

Projekt

z dnia 14 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Mieściska

**UCHWAŁA NR LXXIX/.../24
RADY MIEJSKIEJ W MIEŚCISKU**

z dnia 26 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na rok 2024

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, 1463 i 1688), 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, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. w uchwale Nr LXXV/479/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 581) zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXVII/484/24 Rady Miejskiej z dnia 9 stycznia 2024 roku (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego poz. 1120)
- Zarządzeniem Nr 764 Burmistrza Mieściska z dnia 24 stycznia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 770 Burmistrza Mieściska z dnia 2 lutego 2024 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **41.663.508,12** zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie **34.410.581,72** zł.
- dochody majątkowe w kwocie **7.252.926,40** zł.”;

2) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **45.856.537,97** zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **31.548.537,97** zł.
- wydatki majątkowe w kwocie **14.307.998,40** zł.”;

4) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

5) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

6) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.112.610,00** zł”;

7) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

8) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie:

- przychody w wysokości - **3.040.864,00 zł**

- koszty w wysokości - **3.040.864,00 zł**”;

9) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

10) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości - **1.431.838,00 zł**

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **3.386.504,00 zł**”;

11) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

12) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2024 roku w wysokości **559.565,24 zł**”;

13) załącznik nr 9 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

14) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3.356.108,40 zł**, które przeznacza się na zadania:

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym - **1.656.108,40 zł**

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania szkoły podstawowej w Mieścisku na przedszkole - **1.700.000,00 zł**”;

15) dodaje się § 14a w brzmieniu:

„Określa się plan dochodów w wysokości **16.067,72 zł** oraz plan wydatków w wysokości **16.067,72 zł** na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”;

16) dodaje się załącznik nr 11, który określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieściska.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Kamila Mazurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/.../24 Rady Miejskiej w Mieścisku z dnia 26.02.2024 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 268 686,00	-600 000,00	0,00	12 668 686,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 936,00	-600 000,00	0,00	210 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 117 902,00	0,00	11 009,00	12 128 911,00
			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	65 000,00	0,00	11 009,00	76 009,00
			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	11 009,00	11 009,00
801			Oświata i wychowanie	260 258,00	0,00	318 577,00	578 835,00

			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
	80104		Przedszkola	228 326,00	0,00	318 577,00	546 903,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 306,00	0,00	313 577,00	523 883,00
852			Pomoc społeczna	354 150,00	0,00	389 750,00	743 900,00
			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	4 412,00	0,00	389 750,00	394 162,00
			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	4 412,00	0,00	387 600,00	392 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00
855			Rodzina	3 594 018,00	0,00	3 300,72	3 597 318,72
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	392,00	392,00
			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	392,00	392,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 908,72	2 908,72
			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	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	2 908,72	2 908,72

bieżące razem:		33 687 945,00	-600 000,00	1 322 636,72	34 410 581,72
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 246 344,01	1 246 344,01
			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	1 246 344,01	1 246 344,01
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 246 344,01	1 246 344,01
			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	1 246 344,01	1 246 344,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 246 344,01	1 246 344,01
majątkowe razem:				6 006 582,39	0,00	1 246 344,01	7 252 926,40
			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	1 246 344,01	1 246 344,01

Ogółem:				39 694 527,39	-600 000,00	2 568 980,73	41 663 508,12
			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	1 246 344,01	1 246 344,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/.../24 Rady Miejskiej w Mieścisku z dnia 26.02.2024 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 194 200,00	96 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 600,00	5 097 600,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 227 200,00	129 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 600,00	5 097 600,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	447 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00	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		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 686 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	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	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	4 689 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 088 560,00	408 560,00	333 560,00	0,00	333 560,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 288 560,00	608 560,00	533 560,00	0,00	533 560,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	912 560,00	318 560,00	318 560,00	0,00	318 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 112 560,00	518 560,00	518 560,00	0,00	518 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 760,00	250 760,00	250 760,00	0,00	250 760,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	450 760,00	450 760,00	450 760,00	0,00	450 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	565 500,00	565 500,00	565 500,00	0,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	184 000,00	84 000,00	84 000,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	749 500,00	649 500,00	649 500,00	4 000,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
70095		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	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	184 000,00	84 000,00	84 000,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	184 000,00	84 000,00	84 000,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			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
	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 662 859,00	5 327 859,00	4 952 859,00	3 962 421,00	990 438,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	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	406 711,01	146 711,01	146 711,01	20 000,00	126 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 069 570,01	5 474 570,01	5 099 570,01	3 982 421,00	1 117 149,01	0,00	375 000,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 167 993,00	3 907 993,00	3 905 993,00	3 208 536,00	697 457,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	93 711,01	93 711,01	93 711,01	20 000,00	73 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 261 704,01	4 001 704,01	3 999 704,01	3 228 536,00	771 168,01	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 174,00	350 174,00	350 174,00	0,00	350 174,00	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	73 711,01	73 711,01	73 711,01	0,00	73 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	423 885,01	423 885,01	423 885,01	0,00	423 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	318 804,00	263 804,00	139 804,00	0,00	139 804,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	313 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	631 804,00	316 804,00	192 804,00	0,00	192 804,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	216 800,00	208 300,00	148 300,00	27 300,00	121 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 800,00	215 300,00	155 300,00	27 300,00	128 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	205 300,00	205 300,00	145 300,00	27 300,00	118 000,00	25 000,00	35 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 300,00	212 300,00	152 300,00	27 300,00	125 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	
801	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 329 521,80	10 703 413,40	7 885 401,40	5 629 455,40	2 255 946,00	2 602 500,00	215 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 108,40	4 626 108,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 058 480,00	-8 480,00	-8 480,00	0,00	-8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 344 489,00	224 489,00	160 485,00	17 885,00	142 600,00	64 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 615 530,80	10 919 422,40	8 037 406,40	5 647 340,40	2 390 066,00	2 666 504,00	215 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 108,40	4 696 108,40	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 256 783,40	7 056 783,40	4 905 783,40	4 094 027,40	811 756,00	2 000 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	130 195,00	130 195,00	126 191,00	6 191,00	120 000,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 385 978,40	7 185 978,40	5 030 974,40	4 100 218,40	930 756,00	2 004 004,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-819,00	-819,00	-819,00	0,00	-819,00	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	109 181,00	109 181,00	109 181,00	0,00	109 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-181,00	-181,00	-181,00	0,00	-181,00	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	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	611,25	611,25	611,25	611,25	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	611,25	611,25	611,25	611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku 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	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	4 434,48	4 434,48	4 434,48	4 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 434,48	4 434,48	4 434,48	4 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku 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	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	145,27	145,27	145,27	145,27	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	145,27	145,27	145,27	145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 339 631,00	2 339 631,00	1 724 631,00	1 275 972,00	448 659,00	570 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 480,00	-7 480,00	-7 480,00	0,00	-7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 294,00	14 294,00	14 294,00	11 694,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 346 445,00	2 346 445,00	1 731 445,00	1 287 666,00	443 779,00	570 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	223 154,00	223 154,00	223 154,00	223 154,00	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	344,84	344,84	344,84	344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 498,84	223 498,84	223 498,84	223 498,84	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	31 374,00	31 374,00	31 374,00	31 374,00	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	49,16	49,16	49,16	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 423,16	31 423,16	31 423,16	31 423,16	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 486,00	11 486,00	11 486,00	11 486,00	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	
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	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	
				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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 480,00	-7 480,00	-7 480,00	0,00	-7 480,00	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	242 520,00	242 520,00	242 520,00	0,00	242 520,00	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	0,00	0,00	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	587,62	587,62	587,62	587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587,62	587,62	587,62	587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku 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	1 226,38	1 226,38	1 226,38	1 226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 226,38	1 226,38	1 226,38	1 226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	148 500,00	146 000,00	2 500,00	15 000,00	8 500,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 000,00	232 000,00	148 500,00	146 000,00	2 500,00	75 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 526 828,40	100 720,00	95 020,00	0,00	95 020,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	4 426 108,40	4 426 108,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 140 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 616 828,40	120 720,00	115 020,00	0,00	115 020,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	4 496 108,40	4 496 108,40	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
		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	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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	4 406 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 108,40	4 406 108,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	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	3 356 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 108,40	3 356 108,40	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 858 899,00	1 858 899,00	1 381 490,00	902 414,00	479 076,00	20 000,00	457 409,00	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	389 750,00	389 750,00	7 600,00	4 460,10	3 139,90	0,00	382 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 248 649,00	2 248 649,00	1 389 090,00	906 874,10	482 215,90	20 000,00	839 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	27 712,00	27 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	20 000,00	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	389 750,00	389 750,00	7 600,00	4 460,10	3 139,90	0,00	382 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 462,00	417 462,00	15 312,00	4 460,10	10 851,90	20 000,00	382 150,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	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	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	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	3 727,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 727,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	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
				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	641,79	641,79	641,79	641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641,79	641,79	641,79	641,79	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	91,31	91,31	91,31	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91,31	91,31	91,31	91,31	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	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 712,00	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	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	85,90	85,90	85,90	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 797,90	7 797,90	7 797,90	0,00	7 797,90	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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	3 779 435,00	3 659 435,00	589 827,00	381 831,00	207 996,00	0,00	3 069 608,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	3 300,72	3 300,72	476,72	476,72	0,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 782 735,72	3 662 735,72	590 303,72	382 307,72	207 996,00	0,00	3 072 432,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	392,00	392,00	392,00	392,00	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	392,00	392,00	392,00	392,00	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	0,00	0,00	0,00	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	327,56	327,56	327,56	327,56	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	327,56	327,56	327,56	327,56	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	0,00	0,00	0,00	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	56,41	56,41	56,41	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56,41	56,41	56,41	56,41	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		
			zwiększenie	8,03	8,03	8,03	8,03	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	8,03	8,03	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		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	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	2 908,72	2 908,72	84,72	84,72	0,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 908,72	2 908,72	84,72	84,72	0,00	0,00	2 824,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,00	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	0,00	0,00	0,00	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	70,80	70,80	70,80	70,80	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	70,80	70,80	70,80	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku 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	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	13,92	13,92	13,92	13,92	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	13,92	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 202 118,00	4 150 118,00	4 150 118,00	182 694,00	3 967 424,00	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	327 250,00	87 250,00	87 250,00	0,00	87 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 529 368,00	4 237 368,00	4 237 368,00	182 694,00	4 054 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	460 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	310 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	770 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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:		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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 237 883,00	1 673 963,00	395 869,00	1 400,00	394 469,00	1 278 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 920,00	1 563 920,00	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	53 100,00	8 100,00	8 100,00	6 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 290 983,00	1 682 063,00	403 969,00	7 500,00	396 469,00	1 278 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 920,00	1 608 920,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	427 789,00	405 869,00	395 869,00	1 400,00	394 469,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	53 100,00	8 100,00	8 100,00	6 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 889,00	413 969,00	403 969,00	7 500,00	396 469,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 920,00	66 920,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	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	
	926	Kultura fizyczna	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	
			po zmianach	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 920,00	66 920,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	487 866,00	453 866,00	363 266,00	20 500,00	342 766,00	75 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	81 860,00	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	75 860,00	75 860,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	566 726,00	456 866,00	367 266,00	20 500,00	346 766,00	75 000,00	14 600,00	0,00	0,00	109 860,00	109 860,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	171 488,00	171 488,00	171 488,00	20 000,00	151 488,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
			po zmianach	173 488,00	173 488,00	173 488,00	20 000,00	153 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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			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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	267 408,00	233 408,00	142 808,00	500,00	142 308,00	75 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00
				zwiększenie	79 860,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	75 860,00	75 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 268,00	234 408,00	144 808,00	500,00	144 308,00	75 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	109 860,00	109 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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
				po zmianach	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	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	73 020,00	73 020,00	73 020,00	0,00	73 020,00	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	75 020,00	75 020,00	75 020,00	0,00	75 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 860,00	75 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 860,00	109 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 887 557,24	30 370 428,84	21 425 965,98	11 183 974,40	10 241 991,58	4 124 338,00	4 256 629,00	0,00	0,00	563 495,86	13 517 128,40	13 517 128,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 061 480,00	-11 480,00	-8 480,00	0,00	-8 480,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 030 460,73	1 189 600,73	738 622,73	52 921,82	685 700,91	64 004,00	386 974,00	0,00	0,00	0,00	1 840 860,00	1 840 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 856 537,97	31 548 549,57	22 156 108,71	11 236 896,22	10 919 212,49	4 188 342,00	4 640 603,00	0,00	0,00	563 495,86	14 307 988,40	14 307 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/.../24 Rady Miejskiej w Mieścisku z dnia 26.02.2024 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	75 981,00	0,00	75 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 981,00	0,00	75 981,00
		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	75 981,00	0,00	75 981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 717,00	0,00	39 717,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	0,00	1 254,00
		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	1 254,00	0,00	1 254,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 463,00	0,00	38 463,00
		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	38 463,00	0,00	38 463,00
852			Pomoc społeczna	104 412,00	387 600,00	492 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	387 600,00	392 012,00
		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	4 412,00	387 600,00	392 012,00
855			Rodzina	3 504 508,00	392,00	3 504 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 333,00	0,00	3 456 333,00

	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	3 456 333,00	0,00	3 456 333,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	392,00	392,00
	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	392,00	392,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 175,00	0,00	48 175,00
	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	48 175,00	0,00	48 175,00
Razem:			3 724 618,00	387 992,00	4 112 610,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/.../24 Rady Miejskiej w Mieścisku z dnia 26.02.2024 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	75 981,00	0,00	75 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 981,00	0,00	75 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 508,00	0,00	63 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 917,00	0,00	10 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,00	0,00	1 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 717,00	0,00	39 717,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	0,00	1 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	0,00	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	0,00	141,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00	36,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 463,00	0,00	38 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	0,00	2 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	0,00	366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 758,00	0,00	4 758,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	0,00	159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	104 412,00	387 600,00	492 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	0,00	1 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00

	85295		Pozostała działalność	4 412,00	387 600,00	392 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	380 000,00	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 727,00	3 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,79	641,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,31	91,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 054,00	3 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	85,90	4 497,90
855			Rodzina	3 504 508,00	392,00	3 504 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 333,00	0,00	3 456 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 069 108,00	0,00	3 069 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 463,00	0,00	58 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 121,00	0,00	301 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	0,00	1 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	0,00	4 725,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	0,00	2 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	392,00	392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	327,56	327,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,41	56,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,03	8,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 175,00	0,00	48 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 175,00	0,00	48 175,00
Razem:				3 724 618,00	387 992,00	4 112 610,00

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA I GMINY MIEŚCISKO W 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa programu inwestycyjnego	Kwota
1	010	01043	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	20 000,00
2	010	01043	6050	Urząd Gminy	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo	382 600,00
3	010	01043	6050	Urząd Gminy	Wykup fragmentów sieci wodociągowych	15 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 01043:						417 600,00
4	010	01044	6050	Urząd Gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wiela, gmina Mieścisko	4 650 000,00
5	010	01044	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	30 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 01044:						4 680 000,00
6	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa dróg na terenie gminy	150 000,00
7	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa drogi dojazdowej w Podlesiu Wysokim	344 000,00
8	600	60016	6060	Urząd Gminy	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 60016:						594 000,00
9	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu w Żabiczynie	47 000,00 zł
10	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Mirkowicach	39 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 60017:						86 000,00 zł
11	700	70095	6050	Urząd Gminy	Modernizacja i adaptacja budynku byłego dworca kolejowego do celów kulturalno-społecznych	100 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 70095						100 000,00 zł
12	750	75023	6050	Urząd Gminy	Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	1 200 000,00 zł
13	750	75023	6050	Urząd Gminy	Wdrożenie aplikacji LP portal	20 000,00 zł
14	750	75023	6050	Urząd Gminy	Informatyzacja Urzędu	40 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75023:						1 260 000,00 zł
15	750	75075	6060	Urząd Gminy	Zakup aparatu fotograficznego	20 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75075						20 000,00 zł
16	750	75095	6050	Urząd Gminy	Zakup tablic interaktywnych	55 000,00 zł
17	750	75095	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu za Urzędem Miejskim	260 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75095						315 000,00 zł
18	754	75405	6170	Urząd Gminy	Dofinansowanie zakupu umundurowania służbowego dla kierowcy motocyklu	8 500,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75405						8 500,00 zł

19	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej	200 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 80101						200 000,00 zł
20	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym	820 000,00 zł
			6370			1 656 108,40 zł
21	801	80195	6050	Urząd Gminy	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania szkoły podstawowej w Mieścisku na przedszkole	300 000,00 zł
			6370			1 700 000,00 zł
22	801	80195	6050	Urząd Gminy	Klasopracownia LEGO	20 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 80195:						4 496 108,40 zł
23	855	85516	6050	Urząd Gminy	Utworzenie żłobka w Mieścisku	120 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 85516						120 000,00 zł
24	900	90001	6230	Urząd Gminy	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	10 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90001:						10 000,00 zł
25	900	90002	6050	Urząd Gminy	Kanalizacja deszczowa	0,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90002						0,00 zł
26	900	90015	6050	Urząd Gminy	Zakup oraz montaż lampy ulicznej solarnej Gołaszewo	12 000,00 zł
27	900	90015	6050	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	240 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90015:						252 000,00 zł
28	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
29	921	92109	6050	Urząd Gminy	Zakup materiału do ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zbietce	21 920,00 zł
30	921	92109	6050	Urząd Gminy	Remont Sali widowiskowej w Popowie Kościelnym	0,00 zł
31	921	92109	6050	Urząd Gminy	Modernizacja pomieszczeń biblioteki	45 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92109:						66 920,00 zł
32	921	92120	6580	Urząd Gminy	Remont dachu dworca kolejowego w Mieścisku	452 000,00 zł
33	921	92120	6580	Urząd Gminy	Remont dachu budynku komunalnego w Płaskowie	500 000,00 zł
34	921	92120	6570	Urząd Gminy	Pełna konserwacja i restauracja zabytków wyposażenia kościoła pw. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym	500 000,00 zł
35	921	92120	6570	Urząd Gminy	Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Mieścisku	90 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92120:						1 542 000,00 zł
36	926	92605	6050	Urząd Gminy	Wyposażenie boiska sportowego w Popowie Kościelnym	20 000,00 zł
37	926	92605	6050	Urząd Gminy	Pięknieje wielkopolska wieś dla Mieściska	40 000,00 zł
38	926	92605	6050	Urząd Gminy	Błękitno zielone inicjatywy	30 000,00 zł
39	926	92605	6050	Urząd Gminy	Słoneczne centrum nauki i rozrywki dla juniora i seniora w Podlesiu Wysokim "Pod lipami" - budowa placu zabaw	19 860,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92605:						109 860,00 zł

OGÓŁEM	14 307 988,40
---------------	----------------------

**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	3.040.864,00	15.864,00	3.040.864,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
600	60004	2710			75.000,00
801	80104	2310			60.000,00
851	85149	2780			12.880,00
853	85395	2510	15.864,00		
921	92116	2480	993.094,00		
921	92116	2800			275.000,00
RAZEM			1.008.958,00		422.880,00

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
630	63003	2360			5.000,00
754	75412	2820			25.000,00
801	80101	2590	2.000.000,00		
801	80101	2340			4.004,00
801	80104	2590	510.000,00		
801	80149	2590	77.500,00		
801	80150	2590	15.000,00		
852	85295	2360			20.000,00
900	90001	6230			10.000,00
900	90026	6230			30.000,00
921	92109	2360			10.000,00
921	92120	6570			590.000,00
926	92605	2360			75.000,00
RAZEM			2.602.500,00		784.004,00

Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWKO	Zakup kruszywa na remont dróg	60016-4270	3 500,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 500,00 zł
	Zakup altany do Parku Pamięci	92109-4210	7 500,00 zł
		92109-4300	1 500,00 zł
	Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 650,27 zł
RAZEM :			16 650,27 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu-wieniec dożynkowy	92109-4210	1 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	3 500,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4260	500,00 zł
	Konserwacja placu zabaw	92605-4300	300,00 zł
	Doposażenie boiska sportowego, placu zabaw	92605-4210	13 912,99 zł
RAZEM:			20 212,99 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GOŁASZEWO	Obkaszenie sołectwa Gołaszewo	90004-4300	8 000,00 zł
	Zakup palmy wielkanocnej	92109-4210	150,00 zł
	Zakup wieńca dożynkowego	92109-4210	500,00 zł
	Zakup oraz montaż lampy ulicznej solarnej	90015-6050	12 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	1 587,81 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	300,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Gołaszewo	75412-4210	6 000,00 zł
	Zakup farby do pomalowania figury oraz impregnacja	92109-4210	700,00 zł
RAZEM :			29 737,81 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GORZEWO	Zakup lamp solarnych	90015-4210	6 500,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Zakup piasku na plac zabaw	92605-4210	1 200,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	6 500,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
		90004-4300	1 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	4 430,29 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	500,00 zł
	Utrzymanie placu zabaw	92605-4210	1 000,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Gołaszewo	75412-4210	1 000,00 zł
RAZEM:			23 630,29 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO DRUGIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4170	2 500,00 zł
		90004-4210	1 200,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	2 786,11 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	3 000,00 zł
		92605-4300	2 000,00 zł
	Zakup słupa solarnego na skrzyżowaniu ul. Leśnej i Klonowej	90015-4210	3 500,00 zł
	Malowanie altany świetlicy wiejskiej	92109-4270	3 200,00 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	500,00 zł
RAZEM:			18 686,11 zł

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO PIERWSZE	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	450,00 zł
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	1 400,00 zł
		92605-4300	1 600,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	9 000,00 zł
	Usługa koparki na drogach	60016-4300	800,00 zł
	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00 zł
	Montaż lampy na boisku	90015-4300	5 000,00 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	500,00 zł
	Przegląd i doposażenie placu zabaw	92605-4210	644,24 zł
92605-4300		500,00 zł	
RAZEM:			22 394,24 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAWORÓWKO	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	15 713,60 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	1 000,00 zł
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92109-4210	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4210	600,00 zł
RAZEM:			17 813,60 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
KŁODZIN	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	900,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00 zł
		92109-4300	2 850,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	75412-4210	3 500,00 zł
	Zostaw chatę chodź pod wiatę- integracja	92605-4210	533,84 zł
		92605-4300	1 000,00 zł
	Doposażenie boiska	92605-4210	9 500,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionalnych	92109-4210	2 200,00 zł
		92109-4300	1 000,00 zł
Remont dróg gminnych	60016-4270	5 000,00 zł	
Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł	
RAZEM:			27 483,84 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIRKOWICE	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	60017-6050	19 000,00 zł
	Remont pomostów nad stawem	90004-4210	1 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	794,65 zł
RAZEM:			20 794,65 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIŁOŚLAWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
		90004-4300	5 000,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 001,76 zł
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	8 000,00 zł
		92605-4300	2 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	800,00 zł
	Zapewnieni gotowości bojowej OSP	75412-4210	1 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 500,00 zł
		92605-4300	3 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 200,00 zł	
	92109-4300	3 500,00 zł	
RAZEM:			28 501,76 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PIASTOWICE	Naprawa drogi Gołaszewo-Gółka	60016-4270	7 629,82 zł
	Naprawa drogi Gołaszewo-Piastowice	60016-4270	7 629,82 zł
	Naprawa kosy spalinowej	90004-4300	300,00 zł
RAZEM:			15 559,64 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
NIEŚWIASTOWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 000,00 zł
		90004-4300	300,00 zł
	Zajecia edukacyjne, kulturalne, sportowe- spotkania integracyjne	92605-4170	500,00 zł
		92605-4210	5 006,73 zł
		92605-4300	2 400,00 zł
		92605-4430	93,27 zł
	Konserwacja mienia gminnego	92605-4210	1 000,00 zł
		92605-4300	2 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
		92109-4210	9 000,87 zł
	Doposażenie i utrzymanie swietlicy wiejskiej	92109-4260	600,00 zł
92109-4430		84,00 zł	
RAZEM:			23 484,87 zł

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PŁĄSKOWO	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2 000,00 zł
	Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 500,00 zł
		92605-4300	3 000,00 zł
	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	92109-4270	12 867,36 zł
RAZEM:			20 867,36 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE KOŚCIELNE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 066,54 zł
	Zakup namiotu imprezowego	92109-4210	3 500,00 zł
	Festyn rodzinny w plenerze	92605-4300	4 000,00 zł
	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	90004-4170	4 500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	1 500,00 zł
	Zakup rozdrabniacza do gałęzi	90004-4210	3 500,00 zł
RAZEM:			24 066,54 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE WYSOKIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4170	4 000,00 zł
		90004-4210	1 000,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sarbia	75412-4210	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	600,00 zł
	Słoneczne centrum nauki i rozrywki dla juniora i seniora w Podlesiu Wysokim "Pod lipami" - budowa placu zabaw	92605-6050	14 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 000,00 zł
		92605-4300	3 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 874,88 zł
92109-4300		1 000,00 zł	
RAZEM:			26 974,88 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
POPOWO KOŚCIELNE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 000,00 zł
		90004-4300	4 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	500,00 zł
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92109-4300	2 500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	445,66 zł
		92605-4300	13 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	10 000,00 zł
	Opłaty RTV i ZAKS	92109-4430	500,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	75412-4210	2 500,00 zł
	Konserwacja i naprawy urządzeń małej architektury	92605-4210	7 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	20 000,00 zł
Zakup i montaż monitoringu	92109-4300	7 000,00 zł	
RAZEM:			69 945,66 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
SARBIA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
		90004-4300	1 800,00 zł
	Utrzymanie Domu Kultury	92109-4210	1 500,00 zł
		92109-4270	1 000,00 zł
		92109-4300	1 500,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	3 000,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	75412-4210	3 500,00 zł
	Kultywowanie tradycji ludowej	92109-4300	1 500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	3 500,00 zł
	Zakup kontenera na sprzęt	92109-4210	8 000,00 zł
	Zakup ławek i koszy	92109-4210	4 472,62 zł
	Ułożenie chodnika przy ścianie Domu Kultury	60017-4270	5 000,00 zł
RAZEM:			35 772,62 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
WIELA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	700,00 zł
		90004-4300	7 400,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 500,00 zł
		92605-4300	8 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	500,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 102,38 zł
	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	92605-4210	2 400,00 zł

	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	RAZEM:		26 102,38 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZAKRZEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	3 512,57 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	500,00 zł
		92605-4300	5 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00 zł
		92109-4260	300,00 zł
	Zakup kosiarki	90004-4210	3 000,00 zł
	Utrzymanie obiektów małej infrastruktury	92605-4300	500,00 zł
	Zakup zmiatarki	90004-4210	3 500,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Żabiczyn	75412-4210	4 000,00 zł
	RAZEM:		21 812,57 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZBIETKA	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	90004-4170	2 000,00 zł
		90004-4210	1 500,00 zł
	Kultywowanie tradycji- wieniec dożynkowy	92109-4170	800,00 zł
	Zawody sportowe, festyn rodzinny	92605-4210	1 500,00 zł
		92605-4300	3 500,00 zł
	ZAIRS	92109-4430	300,00 zł
	Zakup materiału na ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej	92109-6050	21 918,66 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sarbia	75412-4210	1 500,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	RAZEM:		33 518,66 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ŻABICZYN	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 000,00 zł
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 054,50 zł
	Cykl imprez integracyjno- sportowych	92605-4300	2 700,00 zł
	Utwardzenie parkingu przy kościele	60017-6050	27 000,00 zł
	Konserwacja i przegląd elementów placu zabaw	92605-4210	1 500,00 zł
		92605-4300	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu- wieniec dożynkowy	92109-4210	800,00 zł
	RAZEM:		35 554,50 zł
			559 565,24 zł

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr LXXIX/.../24
Rady Miejskiej w Mieścisku
z dnia 26.02.2024 r.

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

Dochody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
758	75814	2100	11.009,00	Fundusz pomocy – dodatkowe zadania oświatowe
852	85295	2100	2.150,00	Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
855	85595	2100	2.908,72	Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne
RAZEM			16.067,72	

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
801	80101	2340	4.004,00	Fundusz pomocy – dodatkowe zadania oświatowe
801	80101	4740	611,25	
801	80101	4750	4.434,48	
801	80101	4850	145,27	
801	80104	4740	587,62	
801	80104	4750	1.226,38	
852	85295	3280	2.150,00	Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
855	85595	3290	2.824,00	Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne
855	85595	4740	70,80	
855	85595	4850	13,92	
RAZEM			16.067,72	

UZASADNIENIE
do Uchwały LXXIX/.../24
Rady Miejskiej w Mieścisku z dnia 26.02.2024 r.

1. Zwiększa się dochody o kwotę **1.968.980,73** zł:

Dział 758

Rozdział 75814

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę **11.009,00** zł z tytułu środków otrzymanych z funduszu pomocy – dodatkowe zadania oświatowe

Dział 801

Rozdział 80104

§ 0960 – zwiększa się dochody o kwotę **5.000,00** zł z tytułu darowizny na realizację programu grantowego „Rosną z Matematyką”

§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę **313.577,00** zł z tytułu dotacji na przedszkolaka

Rozdział 80195

§ 6257 – zwiększa się dochody o kwotę **1.246.344,01** zł z tytułu refundacji wydatków na inwestycję „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku”

Dział 852

Rozdział 85295

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę **2.150,00** zł z tytułu środków otrzymanych z funduszu pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

§ 2010 – zwiększa się dochody o kwotę **387.600,00** zł z tytułu dotacji na wypłatę dodatku osłonowego

Dział 855

Rozdział 85503

§ 2010 – zwiększa się dochody o kwotę **392,00** zł z tytułu dotacji na realizację Programu Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85595

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę **2.908,72** zł z tytułu środków otrzymanych z funduszu pomocy na świadczenia rodzinne

Dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie 600.000,00 zł przenosi się z rozdziału 75618 § 0490 do rozdziału 60016 §0620

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **1.968.980,73** zł

Dział 010

Rozdział 01043

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00** zł z przeznaczeniem na przegląd i wymianę hydrantów

Rozdział 01044

§ 4430 – zwiększa się wydatki o kwotę **3.000,00** zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych oraz opłaty za służebność

Dział 600

Rozdział 60016

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę **200.000,00** zł z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg gminnych

Dział 700

Rozdział 70095

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę **4.000,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – lokale użyteczności publicznej

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **80.000,00** zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji w celu adaptacji pomieszczeń byłego Ośrodka Zdrowia na mieszkania

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **100.000,00** zł z przeznaczeniem na Modernizację i adaptację budynku byłego dworca kolejowego do celów kulturalno – społecznych - dokumentacja do celów programu rewitalizacji

Dział 750

Rozdział 75023

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe Urząd

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **73.711,01** zł z przeznaczeniem na usługi w urzędzie

Rozdział 75095

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00** zł z przeznaczeniem na zakupy

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **23.000,00** zł z przeznaczeniem na koszty postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej na lata 2025 i 2026 oraz koszty ustanowienia klastra energii

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **260.000,00** zł z przeznaczeniem na budowę parkingu za Urzędem Miejskim

Dział 754

Rozdział 75412

§ 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę **7.000,00** zł z przeznaczeniem na szkolenia strażaków z KPP oraz szkolenie z napełniania zbiorników ciśnieniowych

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę **120.000,00** zł z przeznaczeniem na remont toalet w Szkole Podstawowej w Mieścisku

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę **819,00** zł

§ 4480 – zmniejsza się wydatki o kwotę **181,00** zł

§ 2340 – zwiększa się wydatki o kwotę **4.004,00** zł z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę **611,25** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługi

§ 4750 – zwiększa się wydatki o kwotę **4.434,48** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę **145,27** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli

Powyższe zmiany na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym 4.004,00 zł i w Mieścisku 5.191,00 zł.

Rozdział 80104

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **344,84** zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę **49,16** zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.006,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **200,00** zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych

§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.400,00** zł z przeznaczeniem na pomoce naukowe i materiały plastyczne

Powyższe zmiany na realizację programu „Rosną z matematyką”

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę **7.480,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę **7.480,00** zł

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę **587,62** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługi

§ 4750 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.226,38** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli

Powyższe zmiany na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Rozdział 80150

§ 2590 – zwiększa się wydatki o kwotę **60.000,00** zł z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym – dziecko niepełnosprawne

Rozdział 80195

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00** zł z przeznaczeniem na przygotowanie audytu potwierdzający osiągnięcie wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie z WRPO – termomodernizacja szkoły

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **70.000,00** zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa Sali sportowej w Popowie Kościelnym” – badania archeologiczne oraz wykonanie niezbędnych prac związanych ze zniwelowaniem negatywnego wpływu miejsc po badaniach na nośność gruntu pod budynkiem

Dział 852

Rozdział 85295

§ 3280 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.150,00** zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę **380.000,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę **3.727,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **641,79** zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę **91,31** zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **3.054,00** zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego i druków

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **85,90** zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe

Dział 855

Rozdział 85503

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę **327,56** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **56,41** zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę **8,03** zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy

Powyższe zmiany na realizację programu Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85595

§ 3290 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.824,00** zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę **70,80** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

§ 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę **13,92** zł z przeznaczeniem na składki i inne pochodne

Powyższe zmiany na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Dział 900

Rozdział 90015

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00** zł z przeznaczeniem na zakup/wymiany istniejącego oświetlenia

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **60.000,00** zł z przeznaczeniem na kompleksową usługę oświetleniową

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **240.000,00** zł z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” (Malwowa i Daliowa)

Rozdział 90026

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **17.250,00** zł z przeznaczeniem na monitoring składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne mieszczących się w Jaworówku i Popowie Kościelnym

Dział 921

Rozdział 92109

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę **6.100,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w świetlicach

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **45.000,00** zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Modernizacja pomieszczeń biblioteki” w ramach programu Kulisy kultury

§ 4430 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00** zł z przeznaczeniem na opłaty rtv

Dział 926

Rozdział 92601

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00** zł z przeznaczeniem na montaż czasowego włączania i wyłączania oświetlenia boisk sportowych (ORLIK)

Rozdział 92605

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

§ 3250 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia sportowe

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na nadzór archeologiczny na placu zabaw w Podlesiu Wysokim

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **75.860,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wkład własny na wniosek w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska wieś dla Podlesia Wysokiego – 5.860,00 zł – zmianie ulega nazwa zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem na: Słoneczne centrum nauki i rozrywki dla juniora i seniora w Podlesiu Wysokim „Pod Lipami”- budowa placu zabaw
- wkład własny na wniosek w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska wieś dla Mieściska – 40.000,00 zł
- wkład własny w ramach programu Błękitno – zielone inicjatywy – 30.000,00 zł.

Ponadto wydatki zaplanowane w rozdziale 80195 § 6370 w kwocie 1.050.000,00 zł przenosi się do § 6050, w tym:

- Budowa Sali sportowej przy szkole podstawowej w Popowie Kościelnym – 750.000,00 zł
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania szkoły podstawowej w Mieścisku na przedszkole – 300.000,00 zł

3. Dokonuje się zmiany w przychodach i kosztach zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w związku ze zmianą rozporządzenia o algorytmie przyznawanej dotacji ze środków PFRON.