

ZARZĄDZENIE NR 730
WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) oraz § 19 pkt 2 i 5 chwały Nr LX/393/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2023, zarządzam, co następuje:

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

- Zarządzeniem Nr 650 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 stycznia 2023 r.
- Uchwałą Nr LXII/404/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 2919)
- Uchwałą Nr LXIII/409/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 3644)
- Zarządzeniem Nr 681 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr LXIV/412/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 5246)
- Uchwałą Nr LXV/418/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 maja 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 5745)
- Zarządzeniem Nr 691 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 maja 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 698 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 22 czerwca 2023 r.
- Uchwałą Nr LXVII/425/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 6654)
- Zarządzeniem Nr 700 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 czerwca 2023 r.
- Uchwałą Nr LXVII/432/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 7617)
- Uchwałą Nr LXIX/437/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 8288)
- Uchwałą Nr LXX/440/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 11 września 2023 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **48.721.816,05** zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie **37.349.673,77** zł.
- dochody majątkowe w kwocie **11.372.142,28** zł.”;

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

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **57.118.545,52** zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **35.136.753,56** zł.
- wydatki majątkowe w kwocie **21.981.791,96** zł.”;

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

5) 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.939.552,49** zł”;

6) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia

7) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.573.983,96** zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **3.194.014,74** zł.”;

8) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

9) § 18a otrzymują brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości **114.673,37** zł oraz plan wydatków w wysokości **114.679,37** zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”;

10) Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 5 do Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy
Mieścisko

Alicja Kędracka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 730 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29.09.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	955 422,98	0,00	109,06	955 532,04
			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
	75095		Pozostała działalność	3 153,98	0,00	109,06	3 263,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53,98	0,00	109,06	163,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 272,00	0,00	477,00	52 749,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	477,00	477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	477,00	477,00
758			Różne rozliczenia	11 212 548,90	0,00	9 967,00	11 222 515,90
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 051,90	0,00	9 967,00	159 018,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 418,91	0,00	9 967,00	92 385,91
801			Oświata i wychowanie	317 885,45	0,00	989,42	318 874,87

			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 489,45	0,00	989,42	55 478,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	989,42	989,42
852			Pomoc społeczna	563 399,03	0,00	57 751,85	621 150,88
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 580,00	0,00	1 120,00	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 580,00	0,00	1 120,00	9 700,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00	0,00	22 000,00	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	0,00	22 000,00	108 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 994,41	0,00	34 631,85	128 626,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 994,41	0,00	34 631,85	128 626,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	0,00	4 000,00	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

855			Rodzina	3 519 157,31	0,00	468 743,00	3 987 900,31
			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	3 456 110,00	0,00	460 000,00	3 916 110,00
			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	3 327 600,00	0,00	460 000,00	3 787 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 550,00	0,00	8 260,00	57 810,00
			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	49 550,00	0,00	8 260,00	57 810,00
	85595		Pozostała działalność	8 358,00	0,00	483,00	8 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 358,00	0,00	483,00	8 841,00
bieżące razem:				36 807 636,44	0,00	542 037,33	37 349 673,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				11 372 142,28	0,00	0,00	11 372 142,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 516 255,20	0,00	0,00	6 516 255,20

Ogółem:				48 179 778,72	0,00	542 037,33	48 721 816,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 516 255,20	0,00	0,00	6 516 255,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 730 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29.09.2023 r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 388 907,35	5 166 837,35	4 791 672,35	3 537 678,98	1 254 093,37	0,00	370 500,00	4 665,00	0,00	0,00	222 070,00	222 070,00	167 070,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109,06	109,06	109,06	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 389 016,41	5 166 946,41	4 791 781,41	3 537 688,04	1 254 093,37	0,00	370 500,00	4 665,00	0,00	0,00	222 070,00	222 070,00	167 070,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	472 510,98	285 440,98	168 775,98	53,98	168 722,00	0,00	112 000,00	4 665,00	0,00	0,00	187 070,00	187 070,00	167 070,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109,06	109,06	109,06	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 620,04	285 550,04	168 885,04	163,04	168 722,00	0,00	112 000,00	4 665,00	0,00	0,00	187 070,00	187 070,00	167 070,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	44,59	44,59	44,59	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91,06	91,06	91,06	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135,65	135,65	135,65	135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9,39	9,39	9,39	9,39	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,39	27,39	27,39	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	52 272,00	52 272,00	52 272,00	19 244,00	33 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 749,00	52 749,00	52 749,00	19 244,00	33 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	207 285,00	207 285,00	133 285,00	27 285,00	106 000,00	46 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 285,00	207 285,00	130 285,00	27 285,00	103 000,00	46 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	199 285,00	199 285,00	125 285,00	27 285,00	98 000,00	46 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 285,00	199 285,00	122 285,00	27 285,00	95 000,00	46 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 339 174,56	11 325 769,36	8 045 154,57	5 467 657,00	2 577 497,57	3 042 327,79	238 287,00	0,00	0,00	0,00	10 013 405,20	10 013 405,20	10 013 405,20	8 441 255,20	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 676,42	11 676,42	8 489,47	4 158,00	4 331,47	3 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 350 130,98	11 336 725,78	8 052 924,04	5 471 815,00	2 581 109,04	3 045 514,74	238 287,00	0,00	0,00	0,00	10 013 405,20	10 013 405,20	10 013 405,20	8 441 255,20	0,00	0,00			
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 280 229,00	8 058 029,00	5 466 506,00	4 110 367,00	1 356 139,00	2 409 389,00	182 134,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	8 555,00	8 555,00	5 991,00	3 458,00	2 533,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 288 784,00	8 066 584,00	5 472 497,00	4 113 825,00	1 358 672,00	2 411 953,00	182 134,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00					
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 389,00	19 389,00	0,00	0,00	0,00	19 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	21 953,00	21 953,00	0,00	0,00	0,00	21 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 603,00	6 603,00	6 603,00	0,00	6 603,00	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	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 216,00	7 216,00	7 216,00	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	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	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 898,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 953,00	18 953,00	18 953,00	18 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	21 587,00	21 587,00	21 587,00	21 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 222,00	5 222,00	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 783,00	5 783,00	5 783,00	5 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 734,00	13 734,00	13 734,00	0,00	13 734,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 654,00	15 654,00	15 654,00	0,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 132 088,00	2 132 088,00	1 523 780,00	1 154 500,00	369 280,00	568 586,00	39 722,00	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	1 412,00	1 412,00	1 412,00	700,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 133 500,00	2 133 500,00	1 525 192,00	1 155 200,00	369 992,00	568 586,00	39 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	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	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	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	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	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	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	26 167,00	26 167,00	26 167,00	0,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 167,00	26 167,00	26 167,00	0,00	26 167,00	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	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	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	14 597,00	14 597,00	14 597,00	0,00	14 597,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 977,00	14 977,00	14 977,00	0,00	14 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	55 367,36	55 367,36	39 514,57	0,00	39 514,57	15 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	989,42	989,42	366,47	0,00	366,47	622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 356,78	56 356,78	39 881,04	0,00	39 881,04	16 475,74	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					
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	366,46 0,00 622,95 989,41	366,46 0,00 622,95 989,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	366,46 0,00 622,95 989,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	511,45 0,00 366,47 877,92	511,45 0,00 366,47 877,92	511,45 0,00 366,47 877,92	0,00 0,00 0,00 0,00	511,45 0,00 366,47 877,92	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					
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 845 357,03 0,00 57 751,85 1 903 108,88	1 845 357,03 0,00 57 751,85 1 903 108,88	1 303 533,03 0,00 1 120,00 1 304 653,03	807 048,09 0,00 0,00 807 048,09	496 484,94 0,00 1 120,00 497 604,94	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	531 824,00 0,00 56 631,85 588 455,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 580,00 0,00 1 120,00 9 700,00	8 580,00 0,00 1 120,00 9 700,00	8 580,00 0,00 1 120,00 9 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 580,00 0,00 1 120,00 9 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 580,00 0,00 1 120,00 9 700,00	8 580,00 0,00 1 120,00 9 700,00	8 580,00 0,00 1 120,00 9 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 580,00 0,00 1 120,00 9 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 000,00 0,00 22 000,00 108 000,00	86 000,00 0,00 22 000,00 108 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	86 000,00 0,00 22 000,00 108 000,00	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					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 000,00 0,00 22 000,00 108 000,00	86 000,00 0,00 22 000,00 108 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	86 000,00 0,00 22 000,00 108 000,00	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					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 994,41 0,00 34 631,85 163 626,26	128 994,41 0,00 34 631,85 163 626,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 994,41 0,00 34 631,85 163 626,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 994,41 0,00 34 631,85 163 626,26	128 994,41 0,00 34 631,85 163 626,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 994,41 0,00 34 631,85 163 626,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	127 471,00 0,00 4 000,00 131 471,00	127 471,00 0,00 4 000,00 131 471,00	401,00 0,00 0,00 401,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127 070,00 0,00 4 000,00 131 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		85495	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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
				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
855			Rodzina	przed zmianą	3 739 696,31	3 582 696,31	540 080,31	328 216,31	211 864,00	0,00	3 042 616,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	468 743,00	468 743,00	95 502,00	76 942,00	18 560,00	0,00	373 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 208 439,31	4 051 439,31	635 582,31	405 158,31	230 424,00	0,00	3 415 857,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 376 000,00	3 376 000,00	341 500,00	310 998,00	30 502,00	0,00	3 034 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460 000,00	460 000,00	87 228,00	76 928,00	10 300,00	0,00	372 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 836 000,00	3 836 000,00	428 728,00	387 926,00	40 802,00	0,00	3 407 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 034 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372 772,00	372 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 406 772,00	3 406 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 402,55	65 402,55	65 402,55	65 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 402,55	68 402,55	68 402,55	68 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	238 682,91	238 682,91	238 682,91	238 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 928,00	73 928,00	73 928,00	73 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 610,91	312 610,91	312 610,91	312 610,91	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	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 738,00	6 738,00	6 738,00	0,00	6 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	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	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 810,00	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	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	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 810,00	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								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	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		
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	8 358,00	8 358,00	242,00	242,00	0,00	0,00	8 116,00	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		483,00		483,00	14,00	14,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		8 841,00		8 841,00	256,00	256,00	0,00	0,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	8 116,00	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116,00	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		469,00		469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		8 585,00		8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	202,21	202,21	202,21	202,21	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		11,71		11,71	11,71	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		213,92		213,92	213,92	213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	39,79	39,79	39,79	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		2,29		2,29	2,29	2,29	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		42,08		42,08	42,08	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	56 576 508,19	34 594 716,23	25 278 826,32	10 491 433,30	14 787 393,02	4 551 011,75	4 442 444,16	4 665,00	0,00	317 769,00	21 981 791,96	21 981 791,96	8 608 325,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 720,00	-8 720,00	-8 720,00	0,00	-8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550 757,33	550 757,33	110 697,53	81 209,06	29 488,47	3 186,95	436 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 118 545,52	35 136 753,56	25 380 803,85	10 572 642,36	14 808 161,49	4 554 198,70	4 879 317,01	4 665,00	0,00	317 769,00	21 981 791,96	21 981 791,96	8 608 325,20	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 730 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29.09.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	743 966,73	0,00	743 966,73
	01095		Pozostała działalność	743 966,73	0,00	743 966,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	743 966,73	0,00	743 966,73
750			Administracja publiczna	85 962,00	0,00	85 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 962,00	0,00	85 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 962,00	0,00	85 962,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 272,00	477,00	52 749,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00	0,00	1 355,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 355,00	0,00	1 355,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 917,00	0,00	50 917,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 917,00	0,00	50 917,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00
801			Oświata i wychowanie	54 489,45	0,00	54 489,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 489,45	0,00	54 489,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 489,45	0,00	54 489,45

852			Pomoc społeczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	0,00	120 000,00
855			Rodzina	3 414 125,31	468 260,00	3 882 385,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 600,00	460 000,00	3 823 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 327 600,00	460 000,00	3 787 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 000,00	0,00	36 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,31	0,00	975,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975,31	0,00	975,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 550,00	8 260,00	57 810,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 550,00	8 260,00	57 810,00
Razem:				4 470 815,49	468 737,00	4 939 552,49

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 730 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29.09.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	743 966,73	0,00	743 966,73
	01095		Pozostała działalność	743 966,73	0,00	743 966,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	0,00	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	0,00	257,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,28	0,00	473,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,80	0,00	1 542,80
		4430	Różne opłaty i składki	729 379,15	0,00	729 379,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,75	0,00	18,75
750			Administracja publiczna	85 962,00	0,00	85 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 962,00	0,00	85 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 358,00	0,00	59 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 151,00	0,00	10 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,00	0,00	1 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 272,00	477,00	52 749,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00	0,00	1 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	0,00	144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 917,00	0,00	50 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	0,00	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	984,00	0,00	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,00	304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	173,00	173,00
801		Oświata i wychowanie	54 489,45	0,00	54 489,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 489,45	0,00	54 489,45
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 486,33	0,00	15 486,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,16	0,00	386,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 616,96	0,00	38 616,96
852		Pomoc społeczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00	0,00	2 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	0,00	313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 744,00	0,00	12 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 748,00	0,00	104 748,00
855		Rodzina	3 414 125,31	468 260,00	3 882 385,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 600,00	460 000,00	3 823 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 034 000,00	372 772,00	3 406 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 402,55	3 000,00	68 402,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	0,00	4 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 682,91	73 928,00	312 610,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,54	0,00	1 917,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	5 300,00	6 738,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	4 000,00	17 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	1 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 000,00	2 450,00
85503		Karta Dużej Rodziny	975,31	0,00	975,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729,93	0,00	729,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,51	0,00	125,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,87	0,00	19,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 550,00	8 260,00	57 810,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 550,00	8 260,00	57 810,00
Razem:			4 470 815,49	468 737,00	4 939 552,49

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 730
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 29.09.2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
600	60004	2710			45.000,00
801	80104	2310			65.000,00
851	85149	2780			14.560,00
851	85195	2780			15.000,00
853	85395	2510	136.555,96		
921	92116	2480	968.568,00		
921	92116	2800			153.000,00
921	92116	6220			176.300,00
RAZEM			1.105.123,96		468.860,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830			15.000,00
754	75412	2820			46.000,00
801	80101	2590	2.390.000,00		
801	80104	2590	500.000,00		
801	80101	2340			21.953,00
801	80104	2340			3.586,00
801	80149	2590	22.500,00		
801	80150	2590	26.000,00		
852	85295	2360			10.000,00
801	80153	2340			989,41
801	80153	2830	15.486,33		
900	90001	6230			5.000,00
900	90026	6230			32.500,00
900	90095	2360			5.000,00
921	92109	2360			10.000,00
921	92120	2720			15.000,00
926	92605	2360			75.000,00
RAZEM			2.953.986,33		240.028,41

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 730
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 29.09.2022 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	2100	163,04	Fundusz pomocy – obsługa nadawania nr PESEL
758	75814	2100	92.385,91	Fundusz pomocy – dodatkowe zadania oświatowe
801	80153	2100	989,42	Fundusz pomocy - podręczniki
852	85295	2100	8.300,00	Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
854	85495	2100	4.000,00	Fundusz Pomocy – stypendia i zasiłki
855	85595	2100	8.841,00	Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne
RAZEM			114.679,37	

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
750	75095	4740	135,65	Fundusz Pomocy – obsługa nadawania nr PESEL
750	75095	4850	27,39	
801	80101	2340	21.953,00	Fundusz pomocy – dodatkowe zadania oświatowe
801	80101	4370	7.216,00	
801	80101	4740	2.898,00	
801	80101	4750	21.587,00	
801	80101	4850	5.783,00	
801	80101	4860	15.654,00	
801	80104	2340	3.586,00	
801	80104	4370	500,00	
801	80104	4740	1.600,00	
801	80104	4750	3.267,00	
801	80104	4850	1.179,00	
801	80104	4860	2.902,00	
801	80113	4370	3.383,00	
801	80153	2340	366,46	
801	80153	4860	511,45	
801	80153	2340	622,95	Fundusz Pomocy - podręczniki
801	80153	4860	366,47	
852	85295	3280	8.300,00	Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

854	85495	3290	4.000,00	Fundusz Pomocy – stypendia i zasiłki
855	85595	3290	8.585,00	Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne
855	85595	4740	213,92	
855	85595	4850	42,08	
RAZEM			114.679,37	

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 730
Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29.09.2023 r.

1. Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu, które powodują zwiększenie dochodów o kwotę **542.037,33** zł:

Dział 750

Rozdział 75095

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę **109,06** zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy – obsługa nadawania numeru pesel

Dział 751

Rozdział 75110

§ 2010 – zwiększa się dochody o kwotę **477,00** zł z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego

Dział 758

Rozdział 75814

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

Dział 801

Rozdział 80153

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę **989,42** zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy – podręczniki Ukraina

Dział 852

Rozdział 85213

§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę **1.120,00** zł z tytułu dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

Rozdział 85216

§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę **22.000,00** zł z tytułu dotacji celowej na zasiłki stałe

Rozdział 85230

§ 2030 – zwiększa się dochody o kwotę **34.631,85** zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i domu”

Dział 854

Rozdział 85495

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę **4.000,00** zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy

Dział 855

Rozdział 85502

§ 2010 – zwiększa się dochody o kwotę **460.000,00** zł z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Rozdział 85513

§ 2010 – zwiększa się dochody o kwotę **8.260,00** zł z tytułu dotacji na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

Rozdział 85595

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę **483,00** zł z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne

2. Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetu, które powodują zwiększenie o kwotę **542.037,33** zł:

Dział 750

Rozdział 75095

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę **91,06** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

§ 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę **18,00** zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń

Powyższe zmiany z przeznaczeniem na obsługę nadawania numeru pesel

Dział 751

Rozdział 75110

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **304,00** zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia

§ 4410 – zwiększa się wydatki o kwotę **173,00** zł z przeznaczeniem na podróże służbowe

Powyższe zmiany na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego

Dział 754

Rozdział 75412

§ 3030 – zwiększa się wydatki o kwotę **3.000,00** zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w akcjach OSP

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **3.000,00** zł z przeznaczeniem na zakupy OSP

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

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.000,00** zł z przeznaczeniem na usługi OSP

§ 4430 – zmniejsza się wydatki o kwotę **3.000,00** zł

§ 4700 – zmniejsza się wydatki o kwotę **3.000,00** zł

Dział 801

Rozdział 80101

§ 2340 – zwiększa się wydatki o kwotę **2.564,00** zł z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym

§ 4370 – zwiększa się wydatki o kwotę **613,00** zł z przeznaczeniem na usługi

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę **263,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia

§ 4750 - zwiększa się wydatki o kwotę **2.634,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4850 - zwiększa się wydatki o kwotę **561,00** zł z przeznaczeniem na składki i pochodne od wynagrodzeń

§ 4860 - zwiększa się wydatki o kwotę **1.920,00** zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki

Powyższe zmiany ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym 2.564,00 zł, a dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku 5.991,00 zł

Rozdział 80104

§ 4370 – zwiększa się wydatki o kwotę **70,00** zł z przeznaczeniem na usługi

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę **208,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia

§ 4750 - zwiększa się wydatki o kwotę **351,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4850 - zwiększa się wydatki o kwotę **141,00** zł z przeznaczeniem na składki i pochodne od wynagrodzeń

§ 4860 - zwiększa się wydatki o kwotę **642,00** zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki

Powyższe zmiany ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla Przedszkola w Mieścisku

Rozdział 80146

§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę **340,00** zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę **720,00** zł

§ 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę **380,00** zł z przeznaczeniem na szkolenia

Powyższe zmiany dotyczą planu finansowego przedszkola

Rozdział 80153

§ 2340 – zwiększa się wydatki o kwotę **622,95** zł z przeznaczeniem na dotację dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu – podręczniki Ukraina

§ 4860 – zwiększa się wydatki o kwotę **366,47** zł z przeznaczeniem na koszty zapewnienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – podręczniki Ukraina

Dział 852

Rozdział 85213

§ 4130 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.120,00** zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85216

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę **22.000,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń

Rozdział 85230

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę **34.631,85** zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń

Dział 854

Rozdział 85495

§ 3290 – zwiększa się wydatki o kwotę **4.000,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy

Dział 855

Rozdział 85502

§ 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę **372.772,00** zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę **3.000,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę **73.928,00** zł z przeznaczeniem składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **5.300,00** zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **4.000,00** zł przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

§ 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00** zł z przeznaczeniem na szkolenia

Rozdział 85513

§ 4130 – zwiększa się wydatki o kwotę **8.260,00** zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85595

§ 3290 – zwiększa się wydatki o kwotę **469,00** zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę **11,71** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia

§ 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę **2,29** zł z przeznaczeniem na składki i pochodne od wynagrodzeń