

UCHWAŁA NR LII/342/22
RADY GMINY MIEŚCISKO

z dnia 21 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2022

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 2022 r. poz. 583, 1005 i 1079) art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 poz. 583, 655 i 1079) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 830, 1002 i 1087) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/302/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2022, zmienionej:

- Uchwałą Nr XLVII/308/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24.01.2022 r.
- Uchwałą Nr XLVIII/316/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.02.2022 r.
- Uchwałą Nr XLX/320/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.03.2022 r.
- Uchwałą Nr L/331/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25.04.2022 r.
- Zarządzeniem Nr 547 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 04.05.2022 r.
- Uchwałą Nr LI/339/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30.05.2022 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **37.100.404,07** zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **32.501.320,84** zł.
- dochody majątkowe w kwocie: **4.599.083,23** zł.”;

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

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości **47.485.250,66** zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie: **30.555.102,66** zł.
- wydatki majątkowe w kwocie: **16.930.148,00** zł.”;

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

5) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

6) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.467.965,23** zł.”;

7) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

8) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- przychody w wysokości **2.540.156,00 zł.**

- koszty w wysokości **2.540.156,00 zł.**”;

9) Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

10) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Określa się plany dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- dochody w wysokości - **360.000,00 zł.**

- wydatki w wysokości - **360.000,00 zł.**

11) Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

12) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **1.220.186,00 zł.**

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **2.216.404,00 zł.**”;

13) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały

14) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„- Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **112.985,00 zł.** oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **41.727,49 zł.**

- Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **168.394,07 zł.**”;

15) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości **2.619.177,00 zł.** oraz wydatki w wysokości **2.619.177,00 zł.** związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.”;

16) Określa się plan dochodów w wysokości **200.786,23 zł.** oraz plan wydatków w wysokości **200.786,23 zł.** na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Mięścisko

Kamila Mazurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/342/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.06.2022 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 260,00	0,00	1 600,00	422 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	0,00	1 600,00	73 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	890 243,03	0,00	11 639,20	901 882,23
			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	818 675,00	0,00	0,00	818 675,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 200,00	0,00	11 000,00	26 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	820 639,03	0,00	639,20	821 278,23
			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	818 675,00	0,00	0,00	818 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,50	0,00	129,00	709,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 383,53	0,00	510,20	1 893,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 464 378,00	0,00	53 601,49	12 517 979,49

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 350,00	0,00	400,00	1 750,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 350,00	0,00	400,00	1 750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 151 093,00	0,00	11 474,00	3 162 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 150,00	0,00	2 000,00	4 150,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 593,00	0,00	9 474,00	40 067,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	718 007,00	0,00	41 727,49	759 734,49
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	41 727,49	41 727,49
758			Różne rozliczenia	7 325 208,00	0,00	183 760,00	7 508 968,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 690 290,00	0,00	183 760,00	5 874 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 690 290,00	0,00	183 760,00	5 874 050,00
801			Oświata i wychowanie	285 433,00	0,00	9 045,00	294 478,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	9 403,00	0,00	45,00	9 448,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	45,00	90,00
	80104		Przedszkola	201 788,00	0,00	9 000,00	210 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 322 204,90	0,00	51 016,00	1 373 220,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 324,00	0,00	7 000,00	71 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 700,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
	85295		Pozostała działalność	905 269,36	0,00	44 016,00	949 285,36
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 180,00	0,00	44 016,00	121 196,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 502,00	0,00	60 000,00	102 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	42 502,00	0,00	60 000,00	102 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	5 986 065,50	0,00	252,50	5 986 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 333,00	0,00	10,00	3 193 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,50	0,00	242,50	485,00
			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	242,50	0,00	242,50	485,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 527,00	0,00	1 124,99	2 690 651,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 618 877,00	0,00	300,00	2 619 177,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	100,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	0,00	824,99	13 824,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	824,99	13 824,99
bieżące razem:				32 129 281,66	0,00	372 039,18	32 501 320,84
			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	818 675,00	0,00	0,00	818 675,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100,00	0,00	1 200,00	9 300,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 100,00	0,00	1 200,00	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 100,00	0,00	1 200,00	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	200,00	-45,00	0,00	155,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	-45,00	0,00	155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	-45,00	0,00	155,00

majątkowe razem:		4 597 928,23	-45,00	1 200,00	4 599 083,23
	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	161 895,00	0,00	0,00	161 895,00
Ogółem:		36 727 209,89	-45,00	373 239,18	37 100 404,07
	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	980 570,00	0,00	0,00	980 570,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/342/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 682 933,74	4 997 538,74	3 788 863,74	2 895 830,53	893 033,21	0,00	390 000,00	818 675,00	0,00	0,00	685 395,00	685 395,00	161 895,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 969,00	-10 969,00	-10 969,00	-10 819,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 108,20	3 108,20	3 108,20	2 010,20	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 675 072,94	4 989 677,94	3 781 002,94	2 887 021,73	893 981,21	0,00	390 000,00	818 675,00	0,00	0,00	685 395,00	685 395,00	161 895,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 014 079,71	3 014 079,71	3 004 079,71	2 391 305,00	612 774,71	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 819,00	-10 819,00	-10 819,00	-10 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 319,00	2 319,00	2 319,00	1 500,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 005 579,71	3 005 579,71	2 995 579,71	2 381 986,00	613 593,71	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	141 924,00	141 924,00	141 924,00	141 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 819,00	-10 819,00	-10 819,00	-10 819,00	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			
			po zmianach	131 105,00	131 105,00	131 105,00	131 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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			
			po zmianach	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 375,00	10 375,00	10 375,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	483 823,00	483 823,00	483 823,00	438 745,00	45 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	483 823,00	483 823,00	483 823,00	438 745,00	45 078,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 808 214,03	1 122 819,03	179 144,03	11 383,53	167 760,50	0,00	125 000,00	818 675,00	0,00	0,00	685 395,00	685 395,00	161 895,00	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	639,20	639,20	639,20	510,20	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 808 853,23	1 123 458,23	179 783,23	11 893,73	167 889,50	0,00	125 000,00	818 675,00	0,00	0,00	685 395,00	685 395,00	161 895,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 142,95	1 142,95	1 142,95	1 142,95	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	421,48	421,48	421,48	421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 564,43	1 564,43	1 564,43	1 564,43	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	195,44	195,44	195,44	195,44	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	72,07	72,07	72,07	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	267,51	267,51	267,51	267,51	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10,33	10,33	10,33	10,33	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	38,33	38,33	38,33	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 880,50	55 880,50	55 880,50	0,00	55 880,50	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 009,50	56 009,50	56 009,50	0,00	56 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	17,14	17,14	17,14	17,14	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	6,32	6,32	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23,46	23,46	23,46	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	234 950,00	199 800,00	150 800,00	34 300,00	116 500,00	20 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	35 150,00	35 150,00	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	6 000,00	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	
			po zmianach	240 950,00	205 800,00	156 800,00	34 300,00	122 500,00	20 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	35 150,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	207 950,00	172 800,00	123 800,00	34 300,00	89 500,00	20 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	35 150,00	35 150,00	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	6 000,00	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	
			po zmianach	213 950,00	178 800,00	129 800,00	34 300,00	95 500,00	20 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	35 150,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 055 748,00	8 885 748,00	6 561 728,00	5 332 368,00	1 229 360,00	2 086 404,00	237 616,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	294 934,00	201 760,00	188 660,00	180 760,00	7 900,00	12 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	93 174,00	93 174,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 338 682,00	9 075 508,00	6 750 388,00	5 513 128,00	1 237 260,00	2 086 404,00	238 716,00	0,00	0,00	0,00	263 174,00	263 174,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 286 894,00	6 286 894,00	4 619 560,00	4 086 821,00	532 739,00	1 484 904,00	182 430,00	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	276 934,00	183 760,00	182 660,00	180 760,00	1 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	93 174,00	93 174,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 563 828,00	6 470 654,00	4 802 220,00	4 267 581,00	534 639,00	1 484 904,00	183 530,00	0,00	0,00	0,00	93 174,00	93 174,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	182 430,00	182 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 530,00	183 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 530,00	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	578 315,00	578 315,00	578 315,00	578 315,00	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	25 718,00	25 718,00	25 718,00	25 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	604 033,00	604 033,00	604 033,00	604 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 234,00	54 234,00	54 234,00	0,00	54 234,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 034,00	55 034,00	55 034,00	0,00	55 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	190 160,00	190 160,00	190 160,00	0,00	190 160,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 080,00	191 080,00	191 080,00	0,00	191 080,00	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	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		
				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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 974,00	21 974,00	21 974,00	0,00	21 974,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 094,00	22 094,00	22 094,00	0,00	22 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 684 059,00	2 684 059,00	2 684 059,00	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	155 042,00	155 042,00	155 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 839 101,00	2 839 101,00	2 839 101,00	0,00	0,00	0,00	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		
				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	93 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 174,00	93 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 174,00	93 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	315 651,00	315 651,00	315 651,00	0,00	315 651,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	321 651,00	321 651,00	321 651,00	0,00	321 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	315 651,00	315 651,00	315 651,00	0,00	315 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	321 651,00	321 651,00	321 651,00	0,00	321 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	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	149 000,00	149 000,00	126 000,00	124 000,00	2 000,00	16 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 000,00	137 000,00	126 000,00	124 000,00	2 000,00	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851	85154	Ochrona zdrowia	przed zmianą	158 816,58	158 816,58	111 416,58	65 991,58	45 425,00	26 900,00	20 500,00	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	41 727,49	41 727,49	41 727,49	10 300,00	31 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 544,07	200 544,07	153 144,07	76 291,58	76 852,49	26 900,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	126 666,58	126 666,58	106 166,58	61 641,58	44 525,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 727,49	41 727,49	41 727,49	10 300,00	31 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	168 394,07	168 394,07	147 894,07	71 941,58	75 952,49	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 531,58	52 531,58	52 531,58	52 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	62 831,58	62 831,58	62 831,58	62 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 825,00	14 825,00	14 825,00	0,00	14 825,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	26 427,49	26 427,49	26 427,49	0,00	26 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	51 927,49	51 927,49	51 927,49	0,00	51 927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 434 447,90	2 434 447,90	1 097 338,62	710 445,12	386 893,50	10 000,00	1 327 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 061,00	-6 061,00	-6 061,00	-3 731,00	-2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	62 887,00	62 887,00	19 127,00	11 121,00	8 006,00	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 491 273,90	2 491 273,90	1 110 404,62	717 835,12	392 569,50	10 000,00	1 370 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	748 293,00	748 293,00	744 801,00	641 373,00	103 428,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 731,00	-3 731,00	-3 731,00	-3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	16 541,00	16 541,00	16 541,00	8 535,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	761 103,00	761 103,00	757 611,00	646 177,00	111 434,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	481 673,00	481 673,00	481 673,00	481 673,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	488 673,00	488 673,00	488 673,00	488 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 786,00	42 786,00	42 786,00	42 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 331,00	-3 331,00	-3 331,00	-3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	39 455,00	39 455,00	39 455,00	39 455,00	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	90 046,00	90 046,00	90 046,00	90 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	91 381,00	91 381,00	91 381,00	91 381,00	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	9 792,00	9 792,00	9 792,00	9 792,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 992,00	9 992,00	9 992,00	9 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 581,00	13 581,00	13 581,00	0,00	13 581,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 587,00	13 587,00	13 587,00	0,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	917 429,36	917 429,36	27 936,62	13 735,12	14 201,50	10 000,00	879 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 330,00	-2 330,00	-2 330,00	0,00	-2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 346,00	46 346,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	961 445,36	961 445,36	28 192,62	16 321,12	11 871,50	10 000,00	923 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	879 492,74	879 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	879 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 760,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	923 252,74	923 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	923 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 469,50	11 469,50	11 469,50	11 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			13 629,50	13 629,50	13 629,50	13 629,50	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	1 984,40	1 984,40	1 984,40	1 984,40	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	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 357,40	2 357,40	2 357,40	2 357,40	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	281,22	281,22	281,22	281,22	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	53,00	53,00	53,00	53,00	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	334,22	334,22	334,22	334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 731,50	8 731,50	8 731,50	0,00	8 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	0,00	-1 937,00	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	6 794,50	6 794,50	6 794,50	0,00	6 794,50	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	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-393,00	-393,00	-393,00	0,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			4 577,00	4 577,00	4 577,00	0,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	123 560,00	123 560,00	560,00	0,00	560,00	30 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	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	
		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	93 560,00	93 560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 021 777,50 -190,00 432,50 6 022 020,00	6 021 777,50 -190,00 432,50 6 022 020,00	493 648,50 -190,00 432,50 493 891,00	331 050,00 -190,00 432,50 331 292,50	162 598,50 0,00 0,00 162 598,50	0,00 0,00 0,00 0,00	5 528 129,00 0,00 0,00 5 528 129,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 113 333,00 -190,00 190,00 3 113 333,00	3 113 333,00 -190,00 190,00 3 113 333,00	333 839,00 -190,00 190,00 333 839,00	312 383,00 -190,00 190,00 312 383,00	21 456,00 0,00 0,00 21 456,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 779 494,00 -190,00 0,00 2 779 494,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 069,00 0,00 170,00 59 239,00	59 069,00 0,00 170,00 59 239,00	59 069,00 0,00 170,00 59 239,00	59 069,00 0,00 170,00 59 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 834,00 -118,00 0,00 4 716,00	4 834,00 -118,00 0,00 4 716,00	4 834,00 -118,00 0,00 4 716,00	4 834,00 -118,00 0,00 4 716,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	246 535,00 0,00 20,00 246 555,00	246 535,00 0,00 20,00 246 555,00	246 535,00 0,00 20,00 246 555,00	246 535,00 0,00 20,00 246 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72,00 -72,00 0,00 0,00	72,00 -72,00 0,00 0,00	72,00 -72,00 0,00 0,00	72,00 -72,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	242,50 0,00 242,50 485,00	242,50 0,00 242,50 485,00	242,50 0,00 242,50 485,00	194,00 0,00 242,50 436,50	48,50 0,00 0,00 48,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	162,11 0,00 202,50 364,61	162,11 0,00 202,50 364,61	162,11 0,00 202,50 364,61	162,11 0,00 202,50 364,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27,92 0,00 35,00 62,92	27,92 0,00 35,00 62,92	27,92 0,00 35,00 62,92	27,92 0,00 35,00 62,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3,97 0,00 5,00 8,97	3,97 0,00 5,00 8,97	3,97 0,00 5,00 8,97	3,97 0,00 5,00 8,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 535 673,82	3 645 673,82	3 635 673,82	159 556,00	3 476 117,82	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 425,01	-1 425,01	-1 425,01	0,00	-1 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 550,00	8 550,00	8 550,00	2 250,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 537 798,81	3 652 798,81	3 642 798,81	161 806,00	3 480 992,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	41 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 618 877,00	2 618 877,00	2 618 877,00	99 656,00	2 519 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 619 177,00	2 619 177,00	2 619 177,00	99 656,00	2 519 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 489 415,00	2 489 415,00	2 489 415,00	0,00	2 489 415,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 489 715,00	2 489 715,00	2 489 715,00	0,00	2 489 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 425,01	-1 425,01	-1 425,01	0,00	-1 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 824,99	13 824,99	13 824,99	8 250,00	5 574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 019,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00	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	1 882,06	1 882,06	1 882,06	1 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 901,06	6 901,06	6 901,06	6 901,06	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	858,00	858,00	858,00	858,00	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	321,83	321,83	321,83	321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 179,83	1 179,83	1 179,83	1 179,83	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	46,11	46,11	46,11	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169,11	169,11	169,11	169,11	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 425,01	-1 425,01	-1 425,01	0,00	-1 425,01	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	2 574,99	2 574,99	2 574,99	0,00	2 574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 514 530,43	1 202 876,43	249 876,43	7 600,00	242 276,43	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 654,00	311 654,00	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	63 200,00	63 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 577 730,43	1 266 076,43	253 076,43	7 600,00	245 476,43	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 654,00	311 654,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	446 530,43	259 876,43	249 876,43	7 600,00	242 276,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 654,00	186 654,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449 730,43	263 076,43	253 076,43	7 600,00	245 476,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 654,00	186 654,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	56 716,40	56 716,40	56 716,40	0,00	56 716,40	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	57 916,40	57 916,40	57 916,40	0,00	57 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 053 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	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	0,00		
				po zmianach	1 113 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	
					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	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	0,00	0,00
					po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	490 079,88	420 079,88	337 079,88	22 000,00	315 079,88	70 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-47 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	448 079,88	420 079,88	337 079,88	22 000,00	315 079,88	70 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	172 522,00	172 522,00	172 522,00	21 500,00	151 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-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	
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	172 522,00	172 522,00	172 522,00	21 500,00	151 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	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
					po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 968,00	19 968,00	19 968,00	0,00	19 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-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
					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	14 968,00	14 968,00	14 968,00	0,00	14 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	317 557,88	247 557,88	164 557,88	500,00	164 057,88	70 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	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	275 557,88	247 557,88	164 557,88	500,00	164 057,88	70 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	47 112 056,48	30 228 082,48	18 392 878,20	9 579 995,28	8 812 882,92	3 236 590,00	7 664 154,28	818 675,00	0,00	115 785,00	16 883 974,00	13 883 974,00	161 895,00	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-112 645,01	-65 645,01	-23 645,01	-14 740,00	-8 905,01	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	485 839,19	392 665,19	275 805,19	206 873,70	68 931,49	72 000,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	93 174,00	93 174,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 485 250,66	30 555 102,66	18 645 038,38	9 772 128,98	8 872 909,40	3 266 590,00	7 709 014,28	818 675,00	0,00	115 785,00	16 930 148,00	13 930 148,00	161 895,00	3 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/342/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.06.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 507,23	0,00	602 507,23
	01095		Pozostała działalność	602 507,23	0,00	602 507,23
		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	602 507,23	0,00	602 507,23
750			Administracja publiczna	54 397,00	0,00	54 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 397,00	0,00	54 397,00
		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	54 397,00	0,00	54 397,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	0,00	1 248,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	0,00	1 248,00
		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	1 248,00	0,00	1 248,00
852			Pomoc społeczna	917 035,00	0,00	917 035,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	625,00	0,00	625,00
		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	625,00	0,00	625,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 051,00	0,00	73 051,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 051,00	0,00	73 051,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	818 359,00	0,00	818 359,00

		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	818 359,00	0,00	818 359,00
855			Rodzina	5 892 535,50	242,50	5 892 778,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 744 160,00	0,00	2 744 160,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 744 160,00	0,00	2 744 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 333,00	0,00	3 113 333,00
		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	3 113 333,00	0,00	3 113 333,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,50	242,50	485,00
		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	242,50	242,50	485,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	0,00	34 800,00
		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	34 800,00	0,00	34 800,00
Razem:				7 467 722,73	242,50	7 467 965,23

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/342/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.06.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 507,23	0,00	602 507,23
	01095		Pozostała działalność	602 507,23	0,00	602 507,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	0,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,30	0,00	1 419,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	0,00	134,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,82	0,00	596,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00	0,00	1 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	590 693,36	0,00	590 693,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
750			Administracja publiczna	54 397,00	0,00	54 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 397,00	0,00	54 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 502,00	0,00	45 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	0,00	7 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00	0,00	1 115,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	0,00	1 248,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	0,00	1 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	0,00	279,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	12,00
852			Pomoc społeczna	917 035,00	0,00	917 035,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	625,00	0,00	625,00
		3110	Świadczenia społeczne	613,00	0,00	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 051,00	0,00	73 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	0,00	1 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	0,00	201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 184,00	0,00	8 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 236,00	0,00	63 236,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	818 359,00	0,00	818 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	802 312,74	0,00	802 312,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 115,14	1 946,00	12 061,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,40	336,00	2 077,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,22	48,00	296,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,50	-1 937,00	794,50
	4300	Zakup usług pozostałych	710,00	-393,00	317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
855		Rodzina	5 892 535,50	242,50	5 892 778,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 744 160,00	0,00	2 744 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 735 105,00	0,00	2 735 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392,00	0,00	2 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	0,00	422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	0,00	929,00
	4260	Zakup energii	1 162,00	0,00	1 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 090,00	0,00	4 090,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 333,00	0,00	3 113 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 778 994,00	0,00	2 778 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 069,00	170,00	59 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 834,00	-118,00	4 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 535,00	20,00	246 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,00	0,00	1 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	0,00	3 248,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	0,00	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	0,00	14 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	-72,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	242,50	242,50	485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,11	202,50	364,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,92	35,00	62,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,97	5,00	8,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,50	0,00	48,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	0,00	34 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	0,00	34 800,00
Razem:			7 467 722,73	242,50	7 467 965,23

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa programu inwestycyjnego	Kwota
1	010	01043	6050	Urząd Gminy	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	30 000,00
2	010	01044	6050	Urząd Gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielą	900 000,00
3	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa dróg na terenie Gminy Mieścisko	270 000,00
4	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko	534 375,00
5	600	60016	6050	Urząd Gminy	Przebudowa drogi na osiedlu Michałowskim	1 600 000,00 zł
6	600	60016	6050	Urząd Gminy	Remont mostu na rzece Welnie - dokumentacja	0,00 zł
7	600	60016	6060	Urząd Gminy	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej	20 000,00 zł
8	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa chodnika w Mirkowicach	46 000,00 zł
9	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu w Żabiczynie	43 000,00 zł
10	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa chodnika w Miłosławicach	8 400,00 zł
11	630	63003	6050	Urząd Gminy	Stacja biwakowa Tumidaj	250 000,00 zł
12	700	70005	6050	Urząd Gminy	Budowa przychodni lekarskiej w Mieścisku	4 020 000,00 zł
13	700	70095	6010	Urząd Gminy	Udział Gminy w SIM KZN Weilkopolska	3 000 000,00 zł
14	750	75095	6050	Urząd Gminy	Informatyzacja Urzędu	23 500,00 zł
15	750	75095	6050	Urząd Gminy	Utworzenie punktu obsługi klienta oraz dostosowanie budynku Urzędu Gminy Mieścisko do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami	500 000,00 zł
16	750	75095	6067	Urząd Gminy	Cyfrowa Gmina	161 895,00 zł
17	754	75412	6060	Urząd Gminy	Zapewnienie gotowości bojowej OSP (zakup bramy) Popowo Kośc.	15 150,00 zł
18	754	75412	6060	Urząd Gminy	Zakup wyposażenia dla OSP Mieścisko	20 000,00 zł
19	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa	Remont łazienek w budynku głównym	93 174,00 zł
20	801	80195	6050	Urząd Gminy	Remont i doposażenie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mieścisku	20 000,00 zł
21	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym	150 000,00 zł
22	855	85516	6050	Urząd Gminy	Przebudowa budynku przedszkola na żłobek	0,00 zł
23	900	90001	6230	Urząd Gminy	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - "deszczówka"	15 000,00 zł
24	900	90004	6050	Urząd Gminy	Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku	4 650 000,00 zł
25	900	90004	6060	Urząd Gminy	Zakup traktorka do trawy - Nieświastowice	10 000,00 zł
26	900	90004	6060	Urząd Gminy	Zakup kosiarki - utrzymanie zieleni - Jaroszewo Drugie	10 000,00 zł
27	900	90015	6050	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	170 000,00 zł
28	900	90026	6230	Urząd Gminy	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - "azbest"	30 000,00 zł

29	921	92109	6050	Urząd Gminy	Zakup klimatyzacji do Domu Kultury w Sarbii	11 654,00 zł
30	921	92109	6050	Urząd Gminy	Nasza drewnutnia	75 000,00 zł
31	921	92109	6050	Urząd Gminy	Poprawa estetyki biblioteki zewnętrznej i wewnętrznej	100 000,00 zł
32	921	92116	6220	Urząd Gminy	Dotacja - Modernizacja bibliotecznego obiektu	125 000,00 zł
33	926	92605	6050	Urząd Gminy	Budowa miniboiska wielofunkcyjnego w Popowie Kościelnym	20 000,00 zł
34	926	92605	6050	Urząd Gminy	Rewitalizacja skweru przy przedszkolu w Mieścisku	0,00 zł
35	926	92605	6050	Urząd Gminy	Zostaw chatę chodź pod wiatę - Kłodzin	8 000,00 zł
RAZEM						16 930 148,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata z budżetu
1	2	3	4	5	6
I	Zakłady budżetowe:				
1	Zakład Aktywności Zawodowej	2.540.156,00	15.286,00	2.540.156,00	0,00

Załącznik Nr 6 do

Uchwały Nr LII/342/22

Rady Gminy Mieścisko

z dnia 21.06.2022 r.

Dochody i wydatki
rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych
na 2022 rok

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody, w tym:				Suma bilansowa	Wydatki, w tym:			Stan środków na koniec okresu	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. O finansach publicznych			Razem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	Dział	Rozdział				Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust. 1 pkt 2						
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0,00	170.000,00	105.480,00	64.320,00	200,00	170.000,00	170.000,00	168.500,00	1.500,00	0,00	170.000,00
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0,00	190.000,00	189.400,00	600,00	0,00	190.000,00	190.00000	188.500,00	1.500,00	0,00	190.000,00
Ogółem:			0,00	360.000,00	294.880,00	64.920,00	200,00	360.000,00	360.000,00	357.000,00	3.000,00	0,00	360.000,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr LII/342/22
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 21.06.2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310			65.000,00
851	85149	2780			11.900,00
851	85195	2330			15.000,00
853	85395	2510	15.286,00		
921	92116	2480	848.000,00		
921	92116	2800			140.000,00
921	92116	6220			125.000,00
RAZEM			863.286,00		356.900,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830			15.000,00
754	75412	2820			20.000,00
801	80101	2590	1.484.904,00		
801	80104	2590	500.000,00		
801	80149	2590	32.500,00		
801	80150	2590	4.000,00		
852	85295	2360			10.000,00
900	90001	6230			20.000,00
900	90026	6230			25.000,00
900	90095	2360			10.000,00
921	92109	2360			10.000,00
921	92120	2720			15.000,00
926	92605	2360			70.000,00
RAZEM			2.021.404,00		195.000,00

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr LII/342/22
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 30.05.2022 r.

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

Dochody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
750	75095	0970	709,50	Fundusz Pomocy – zdjęcia dla uchodźców z Ukrainy
750	75095	2700	1.893,73	Fundusz pomocy – obsługa nadawania nr PESEL
758	75814	2700	36.241,00	Fundusz pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy
852	85295	2700	29.340,00	Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
852	85395	0970	6.000,00	Fundusz Pomocy – zapewnienie pomocy psychologicznej
852	85295	2700	91.856,00	Fundusz Pomocy - Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
853	85395	0970	21.216,00	Fundusz Pomocy – świadczenie 300+
855	85595	0970	13.530,00	Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne
RAZEM			200.786,23	

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
750	75095	4300	709,50	Fundusz Pomocy – zdjęcia dla uchodźców z Ukrainy
750	75095	4010	1.564,43	Fundusz Pomocy – obsługa nadawania nr PESEL
750	75095	4110	267,51	
750	75095	4120	38,33	
750	75095	4710	23,46	
801	80101	3020	1.100,00	Fundusz pomocy – edukacja dzieci z Ukrainy
801	80101	4010	2.000,00	
801	80101	4110	3.267,00	
801	80101	4120	466,00	
801	80101	4210	5.334,00	
801	80101	4240	3.542,00	
801	80101	4260	920,00	
801	80101	4300	60,00	
801	80101	4520	120,00	

801	80101	4790	14.000,00	
801	80104	4210	2.436,00	
801	80104	4240	1.000,00	
801	80113	4300	1.996,00	
852	85295	3110	29.340,00	Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
852	85295	3110	91.600,00	Fundusz Pomocy - Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
852	85295	4010	214,00	
852	85295	4110	37,00	
852	85295	4120	5,00	
852	85395	4110	874,00	Fundusz Pomocy – zapewnienie pomocy psychologicznej
852	85395	4120	123,00	
852	85395	4170	5.003,00	
853	85395	3110	20.800,00	Fundusz Pomocy – świadczenie 300+
853	85395	4010	346,00	
853	85395	4110	62,00	
853	85395	4120	8,00	
855	85595	3110	13.530,00	Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne
RAZEM			200.786,23	

UZASADNIENIE
do Uchwały LII/342/22
Rady Gminy Mieścisko z dnia 21.06.2022 r.

1. Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu, które powodują zwiększenie dochodów o kwotę **373.194,18 zł.**:

Dział 700

Rozdział 70005

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę **100,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem i korzystanie z lokali użyteczności publicznej

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę **1.500,00 zł.** z tytułu opłat za media

Dział 750

Rozdział 75023

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę **10.000,00 zł.** z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym UG

§ 0940 – zwiększa się dochody o kwotę **1.000,00 zł.** z tytułu zwrotu wydatków z lat poprzednich

Dział 750

Rozdział 75095

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę **129,00 zł.** z tytułu dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy – zdjęcia dla uchodźców z Ukrainy

§ 2700 – zwiększa się dochody o kwotę **510,20 zł.** z tytułu dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy – obsługa nadawania numeru PESEL dla uchodźców Ukrainy

Dział 754

Rozdział 75412

§ 0870 – zwiększa się dochody o kwotę **1.200,00 zł.** z tytułu dochodów za sprzedaż bramy OSP

Dział 756

Rozdział 75601

§ 0350 – zwiększa się dochody o kwotę **400,00 zł.** z tytułu dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej

Rozdział 75615

§ 0910 – zwiększa się dochody o kwotę **2.000,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w podatkach od osób prawnych

§ 2680 – zwiększa się dochody o kwotę **9.474,00 zł.** z tytułu planowanej do otrzymania rekompensaty utraconych dochodów podatek od nieruchomości ZAZ

Rozdział 75618

§ 0270 – zwiększa się dochody o kwotę **41.727,49 zł.** z tytułu dochodów otrzymanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział 758

Rozdział 75801

§ 2920 – zwiększa się dochody o kwotę **183.760,00 zł.** z tytułu dochodów z części oświatowej subwencji

Dział 801

Rozdział 80101

§ 0690 – zwiększa się dochody o kwotę **45,00** zł. z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych

§ 0870 – zmniejsza się dochody o kwotę **45,00** zł.

Rozdział 80104

§ 2310 – zwiększa się dochody o kwotę **9.000,00** zł. z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka z Gminy Skoki w przedszkolu

Dział 852

Rozdział 85219

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę **2.700,00** zł. z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym OPS

§ 0970 – zwiększa się dochody o kwotę **4.300,00** zł. z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną, ciepłą oraz wodę w użyczonych pomieszczeniach budynku.

Rozdział 85295

§ 2700 – zwiększa się dochody o kwotę **44.016,00** zł. z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy – zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.

Dział 853

Rozdział 85395

§ 2310 – zwiększa się dochody o kwotę **60.000,00** zł. z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Dobry start- zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” – z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 855

Rozdział 85502

§ 0920 – zwiększa się dochody o kwotę **10,00** zł. z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym funduszu alimentacyjnego

Rozdział 85503

§ 2010 – zwiększa się dochody o kwotę **242,50** zł. z tytułu dotacji na przyznawanie Karty Dużej Rodziny

Dział 900

Rozdział 90002

§ 0580 – zwiększa się dochody o kwotę **200,00** zł. z tytułu kary za nierzetelne sprawozdanie

§ 0880 – zwiększa się dochody o kwotę **100,00** zł. z tytułu opłaty prolongacyjnej

Rozdział 90005

§ 2460 – zwiększa się dochody o kwotę **824,99** zł. z tytułu środków otrzymanych na pokrycie ponoszonych przez gminę kosztów wdrażania programu Czyste Powietrze

2. Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetu, które powodują zwiększenie wydatków o kwotę **373.194,18 zł.**

Dział 750

Rozdział 75023

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę **10.819,00 zł.**

§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę **819,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup książek branżowych dla pracowników Urzędu Gminy

§ 4710 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Rozdział 75085

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę **150,00 zł.**

§ 4430 – zwiększa się wydatki o kwotę **150,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty ubezpieczeń

Rozdział 75095

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **129,00 zł.** z przeznaczeniem na zdjęcia dla uchodźców z Ukrainy

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę **421,48 zł.**

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **72,07 zł.**

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę **10,33 zł.**

§ 4710 - zwiększa się wydatki o kwotę **6,32 zł.**

Powyższe zmiany z przeznaczeniem na obsługę nadawania numeru PESEL dla uchodźców Ukrainy

Dział 754

Rozdział 75412

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont remizy OSP w Gołaszewie

Dział 801

Rozdział 80101

§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.100,00 zł.** z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń płac nauczycieli w ramach obsługi na edukację dzieci z Ukrainy

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **25.718,00 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **800,00 zł.** z przeznaczeniem na zakupy związane z edukacją dzieci z Ukrainy

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę **920,00 zł.** z przeznaczeniem energię elektryczną i ciepłą – wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy

§ 4300 – zwiększa się wydatki o **60,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi związane z edukacją dzieci z Ukrainy

§ 4520 – zwiększa się wydatki o kwotę **120,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za odpady komunalne – wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy

§ 4790 – zwiększa się wydatki o kwotę **155.042,00 zł.** w tym zmniejsza się wydatki na edukację dzieci z Ukrainy o 3.000,00 zł. a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 158.042,00 zł.

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **93.174,00 zł.** z przeznaczeniem na remont łazienek w budynku głównym Szkoły Podstawowej

Rozdział 80113

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **6.000,00** zł. z przeznaczeniem na odmalowanie przystanków autobusowych

Rozdział 80149

§ 2590 – zwiększa się wydatki o kwotę **12.000,00** zł. z przeznaczeniem na dotację na dziecko niepełnosprawne w Przedszkolu w Popowie Kościelnym

Rozdział 80150

§ 2590 – zmniejsza się wydatki o **12.000,00** zł.

Dział 851

Rozdział 85154

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę **10.300,00** zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń od umów zlecenia, w tym na zorganizowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi oraz dzieci uzależnionych uzależnieniami behawioralnymi 5.300,00 zł.

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00** zł. z przeznaczeniem na zakupy związane z działalnością GKRPA

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **26.427,49** zł. z przeznaczeniem na usługi związane z działalnością GKRPA w tym na zorganizowanie zajęć w Mieścisku i Popowie Kościelnym dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi oraz dzieci zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi 18.200,00 zł.

Dział 852

Rozdział 85219

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę **7.000,00** zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników OPS

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę **3.331,00** zł.

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.335,00** zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń

§ 4120 - zwiększa się wydatki o kwotę **200,00** zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **6.000,00** zł. z przeznaczeniem na zakupy

§ 4440 – zwiększa się wydatki o kwotę **6,00** zł. z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS

§ 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00** zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników OPS

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę **400,00** zł. z przeznaczeniem na opłaty na PPK

Rozdział 85295

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.946,00** zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługującego dodatek osłonowy

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **336,00** zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń

§ 4120 - zwiększa się wydatki o kwotę **48,00** zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.937,00** zł.

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę **393,00** zł.

Powyższe zmiany, na wniosek Kierownika OPS – związane z dodatkiem osłonowym

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę **43.760,00** zł. z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę **214,00** zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługującego przyznawanie świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli z Ukrainy

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **37,00** zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń

§ 4120 - zwiększa się wydatki o kwotę **5,00** zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń

Dział 854

Rozdział 85412

§ 2360 – zmniejsza się wydatki o kwotę **30.000,00** zł.

Dział 855

Rozdział 85502

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę **170,00** zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne

§ 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę **118,00** zł.

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **20,00** zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4710 – zmniejsza się wydatki o kwotę **72,00** zł.

Powyższe zmiany związane z realizacją świadczeń rodzinnych – dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb na wniosek kierownika OPS.

Rozdział 85503

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę **202,50** zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **35,00** zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń

§ 4120 - zwiększa się wydatki o kwotę **5,00** zł. z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od wynagrodzeń

Powyższe zmiany związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Dział 900

Rozdział 90001

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **6.000,00** zł. z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymanie separatorów i badaniami na wysypiskach gminnych

§ 6230 – zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00** zł.

Rozdział 90002

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **300,00** zł. z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Rozdział 90005

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.882,06** zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **321,83** zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę **46,11** zł. z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy

§ 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę **1.425,01** zł.

Dział 921

Rozdział 92109

§ 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00** zł. z przeznaczeniem na remonty świetlic w Budziejewie, Kłodzinie i we Wieli

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.200,00** zł. z przeznaczeniem na usługi związane z wymianą ogrodzenia w Podlesiu Kościelnym

Rozdział 92116

§ 2800 – zwiększa się wydatki o kwotę **60.000,00** zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla biblioteki publicznej w Mieścisku na prace remontowe, zakup wyposażenia dla tworzonego Klubu Rodzinnego w Mieścisku w ramach programu „Dobry start- zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”

Dział 926

Rozdział 92601

§ 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00** zł. z przeznaczeniem na energię elektryczną i wodę na obiektach sportowych

§ 4520 – zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00** zł.

Rozdział 92605

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę **42.000,00** zł. z inwestycji „Rewitalizacja skweru przy przedszkolu w Mieścisku”

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, dokonując zwiększenia przychodów i kosztów o kwotę **103.870,00** zł. w związku z otrzymaniem przez zakład dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego
4. Dokonuje się również zmian w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej