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 062,00	27 062,00	23 562,00	0,00	23 562,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 388 907,35	5 166 837,35	4 791 672,35	3 537 578,98	1 254 093,37	0,00	370 500,00	4 665,00	0,00	0,00	222 070,00	222 070,00	167 070,00	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	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 797 199,57	3 762 199,57	3 754 199,57	2 844 197,00	910 002,57	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 562,00	24 562,00	21 062,00	0,00	21 062,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 819 761,57	3 784 761,57	3 773 261,57	2 844 197,00	929 064,57	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	489 197,57	489 197,57	489 197,57	0,00	489 197,57	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	16 641,95	16 641,95	16 641,95	0,00	16 641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	505 839,52	505 839,52	505 839,52	0,00	505 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	58 481,00	58 481,00	58 481,00	0,00	58 481,00	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	4 420,05	4 420,05	4 420,05	0,00	4 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	62 901,05	62 901,05	62 901,05	0,00	62 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	48 542,80	48 542,80	48 542,80	0,00	48 542,80	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	51 042,80	51 042,80	51 042,80	0,00	51 042,80	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 211,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 917,00	50 917,00	50 917,00	18 033,00	32 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 272,00	52 272,00	52 272,00	19 244,00	33 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	50 917,00	50 917,00	50 917,00	18 033,00	32 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 917,00	50 917,00	50 917,00	18 033,00	32 884,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	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	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	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	0,00	0,00	0,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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		
		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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	207 285,00	207 285,00	133 285,00	27 285,00	106 000,00	46 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	207 285,00	207 285,00	133 285,00	27 285,00	106 000,00	46 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 328 329,65	11 314 924,45	8 037 240,12	5 464 242,00	2 572 998,12	3 039 397,33	238 287,00	0,00	0,00	0,00	10 013 405,20	10 013 405,20	8 441 255,20	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	10 844,91	10 844,91	7 914,45	3 415,00	4 499,45	2 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 339 174,56	11 325 769,36	8 045 154,57	5 467 657,00	2 577 497,57	3 042 327,79	238 287,00	0,00	0,00	0,00	10 013 405,20	10 013 405,20	8 441 255,20	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	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	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	54 489,45	54 489,45	39 003,12	0,00	39 003,12	15 486,33	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	877,91	877,91	511,45	0,00	511,45	366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 367,36	55 367,36	39 514,57	0,00	39 514,57	15 852,79	0,00	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	366,46	366,46	0,00	0,00	0,00	366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366,46	366,46	0,00	0,00	0,00	366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane 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	511,45	511,45	511,45	0,00	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511,45	511,45	511,45	0,00	511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 873 159,41	1 873 159,41	1 333 286,00	808 043,00	525 243,00	10 000,00	529 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 752,97	-29 752,97	-29 752,97	-994,91	-28 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 950,59	1 950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 845 357,03	1 845 357,03	1 303 533,03	807 048,09	496 484,94	10 000,00	531 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	192 145,00	192 145,00	0,00	0,00	0,00	192 145,00	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	1 950,59	1 950,59	0,00	0,00	0,00	1 950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 095,59	194 095,59	0,00	0,00	0,00	194 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	192 145,00	192 145,00	0,00	0,00	0,00	192 145,00	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	1 950,59	1 950,59	0,00	0,00	0,00	1 950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 095,59	194 095,59	0,00	0,00	0,00	194 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	216 972,00	216 972,00	216 972,00	92 224,00	124 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	196 972,00	196 972,00	196 972,00	92 224,00	104 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 748,00	124 748,00	124 748,00	0,00	124 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	104 748,00	104 748,00	104 748,00	0,00	104 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	45 862,00	45 862,00	27 562,00	2 000,00	25 562,00	10 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 752,97	-9 752,97	-9 752,97	-994,91	-8 758,06	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	36 109,03	36 109,03	17 809,03	1 005,09	16 803,94	10 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 671,26	1 671,26	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
				zmniejszenie	-831,38	-831,38	-831,38	-831,38	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	839,88	839,88	839,88	839,88	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	287,79	287,79	287,79	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143,16	-143,16	-143,16	-143,16	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	144,63	144,63	144,63	144,63	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	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40,95	40,95	40,95	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,37	-20,37	-20,37	-20,37	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	20,58	20,58	20,58	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 180,00	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
				zmniejszenie	-1 198,80	-1 198,80	-1 198,80	0,00	-1 198,80	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	7 981,20	7 981,20	7 981,20	0,00	7 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 160,00	14 160,00	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
				zmniejszenie	-7 559,26	-7 559,26	-7 559,26	0,00	-7 559,26	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	6 600,74	6 600,74	6 600,74	0,00	6 600,74	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	180 992,06	180 992,06	3 886,68	623,76	3 262,92	136 555,96	40 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,26	2,26	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 992,06	180 992,06	3 888,94	623,76	3 265,18	136 555,96	40 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	180 992,06	180 992,06	3 886,68	623,76	3 262,92	136 555,96	40 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,26	2,26	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 992,06	180 992,06	3 888,94	623,76	3 265,18	136 555,96	40 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	40 549,42	40 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,26	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	40 547,16	40 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	153,69	153,69	153,69	0,00	153,69	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	2,26	2,26	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155,95	155,95	155,95	0,00	155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	83 721,00	83 721,00	401,00	0,00	401,00	0,00	83 320,00	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	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 471,00	127 471,00	401,00	0,00	401,00	0,00	127 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	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	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 250,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 699 696,31	3 582 696,31	540 080,31	328 216,31	211 864,00	0,00	3 042 616,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 739 696,31	3 582 696,31	540 080,31	328 216,31	211 864,00	0,00	3 042 616,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	117 000,00	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
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117 000,00	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
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 832 487,09	4 465 987,09	4 460 987,09	211 878,66	4 249 108,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 366 500,00	4 366 500,00	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	4 687,98	2 187,98	2 187,98	0,00	2 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 837 175,07	4 468 175,07	4 463 175,07	211 878,66	4 251 296,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 369 000,00	4 369 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 197 342,17	3 179 342,17	3 179 342,17	129 817,00	3 049 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	2 187,98	2 187,98	2 187,98	0,00	2 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 199 530,15	3 181 530,15	3 181 530,15	129 817,00	3 051 713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 007 630,17	3 007 630,17	3 007 630,17	0,00	3 007 630,17	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	2 000,00	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
				po zmianach	3 009 630,17	3 009 630,17	3 009 630,17	0,00	3 009 630,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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	187,98	187,98	187,98	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 682,98	2 682,98	2 682,98	0,00	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	70 402,00	40 402,00	40 402,00	0,00	40 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 902,00	40 402,00	40 402,00	0,00	40 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 994 488,53	1 507 088,53	360 520,53	7 600,00	352 920,53	1 146 568,00	0,00	0,00	0,00	487 400,00	487 400,00	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	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
				po zmianach	2 044 488,53	1 507 088,53	360 520,53	7 600,00	352 920,53	1 146 568,00	0,00	0,00	0,00	537 400,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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
				po zmianach	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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	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
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	56 466 048,68	34 391 756,72	25 130 995,60	10 470 980,21	14 660 015,39	4 548 081,29	4 390 245,83	4 665,00	0,00	317 769,00	22 074 291,96	22 074 291,96	8 608 325,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217 755,23	-32 755,23	-32 752,97	-994,91	-31 758,06	0,00	-2,26	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	328 214,74	235 714,74	180 583,69	21 448,00	159 135,69	2 930,46	52 200,59	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 576 508,19	34 594 716,23	25 278 826,32	10 491 433,30	14 787 393,02	4 551 011,75	4 442 444,16	4 665,00	0,00	317 769,00	21 981 791,96	21 981 791,96	8 608 325,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 11.09.2023 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	743 966,73	0,00	743 966,73
	01095		Pozostała działalność	743 966,73	0,00	743 966,73
		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	743 966,73	0,00	743 966,73
750			Administracja publiczna	85 962,00	0,00	85 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 962,00	0,00	85 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 962,00	0,00	85 962,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00	50 917,00	52 272,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 917,00	50 917,00
		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	0,00	50 917,00	50 917,00
801			Oświata i wychowanie	54 489,45	0,00	54 489,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 489,45	0,00	54 489,45
		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	54 489,45	0,00	54 489,45
852			Pomoc społeczna	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	-20 000,00	120 000,00

		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	-20 000,00	120 000,00
855			Rodzina	3 414 125,31	0,00	3 414 125,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 600,00	0,00	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	36 000,00	0,00	36 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,31	0,00	975,31
		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	975,31	0,00	975,31
	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:				4 439 898,49	30 917,00	4 470 815,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 11.09.2023 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	743 966,73	0,00	743 966,73
	01095		Pozostała działalność	743 966,73	0,00	743 966,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	0,00	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	0,00	257,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,28	0,00	473,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,80	0,00	1 542,80
		4430	Różne opłaty i składki	729 379,15	0,00	729 379,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,75	0,00	18,75
750			Administracja publiczna	85 962,00	0,00	85 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 962,00	0,00	85 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 358,00	0,00	59 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 151,00	0,00	10 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,00	0,00	1 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00	50 917,00	52 272,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	0,00	144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	50 917,00	50 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 565,00	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	984,00	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	54 489,45	0,00	54 489,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 489,45	0,00	54 489,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 486,33	0,00	15 486,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,16	0,00	386,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 616,96	0,00	38 616,96
852			Pomoc społeczna	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		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	-20 000,00	104 748,00
855			Rodzina	3 414 125,31	0,00	3 414 125,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 600,00	0,00	3 363 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 034 000,00	0,00	3 034 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 402,55	0,00	65 402,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	0,00	4 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 682,91	0,00	238 682,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,54	0,00	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	13 020,00	0,00	13 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	0,00	1 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,31	0,00	975,31

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729,93	0,00	729,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,51	0,00	125,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,87	0,00	19,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
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:			4 439 898,49	30 917,00	4 470 815,49

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 raz z przykanalikami w miejscowości Wiela, gmina Mieścisko	1 700 000,00
4	010	01044	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	40 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 01044:						1 740 000,00
5	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa dróg na terenie gminy	35 000,00
6	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko	636 750,00
7	600	60016	6050	Urząd Gminy	Przebudowa drogi gminnej w Budziejewie	1 000 430,80
8	600	60016	6060	Urząd Gminy	Wykup gruntów pod drogi gminne	133 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 60016:						1 805 180,80
9	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu w Żabiczynie	54 000,00 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	100 000,00 zł
12	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu przy cmentarzu w Podlesiu Kościelnym	12 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 60017:						182 533,96 zł
13	600	60020	6050	Urząd Gminy	Zakup i montaż wiaty autobusowej	10 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 60020:						10 000,00 zł
14	630	63003	6050	Urząd Gminy	Stacja biwakowa Tumidaj	50 000,00 zł
15	630	63003	6050	Urząd Gminy	Oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Mieścisko	58 402,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 63003:						108 402,00
16	700	70005	6050	Urząd Gminy	Budowa przychodni lekarskiej w Mieścisku	1 930 000,00 zł
	700	70005	6100	Urząd Gminy		500 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 70005:						2 430 000,00 zł
17	750	75023	6050	Urząd Gminy	Wdrożenie aplikacji LP-Portal	35 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75023						35 000,00 zł
18	750	75095	6050	Urząd Gminy	Informatyzacja Urzędu	20 000,00 zł
19	750	75095	6067	Urząd Gminy	Cyfrowa Gmina	167 070,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75095:						187 070,00 zł
20	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku - sala gimnastyczna i II piętro	122 200,00 zł

21	801	80101	6050	Urząd Gminy	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku - piwnica	100 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 80101:						222 200,00 zł
22	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1	30 000,00 zł
23	801	80195	6050	Urząd Gminy	Zagospodarowanie terenu przy szkole - plac zabaw dla uczniów klas młodszych	19 950,00 zł
24	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym	1 300 000,00 zł
25	801	80195	6057	Urząd Gminy	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku	6 516 255,20 zł
			6059			1 925 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 80195:						9 791 205,20 zł
26	855	85516	6050	Urząd Gminy	Utworzenie żłobka w Mieścisku	157 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 85516:						157 000,00 zł
27	900	90001	6230	Urząd Gminy	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie wód	5 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90001:						5 000,00 zł
28	900	90002	6050	Urząd Gminy	Zakup i montaż wagi na PSZOK	18 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90002						18 000,00 zł
29	900	90004	6060	Urząd Gminy	Zakup traktora do trawy - Jaroszewo Pierwsze	13 500,00 zł
30	900	90004	6060	Urząd Gminy	Zakup kosiarki do trawy - Sarbia	15 000,00 zł
31	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
32	900	90015	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	140 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90015:						140 000,00 zł
33	900	90005	6050	Urząd Gminy	Dokumentacja przygotowawcza na inwestycję z zakresu ochrony środowiska	25 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90005:						25 000,00 zł
34	900	90026	6230	Urząd Gminy	Dotacja celowa na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko	32 500,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90026:						32 500,00 zł
35	921	92109	6050	Urząd Gminy	Doposażenie świetlicy - zestaw chatę chodź pod wiatę - Kłodzin	120 100,00 zł
36	921	92109	6050	Urząd Gminy	Rewitalizacja Sali wiejskiej w Popowie Kościelnym	41 000,00 zł
37	921	92109	6050	Urząd Gminy	Podniesienie usług kulturalnych poprzez adaptację pomieszczeń (świetlica, magazynek, korytarz) na miejsce innowacyjnej działalności kulturalnej - Centrum Wsparcia Dziewczynek - "Głoska"	150 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92109:						311 100,00 zł
38	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
39	921	92120	6370	Urząd Gminy	Remont dachu dworca kolejowego w Mieścisku	50 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92120:						50 000,00 zł

40	926	92605	6050	Urząd Gminy	Rewitalizacja terenu przy przedszkolu i domu kultury - Mieścisko	9 800,00 zł
41	926	92605	6050	Urząd Gminy	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - Podlesie Wysockie	10 000,00 zł
42	926	92605	6050	Urząd Gminy	Budowa wiaty (altany) - Zakrzewo	0,00 zł
43	926	92605	6050	Urząd Gminy	Stworzenie miejsca integracji sołectwa Popowo Kościelne	20 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92605:						39 800,00 zł
OGÓŁEM						21 981 791,96

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata z budżetu
1	2	3	4	5	6
I	Zakłady budżetowe:				
1	Zakład Aktywności Zawodowej	2.770.805,96	136.555,96	2.770.805,96	0,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr LXX/.../23
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 11.09.2022 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
600	60004	2710			45.000,00
801	80104	2310			65.000,00
851	85149	2780			14.560,00
851	85195	2780			15.000,00
853	85395	2510	136.555,96		
921	92116	2480	968.568,00		
921	92116	2800			153.000,00
921	92116	6220			176.300,00
RAZEM			1.105.123,96		468.860,00

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			46.000,00
801	80101	2590	2.390.000,00		
801	80104	2590	500.000,00		
801	80101	2340			19.389,00
801	80104	2340			3.586,00
801	80149	2590	22.500,00		
801	80150	2590	26.000,00		
852	85295	2360			10.000,00
801	80153	2340			366,46
801	80153	2590	15.486,33		
900	90001	6230			5.000,00
900	90026	6230			32.500,00
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			2.953.986,33		236.841,46

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr LXX/.../23
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 11.09.2023 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	53,98	Fundusz pomocy – obsługa nadawania nr PESEL
758	75814	2100	82.418,91	Fundusz pomocy – dodatkowe zadania oświatowe
852	85295	2100	8.300,00	Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
855	85595	2100	8.358,00	Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne
RAZEM			99.130,89	

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
750	75095	4740	44,59	Fundusz Pomocy – obsługa nadawania nr PESEL
750	75095	4850	9,39	
801	80101	2340	19.389,00	Fundusz pomocy – dodatkowe zadania oświatowe
801	80101	4370	6.603,00	
801	80101	4740	2.635,00	
801	80101	4750	18.953,00	
801	80101	4850	5.222,00	
801	80101	4860	13.734,00	
801	80104	2340	3.586,00	
801	80104	4370	430,00	
801	80104	4740	1.392,00	
801	80104	4750	2.916,00	
801	80104	4850	1.038,00	
801	80104	4860	2.260,00	
801	80113	4370	3.383,00	
801	80153	2340	366,46	
801	80153	4860	511,45	
852	85295	3280	8.300,00	Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
855	85595	3290	8.116,00	Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne
855	85595	4740	202,21	
855	85595	4850	39,79	
RAZEM			99.130,89	

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr LXX/.../23
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 11.09.2023 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	10.741,62	Korpus wsparcia seniorów
RAZEM			10.741,62	

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
852	85295	4010	839,88	Korpus wsparcia seniorów
852	85295	4110	144,63	
852	85295	4120	20,58	
852	85295	4210	7.981,20	
853	85295	4300	4.440,74	
RAZEM			13.427,03	

Załącznik Nr 9

Do Uchwały Nr LXX/.../23

Rady Gminy Mieścisko

z dnia 11.09.2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania „refundacja podatku VAT dla odbiorców niektórych paliw gazowych”

Dochody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
853	85395	2180	315,20	Refundacja podatku VAT dla odbiorców niektórych paliw gazowych
RAZEM			315,20	

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
853	85395	3110	312,74	Refundacja podatku VAT dla odbiorców niektórych paliw gazowych
853	85395	4210	2,46	
RAZEM			315,20	

UZASADNIENIE
do Uchwały LXX/.../23
Rady Gminy Mieścisko z dnia 11.09.2023 r.

1. Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu, które powodują zwiększenie dochodów o kwotę **110.459,51** zł:

Dział 630

Rozdział 63003

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę **2.550,00** zł z tytułu wpłat osób biorących udział w wizycie w Niemczech z okazji jubileuszu podpisania umowy partnerskiej

Dział 700

Rozdział 70005

§ 0750 – zwiększa się dochody o kwotę **40.000,00** zł z tytułu wyższych niż planowane wpływów z najmu lokali użyteczności publicznej

Rozdział 70007

§ 0970 – zmniejsza się dochody o kwotę **30.000,00** zł

Dział 751

Rozdział 75108

§ 2010 – zwiększa się dochody o kwotę **50.917,00** zł z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Gminy Mieścisko Wyborów do Sejmu i Senatu RP

Dział 758

Rozdział 75801

§ 2920 – zwiększa się dochody o kwotę **11.762,00** zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS.

Uchwałą LXIX/437/23 Rada Gminy Mieścisko zwiększyła wydatki dla jednostek oświatowych m.in. na zwiększony odpis na ZFŚS.

Rozdział 75814

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę **10.844,91** zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy – zadania oświatowe 9.967,00 zł zakup podręczników 877,91 zł

Dział 801

Rozdział 80104

§ 2310 – zwiększa się dochody o kwotę **15.000,00** zł z tytułu wyższych niż planowane dochodów z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola w Popowie K. z terenu innych gmin

Dział 852

Rozdział 85228

§ 2010 – zmniejsza się dochody o kwotę **20.000,00** zł

Rozdział 85295

§ 2180 – zmniejsza się dochody o kwotę **7.802,38** zł

Dział 854

Rozdział 85415

§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę **35.000,00** zł z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Dział 900

Rozdział 90002

§ 0910 – zwiększa się dochody o kwotę **2.187,98** zł z tytułu wyższych niż planowane wpływów odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadów

2. Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetu, które powodują zwiększenie o kwotę **110.459,51** zł:

Dział 600

Rozdział 60016

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę **185.000,00** zł z inwestycji na „Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki – Wybranówko”

Dział 700

Rozdział 70007

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę **70.000,00** zł z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych

Dział 710

Rozdział 71004

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę **3.000,00** zł z przeznaczeniem na diety członków komisji urbanistycznej

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **25.000,00** zł z przeznaczeniem na usługę opracowania zmiany planu

Dział 750

Rozdział 75023

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę **3.500,00** zł z przeznaczeniem na okulary, środki BHP i inne wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4280 – zmniejsza się wydatki o kwotę **2.000,00** zł

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **16.641,95** zł z przeznaczeniem na usługi

§ 4440 – zwiększa się wydatki o kwotę **4.420,05** zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS – aktualizacja odpisu od 1 lipca

Rozdział 75075

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.500,00** zł z przeznaczeniem na zakup namiotu

Dział 751

Rozdział 75108

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.565,00** zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę **368,00** zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę **15.000,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00** zł z przeznaczeniem na zakupy
§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę **984,00** zł z przeznaczeniem na energię elektryczną i ciepłą w lokalach wyborczych
§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00** zł z przeznaczeniem na usługi
§ 4360 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00** zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne
§ 4410 – zwiększa się wydatki o kwotę **500,00** zł z przeznaczeniem na podróże służbowe
§ 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę **400,00** zł z przeznaczeniem na szkolenia
§ 4710 – zwiększa się wydatki o kwotę **100,00** zł z przeznaczeniem na składki na PPK
Powyższe zmiany na przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Gminy Mieścisko wyborów do sejmiku i Senatu RP

Dział 754

Rozdział 75414

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00** zł z przeznaczeniem na zakup elektrod do defibrylatorów AED
§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.000,00** zł

Dział 801

Rozdział 80101

§ 2340 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.564,00** zł z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym
§ 4370 – zwiększa się wydatki o kwotę **990,00** zł z przeznaczeniem na usługi
§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę **252,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia
§ 4750 - zwiększa się wydatki o kwotę **1.909,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli
§ 4850 - zwiększa się wydatki o kwotę **558,00** zł z przeznaczeniem na składki i pochodne od wynagrodzeń
§ 4860 - zwiększa się wydatki o kwotę **2.282,00** zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki
Powyższe zmiany ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym 2.564,00 zł, a dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku 5.991,00 zł

Rozdział 80104

§ 4370 – zwiększa się wydatki o kwotę **230,00** zł z przeznaczeniem na usługi
§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę **217,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia
§ 4750 - zwiększa się wydatki o kwotę **348,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli
§ 4850 - zwiększa się wydatki o kwotę **131,00** zł z przeznaczeniem na składki i pochodne od wynagrodzeń
§ 4860 - zwiększa się wydatki o kwotę **486,00** zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki
Powyższe zmiany w łącznej kwocie 1.412,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla Przedszkola w Mieścisku

Rozdział 80153

§ 2340 – zwiększa się wydatki o kwotę **366,46** zł z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym na zakup podręczników
§ 4860 - zwiększa się wydatki o kwotę **511,45** zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy

Dział 852

Rozdział 85214

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.950,59** zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla podopiecznych OPS

Rozdział 85228

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę **20.000,00 zł**

Rozdział 85295

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę **831,38 zł**

§ 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę **143,16 zł**

§ 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę **20,37 zł**

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.198,80 zł**

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę **7.559,26 zł**

Powyższe zmiany dotyczą realizacji programu Korpus wsparcia seniorów – środki z dotacji 7.802,38 zł a ze środków własnych 1.950,59 zł.

Dział 853

Rozdział 85395

§ 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę **2,26 zł**

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **2,26 zł** z przeznaczeniem na obsługę zadania – refundacja podatku VAT dla odbiorców niektórych paliw gazowych

Dział 854

Rozdział 85415

§ 3240 – zwiększa się wydatki o kwotę **42.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym

§ 3260 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.750,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków o charakterze socjalnym

Dział 855

Rozdział 85516

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Utworzenie żłobka w Mieścisku”

Dział 900

Rozdział 90002

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych

§ 4440 – zwiększa się wydatki o kwotę **187,98 zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS – aktualizacja odpisu od 1 lipca

Rozdział 90026

§ 6230 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na usuwanie azbestu

Dział 921

Rozdział 92120

§ 6370 – zwiększa się wydatki o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Remont dachu dworca kolejowego w Mieścisku” – przygotowanie dokumentacji projektowej

3. Dokonuje się zmian w przychodach i kosztach zakładu budżetowego w Gołaszewie zwiększając pozycje o kwotę 23.250,00 zł.