

UCHWAŁA NR IX/56/24
RADY GMINY BISKUPIEC

z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Biskupiec na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: W uchwale Nr LXI/545/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2024 rok zmienionej: uchwałą Nr LXII/552/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXIII/559/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXIV/566/24 z dnia 7 marca 2024 r., uchwałą Nr LXV/570/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 32/2024 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 17 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LXVI/577/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr II/4/2024 Rady Gminy Biskupiec z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 43/2024 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 5 czerwca 2024 r., uchwałą Nr III/18/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 19 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 49/2024 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 28 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV/22/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 20 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr V/32/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 19 września 2024 r., zarządzeniem Nr 75/2024 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 30 września 2024 r., uchwałą Nr VI/36/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 11 października 2024 r., uchwałą Nr VII/45/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 października 2024 r., Nr VIII/49/24 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 77.241.017,98 zł zastępuje się kwotą 78.755.156,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 63.065.113,78 zł, dochody majątkowe w wysokości 15.690.042,78 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 91.077.716,98 zł zastępuje się kwotą 91.491.855,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58.670.847,25 zł, wydatki majątkowe w wysokości 32.821.008,31 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 31.266.008,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.736.699,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 4.736.699,00 zł,

2) przychody związane z wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8.000.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 14.945.253,00 zł, rozchody w wysokości 2.208.554,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.736.699,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.208.554,00 zł.

§ 7. W załącznikach nr 1, 2, 3, 6, 7 wprowadza się zmiany określone w niniejszej uchwale.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Szustak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/56/24
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 13 grudnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Biskupiec na rok 2024 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	176 985,87	0,00	19,95	177 005,82
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 886,84	0,00	19,95	175 906,79
			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	59,84	0,00	19,95	79,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 314 498,60	0,00	474 693,00	14 789 191,60
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 300 193,00	0,00	474 693,00	4 774 886,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 182 174,00	0,00	474 693,00	4 656 867,00
758			Różne rozliczenia	29 914 314,00	0,00	1 032 405,00	30 946 719,00
			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	17 831 469,00	0,00	7 098,00	17 838 567,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 831 469,00	0,00	7 098,00	17 838 567,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 025 307,00	1 025 307,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 025 307,00	1 025 307,00
852			Pomoc społeczna	2 414 652,44	0,00	7 020,63	2 421 673,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 214,60	0,00	7 020,63	226 235,23
			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	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)	209 614,60	0,00	7 020,63	216 635,23
bieżące			razem:	61 550 975,20	0,00	1 514 138,58	63 065 113,78
			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	190 226,57	0,00	0,00	190 226,57
majątkowe							
majątkowe			razem:	15 690 042,78	0,00	0,00	15 690 042,78
			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	510 400,00	0,00	0,00	510 400,00
Ogółem:				77 241 017,98	0,00	1 514 138,58	78 755 156,56
			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	700 626,57	0,00	0,00	700 626,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Gminy Biskupiec na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты 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	Wnie sienie wkładów w do spółek prawa handlo wego	
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 901 423,11	2 495 623,11	2 495 623,11	46 609,38	2 449 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	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
				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	2 899 423,11	2 493 623,11	2 493 623,11	46 609,38	2 447 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00
01044		4300	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	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	-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	
				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	2 000,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniow a	przed zmianą	4 130 450,00	829 600,00	829 600,00	0,00	829 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 850,00	3 300 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 520 950,00	820 100,00	820 100,00	0,00	820 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 850,00	3 700 850,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości ami	przed zmianą	3 339 850,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 850,00	3 300 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 739 850,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 850,00	3 700 850,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 300 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 850,00	3 300 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 850,00	3 700 850,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowa nie mieszkaniow ym zasobem gminy	przed zmianą	773 600,00	773 600,00	773 600,00	0,00	773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	764 100,00	764 100,00	764 100,00	0,00	764 100,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				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

750			Administracja publiczna	po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 073 094,14	7 873 094,14	7 064 194,14	5 203 297,84	1 860 896,30	0,00	498 500,00	310 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-20 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 019,95	20 019,95	20 019,95	20 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	8 072 114,09	7 872 114,09	7 063 214,09	5 203 317,79	1 859 896,30	0,00	498 500,00	310 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	277 197,84	277 197,84	276 697,84	266 447,84	10 250,00	0,00	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	20 019,95	20 019,95	20 019,95	20 019,95	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	po zmianach	297 217,79	297 217,79	296 717,79	286 467,79	10 250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	211 011,02	211 011,02	211 011,02	211 011,02	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	po zmianach	226 711,02	226 711,02	226 711,02	226 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	38 056,98	38 056,98	38 056,98	38 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	42 356,98	42 356,98	42 356,98	42 356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	51,17	51,17	51,17	51,17	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	17,06	17,06	17,06	17,06	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	po zmianach	68,23	68,23	68,23	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8,67	8,67	8,67	8,67	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	2,89	2,89	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	11,56	11,56	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 966 096,30	6 766 096,30	6 445 696,30	4 902 050,00	1 543 646,30	0,00	10 000,00	310 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-20 000,00	-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	
			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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	6 945 096,30	6 745 096,30	6 424 696,30	4 882 050,00	1 542 646,30	0,00	10 000,00	310 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 791 304,00	3 791 304,00	3 791 304,00	3 791 304,00	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	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	3 775 604,00	3 775 604,00	3 775 604,00	3 775 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	647 452,00	647 452,00	647 452,00	647 452,00	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	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	643 152,00	643 152,00	643 152,00	643 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	29 722 566,17	24 528 566,17	22 771 312,60	17 780 523,00	4 990 789,60	748 000,00	819 027,00	190 226,57	0,00	0,00	5 194 000,00	5 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 342,00	-15 342,00	-15 342,00	-4 842,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 940,00	28 940,00	22 440,00	4 842,00	17 598,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	29 736 164,17	24 542 164,17	22 778 410,60	17 780 523,00	4 997 887,60	754 500,00	819 027,00	190 226,57	0,00	0,00	5 194 000,00	5 194 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 411 255,19	15 311 255,19	14 751 360,19	12 601 295,00	2 150 065,19	0,00	559 895,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-2 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	20 408 755,19	15 308 755,19	14 748 860,19	12 598 795,00	2 150 065,19	0,00	559 895,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 481 231,00	1 481 231,00	1 481 231,00	1 481 231,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 478 731,00	1 478 731,00	1 478 731,00	1 478 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 481 231,00	1 481 231,00	1 481 231,00	1 481 231,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	931 676,19	931 676,19	931 676,19	0,00	931 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	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
				po zmianach	940 676,19	940 676,19	940 676,19	0,00	940 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	550 860,00	550 860,00	550 860,00	0,00	550 860,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 360,00	552 360,00	552 360,00	0,00	552 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	649 270,00	649 270,00	583 692,00	537 898,00	45 794,00	30 000,00	35 578,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 770,00	655 770,00	583 692,00	537 898,00	45 794,00	36 500,00	35 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	665 993,00	665 993,00	665 993,00	0,00	665 993,00	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	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 091,00	673 091,00	673 091,00	0,00	673 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	660 763,00	660 763,00	660 763,00	0,00	660 763,00	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	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 861,00	667 861,00	667 861,00	0,00	667 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 002 948,00	1 002 948,00	966 017,00	776 443,00	189 574,00	5 000,00	31 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 342,00	-2 342,00	-2 342,00	-2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 606,00	1 001 606,00	964 675,00	775 101,00	189 574,00	5 000,00	31 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	137 513,00	137 513,00	137 513,00	137 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	138 513,00	138 513,00	138 513,00	138 513,00	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	114 470,00	114 470,00	114 470,00	114 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-342,00	-342,00	-342,00	-342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 128,00	114 128,00	114 128,00	114 128,00	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	470 582,00	470 582,00	470 582,00	470 582,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 582,00	468 582,00	468 582,00	468 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 310 751,00	1 310 751,00	1 260 334,00	1 103 272,00	157 062,00	0,00	50 417,00	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	1 500,00	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
				po zmianach	1 312 251,00	1 312 251,00	1 261 834,00	1 104 772,00	157 062,00	0,00	50 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	143 233,00	143 233,00	143 233,00	143 233,00	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	1 500,00	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

				po zmianach	144 733,00	144 733,00	144 733,00	144 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	51 408,00	51 408,00	48 408,00	48 408,00	0,00	0,00	3 000,00	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	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 750,00	53 750,00	50 750,00	50 750,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152			przed zmianą	7 354,00	7 354,00	7 354,00	7 354,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 696,00	7 696,00	7 696,00	7 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 810 391,64	5 760 391,64	3 279 173,03	1 322 042,60	1 957 130,43	0,00	2 481 218,61	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 020,63	7 020,63	7 020,63	7 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 817 412,27	5 767 412,27	3 286 193,66	1 329 063,23	1 957 130,43	0,00	2 481 218,61	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 405 801,80	1 405 801,80	1 389 301,80	1 190 430,80	198 871,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 020,63	7 020,63	7 020,63	7 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412 822,43	1 412 822,43	1 396 322,43	1 197 451,43	198 871,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	922 807,20	922 807,20	922 807,20	922 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 893,00	5 893,00	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 700,20	928 700,20	928 700,20	928 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	180 614,60	180 614,60	180 614,60	180 614,60	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	980,63	980,63	980,63	980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 595,23	181 595,23	181 595,23	181 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 367,00	25 367,00	25 367,00	25 367,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 514,00	25 514,00	25 514,00	25 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	przed zmianą	7 168 754,95	6 885 754,95	644 974,95	369 327,95	275 647,00	0,00	6 240 780,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	7 168 754,95	6 885 754,95	644 974,95	369 327,95	275 647,00	0,00	6 240 780,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	131 627,95	131 627,95	131 127,95	121 555,95	9 572,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	131 627,95	131 627,95	131 127,95	121 555,95	9 572,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 105,00	6 105,00	6 105,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	5 905,00	5 905,00	5 905,00	5 905,00	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	15 488,56	15 488,56	15 488,56	15 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 588,56	15 588,56	15 588,56	15 588,56	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 Solidarność o wy	przed zmianą	2 193,72	2 193,72	2 193,72	2 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 293,72	2 293,72	2 293,72	2 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 516 297,00	3 382 676,00	3 209 326,00	18 500,00	3 190 826,00	173 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 621,00	133 621,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 522 297,00	3 388 676,00	3 215 326,00	18 500,00	3 196 826,00	173 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 621,00	133 621,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 500,00	88 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	91 077 716,98	58 656 708,67	44 486 353,49	25 284 241,31	19 202 112,18	2 097 350,00	10 372 378,61	500 626,57	0,00	1 200 000,00	32 421 008,31	32 421 008,31	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 042,00	-48 042,00	-48 042,00	-25 042,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	462 180,58	62 180,58	55 680,58	32 082,58	23 598,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 491 855,56	58 670 847,25	44 493 992,07	25 291 281,89	19 202 710,18	2 103 850,00	10 372 378,61	500 626,57	0,00	1 200 000,00	32 821 008,31	32 821 008,31	200 000,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

w groszach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w latach następnych	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kasztanowej w Biskupcu		395 800,00	395 800,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
2.	010	01043	Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową wsi		5 000,00	5 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
3.	010	01044	Dokumentacja techniczna i inne wydatki inwestycyjne związane z infrastruktura		5 000,00	5 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC

			sanitacyjną wsi							
4.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 180044N na odcinku Lipinki-Mierzyn		6 017 749,75	2 008 875,75	1 000 000,00	3 008 874,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
5.	600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 180057N, Nr 180058N oraz 18059N (Wardęgowo-Osetno-Ostrowite)		5 596 937,56	2 698 468,78		2 898 468,78		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
6.	600	60016	Remonty dróg gminnych: dokumentacja techniczna, pomiary geodezyjne i inne wydatki związane z remontem dróg		1 000 000,00	1 000 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 180065 w miejscowości Łąkorek	500 000,00	86 100,00	86 100,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
8.	600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Nr 180025 w miejscowości	500 000,00	147 600,00	147 600,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC

			Wielka Tymawa							
9.	600	60016	Badania substancji zabytkowej na działkach nr 591, 597 obręb Biskupiec		280 000,00	280 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIE C
10.	600	60016	Zakupy inwestycyjne		340 000,00	340 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIE C
11.	700	70005	Zakupy inwestycyjne		3 700 850,00	3 700 850,00				URZĄD GMINY BISKUPIE C
12.	710	71004	Plan ogólny Gminy Biskupiec	300 000,00	80 000,00	80 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIE C
13.	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Biskupiec		200 000,00			36 000,00	164 000,00	URZĄD GMINY BISKUPIE C, FUNDUSZ EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY (FERC)
14.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wonna		13 000,00	3 000,00		10 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIE C
15.	801	80101	Remont szkół z terenu Gminy Biskupiec		5 100 000,00	120 000,00		4 980 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIE C, RZĄDOW

										Y FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRA M INWESTY CJI STRATEG ICZNYCH
16.	801	80195	Remont szkół w Gminie Biskupiec: opracowanie biznes planów oraz opracowanie dokumentów aplikacyjnych dla wniosku na edukację ogólnokształcącą		70 000,00	70 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIE C
17.	801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół w: Bielicach, Lipinkach, Łąkorzu - opracowanie dokumentacji		24 000,00	24 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIE C
18.	852	85295	Modernizacja ogrzewania w budynku Klubu Seniora w Krotoszynach		50 000,00	50 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIE C
19.	855	85516	Opracowanie dokumentacji technicznej na		123 000,00	123 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIE C

			budowę żłobka w Biskupcu							
20.	855	85516	Zakupy inwestycyjne		160 000,00	160 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
21.	900	90001	Przejęcie na rzecz Gminy Biskupiec sieci wodociągowej od osób fizycznych, które tę sieć wybudowały w miejscowości Podlasek Mały		36 421,00	36 421,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
22.	900	90095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Lipinki		97 200,00	67 200,00		30 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC
23.	921	92109	Remont świetlicy w Czachówkach-opracowanie biznes planu		15 000,00	15 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
24.	921	92109	Remont świetlicy w Sędzicach-opracowanie biznes planu		15 000,00	15 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
25.	921	92120	Prace konserwatorskie w kościele pw. Jana Nepomucena i Matki Różńcowej w Biskupcu		500 000,00	10 000,00		490 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, RZĄDOWY PROGRAM ODBUDO

										WY ZABYTEK ÓW POLSKI ŁAD
26.	921	92120	Remont konserwatorski dachu kościoła i wieży modernistycznej świątyni p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piotrowicach		495 000,00	10 000,00		485 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIE C, RZĄDOW Y PROGRA M ODBUDO WY ZABYTEK ÓW POLSKI ŁAD
27.	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na wieży pw. Św. Mikołaja w Łąkorzu		250 000,00	6 000,00		244 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIE C, RZĄDOW Y PROGRA M ODBUDO WY ZABYTEK ÓW POLSKI ŁAD
28.	921	92120	Renowacja ścian fundamentowych kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lipinkach		680 000,00	14 000,00		666 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIE C, RZĄDOW Y PROGRA M

										ODBUDOWY ZABYTKÓW POLSKI ŁĄD
29.	926	92601	Wykonanie budki dla spikera oraz nagłośnienia na boisku sportowym w Biskupcu		102 000,00	67 000,00		35 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC
30.	926	92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i modernizacja szkoły podstawowej w Biskupcu	20 510 000,00	4 745 000,00	2 745 000,00		2 000 000,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD:PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH
31.	926	92601	Remont zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowości Bielice	300 000,00	276 200,00	0,00		276 200,00		URZĄD GMINY BISKUPIEC, MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

32.	926	92695	Budowa dwóch kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Biskupiec		539 150,00	157 451,00	381 699,00			URZĄD GMINY BISKUPIEC
33.	926	92695	System grzewczy kortów		100 000,00	100 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
34.	926	92695	Projekt parku linowego w Biskupcu		20 000,00	20 000,00				URZĄD GMINY BISKUPIEC
Ogółem				22 110 000,00	31 266 008,31	14 560 766,53	1 381 699,00	15 159 542,78	164 000,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
600	60013	6630		500 000,00					500 000,00
600	60014	6620		950 000,00					950 000,00
600	60016	6630	100 000,00	100 000,00					100 000,00
754	75412	6300	10 000,00	10 000,00					10 000,00
801	80103	2310		36 500,00	36 500,00			36 500,00	
801	80104	2310		110 000,00	110 000,00			110 000,00	
801	80106	2310		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
801	80117	2310		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
851	85141	6300		50 000,00					50 000,00
852	85295	2320	20 928,00	20 928,00	20 928,00			0,00	
900	90013	2310		53 350,00	53 350,00			53 350,00	

900	90013	2330	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Ogółem			143 928,00	1 851 778,00	241 778,00	0,00	0,00	207 850,00	1 610 000,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Przychody i rozchody budżetu Gminy Biskupiec w 2024 roku

w goszach

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, w tym:		78 755 156,56
1.1	Planowane dochody bieżące		63 065 113,78
1.2	Planowane dochody majątkowe		15 690 042,78
2.	Planowane wydatki, w tym:		91 491 855,56
2.1	Planowane wydatki bieżące		58 670 847,25
2.2	Planowane wydatki majątkowe		32 821 008,31
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 736 699,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 736 699,00
Przychody ogółem:			14 945 253,00
1.	Kredyty	§ 952	6 945 253,00
2.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
3.	Pożyczki	§ 952	0,00

4.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
5.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
7.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ od 941 - 944	
9.	Nadwyżka budżetu z latubiegłych	§ 957	0,00
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 000 000,00
Rozchody ogółem :			2 208 554,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 724 124,00
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	422 600,00
3.	Spłata pożyczek	§ 992	61 830,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
5.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
6.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
9.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	

10.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu