

Projekt Nr 1

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jakub
Kochowicz: GMINA LISEWO
Data: 2022.08.29 14:44:55 CEST

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

o f.p (Dz. U. z 2022 r. - poz. 1634, 1692, 1747 i 1768)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U z 2022 r, poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747; poz. 1768), uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2022 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 29 grudnia 2021 roku, poz. 7023), zmienioną:

- zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- uchwałą Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lutego 2022 roku,
- uchwałą Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2022 roku,
- uchwałą Nr XL/269/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 maja 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 maja 2022 roku
- uchwałą Nr XLI/276/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2022 roku
- zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2022 roku,
- uchwałą Nr XLII/283/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2022 roku
- zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2022 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 r. o kwotę:	829 752,37 zł
w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:	
W § 1. Dochody budżetu w wysokości:	29 215 384,54 zł
zastępuje się kwotą:	30 045 136,91 zł
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	26 016 454,54 zł
zastępuje się kwotą:	26 209 068,83 zł
2) majątkowe w wysokości:	3 198 930,00 zł
zastępuje się kwotą:	3 836 068,08 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:	829 752,37 zł
w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:	
W § 2. Wydatki budżetu w wysokości	31 145 507,74 zł
zastępuje się kwotą:	31 975 260,11 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	24 300 843,94 zł
zastępuje się kwotą:	25 139 596,31 zł
2)majątkowe w wysokości:	6 844 663,80 zł
zastępuje się kwotą:	6 835 663,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały

3. W § 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.,	6 844 663,80 zł
zastępuje się kwotą:	6 835 663,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr do uchwały 3,

4. § 7. **Otrzymuje brzmienie:** „Ustala się:

1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:	69 830,00 zł
1A. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmina, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:	21 634,85 zł
1 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:	124 630,00 zł
zastępuje się kwotą:	146 264,85 zł
Oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii”	1 000,00 zł

5. W § 11. Ustala się plan przychodów i kosztów **samorządowych zakładów budżetowych** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

6. W § 13. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**, udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

7. W § 14. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych**, udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

8. W §16 Ustala się plan **finansowy środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

TR-622 Radca Prawny

Anna Kaszubowska

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 362,27	27 937,73	166 300,00
			Pozostała działalność	18 362,27	27 937,73	46 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 362,27	23 937,73	42 300,00
756	75618	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 635 178,00	21 634,85	7 656 812,85
758	75814		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 830,00	21 634,85	116 464,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 634,85	21 634,85
			Różne rozliczenia	7 879 768,00	168 043,59	8 047 811,59
801	80195		Różne rozliczenia finansowe	100,00	168 043,59	168 143,59
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	90 000,00	90 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 905,51	52 905,51
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 138,08	25 138,08
852	85214		Oświata i wychowanie	243 803,56	10 405,00	254 208,56
			Pozostała działalność	11 077,00	10 405,00	21 482,00
852	85214	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 077,00	10 405,00	21 482,00
			Pomoc społeczna	1 104 872,71	-20 592,80	1 084 279,91
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 900,00	15 500,00	99 400,00

	6207					0,00		612 000,00
90026						66 000,00		-12 500,00
	2460					63 000,00		-12 500,00
								53 500,00
								50 500,00

Razem:							29 215 384,54	829 752,37	30 045 136,91
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	------------	---------------

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 362,27	0,00		27 937,73	46 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	18 362,27	0,00		27 937,73	46 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 362,27	0,00		23 937,73	42 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 635 178,00	0,00		21 634,85	7 656 812,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 830,00	0,00		21 634,85	116 464,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		21 634,85	21 634,85
758			Różne rozliczenia	7 879 768,00	0,00		142 905,51	8 022 673,51
			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	100,00	0,00		142 905,51	143 005,51
			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

801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	90 000,00	90 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 905,51	52 905,51
		Oświata i wychowanie	243 803,56	0,00	10 405,00	254 208,56
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 077,00	0,00	10 405,00	21 482,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 077,00	0,00	10 405,00	21 482,00
852		Pomoc społeczna	1 104 872,71	-43 147,73	22 554,93	1 084 279,91
		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	2 578,32	0,00	1 054,93	3 633,25
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 900,00	0,00	15 500,00	99 400,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500,00	500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 060,00	0,00	6 000,00	85 060,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	650 926,05	-43 147,73	1 054,93	608 833,25
		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	2 578,32	0,00	1 054,93	3 633,25
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	43 147,73	-43 147,73	0,00	0,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 578,32	0,00	1 054,93	3 633,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 256,00	0,00	1 224,00	585 480,00

					149 360,00	0,00	0,00	0,00	149 360,00
	85395			Pozostała działalność	584 256,00	0,00	1 224,00	0,00	585 480,00
				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	149 360,00	0,00	0,00	0,00	149 360,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 896,00	0,00	1 224,00	0,00	6 120,00
855				Rodzina	4 208 595,00	0,00	9 100,00	0,00	4 217 695,00
				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	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 211,00	0,00	7 500,00	0,00	1 891 711,00
				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	0,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 250,00	0,00	7 500,00	0,00	25 750,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 400,00	0,00	1 600,00	0,00	27 000,00
	85513			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	0,00
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 799,00	-12 500,00	12 500,00	0,00	1 488 799,00
				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	0,00
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
	90005			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	0,00
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	-12 500,00	0,00	0,00	53 500,00
				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	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	-12 500,00	0,00	50 500,00
		bieżące razem:	26 016 454,54	-55 647,73	248 262,02	26 209 068,83
		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	978 904,65	0,00	1 054,93	979 959,58

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	25 138,08	25 138,08
		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	0,00	0,00	25 138,08	25 138,08
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 138,08	25 138,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00
		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	612 000,00	612 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00
		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	612 000,00	612 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00
		majątkowe razem:	3 198 930,00	0,00	637 138,08	3 836 068,08
		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	32 349,00	0,00	612 000,00	644 349,00

Ogółem:			29 215 384,54	-55 647,73	885 400,10	30 045 136,91
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			1 011 253,65	0,00	613 054,93	1 624 308,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 672 780,42	90 000,00	4 762 780,42
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 317 200,00	60 000,00	3 377 200,00
			Zakup energii	155 000,00	60 000,00	215 000,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	885 950,00	30 000,00	915 950,00
			Zakup energii	170 000,00	30 000,00	200 000,00
			Transport i łączność	2 705 981,30	260 000,00	2 965 981,30
700	60004		Lokalny transport zbiorowy	275 976,30	260 000,00	535 976,30
			Zakup usług pozostałych	264 776,30	260 000,00	524 776,30
			Gospodarka mieszkaniowa	309 012,00	-29 038,00	279 974,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 012,00	-29 038,00	267 974,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-29 038,00	105 962,00
			Administracja publiczna	4 268 043,43	213 043,59	4 481 087,02
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 064,79	213 043,59	3 938 108,38
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 380,79	183 043,59	2 246 424,38
			Zakup usług pozostałych	230 000,00	30 000,00	260 000,00
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 400,00	55 300,00	711 700,00
			Ochotnicze stráže pożarne	639 900,00	9 000,00	648 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	153 900,00	9 000,00	162 900,00
			Pozostała działalność	0,00	46 300,00	46 300,00
			Świadczenia społeczne	0,00	42 000,00	42 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	7 367 996,20	85 405,00	7 453 401,20
			Szkoły podstawowe	5 614 735,64	40 000,00	5 654 735,64
			Zakup energii	213 000,00	40 000,00	253 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 237,00	20 000,00	212 237,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	20 000,00	53 000,00
80113	4300		Dowożenie uczniów do szkół	123 286,00	15 000,00	138 286,00
			Zakup usług pozostałych	123 286,00	15 000,00	138 286,00

80195		Pozostała działalność	11 077,00	10 405,00	21 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	1 488,00	3 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	255,00	482,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 265,00	8 662,00	17 927,00
851		Ochrona zdrowia	360 630,00	12 634,85	373 264,85
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	235 000,00	-9 000,00	226 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-9 000,00	34 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 630,00	21 634,85	146 264,85
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	10 000,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 230,00	21 634,85	75 864,85
852		Pomoc społeczna	2 049 260,98	24 148,93	2 073 409,91
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	45 000,00	295 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	45 000,00	295 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 950,00	-2 000,00	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 400,00	15 000,00	169 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 400,00	15 000,00	169 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 388,00	47 350,00	665 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 300,00	20 000,00	400 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 338,00	7 000,00	20 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 350,00	31 350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 340,00	-17 350,00	79 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	-1 000,00	1 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 980,00	-15 000,00	73 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	-1 350,00	0,00
85295		Pozostała działalność	676 084,32	-63 851,07	612 233,25
	3110	Świadczenia społeczne	628 576,00	-35 480,00	593 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148,00	-248,00	1 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 105,00	2 105,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,00	368,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	27,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 238,00	-10 000,00	3 238,00
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	-5 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 678,00	-14 178,00	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 578,32	-1 445,07	1 133,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 568,89	6 120,00	649 688,89
	85395		Pozostała działalność	643 568,89	6 120,00	649 688,89
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 100,00	15 000,00	110 100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	15 000,00	67 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	15 000,00	67 000,00
855			Rodzina	4 323 941,00	43 100,00	4 367 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 211,00	7 500,00	1 884 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 272,00	6 000,00	1 713 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 996,00	1 500,00	122 496,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	35 000,00	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	35 000,00	185 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00	600,00	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	600,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 532,52	29 038,00	1 615 570,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 937,13	29 038,00	1 111 975,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 461,00	29 038,00	237 499,00
926			Kultura fizyczna	46 105,00	25 000,00	71 105,00
	92601		Obiekty sportowe	45 105,00	25 000,00	70 105,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	50 000,00

Razem:				31 145 507,74	829 752,37	31 975 260,11
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i aktywności realizujących ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczonych i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłcenie wkładów do spółek prawa handlowego					
750	2	3	4	Plan	4 268 043,43	4 063 332,63	3 526 564,74	2 855 387,74	770 177,00	2 19 550,00	2 19 550,00	0,00	204 710,80	204 710,80	64 710,80	64 710,80	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	213 043,59	213 043,59	183 043,59	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 481 087,02	4 276 376,22	3 838 608,33	3 038 431,33	800 177,00	2 19 550,00	2 19 550,00	0,00	204 710,80	204 710,80	64 710,80	64 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
					75023	przed zmianą	3 725 064,79	3 565 064,79	2 803 487,79	765 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	213 043,59	213 043,59	183 043,59	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 938 108,38	3 778 108,38	3 786 531,38	795 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4010	przed zmianą	2 063 380,79	2 063 380,79	2 063 380,79	0,00	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	183 043,59	183 043,59	183 043,59	0,00	0,00	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	2 246 424,38	2 246 424,38	2 246 424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754	przed zmianą	656 400,00	354 400,00	305 400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	55 300,00	55 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	711 700,00	408 700,00	318 700,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00					
75412	przed zmianą	639 900,00	347 900,00	298 900,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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					
po zmianach	648 900,00	356 900,00	307 900,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00					
4210	przed zmianą	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	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	0,00					
zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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					
po zmianach	162 900,00	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	46 300,00	46 300,00	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	0,00	0,00					
po zmianach	46 300,00	46 300,00	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	0,00	0,00					
3110	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4220	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie aktywów i pasywów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od stałowych naliczanych	wydatki realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
801			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					7 367 996,20	7 367 996,20	7 059 796,20	5 993 397,64	1 076 398,56	38 000,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					85 405,00	85 405,00	65 405,00	10 405,00	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					7 453 401,20	7 443 401,20	7 125 201,20	5 993 802,64	1 131 398,56	58 000,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
					5 614 735,64	5 604 735,64	5 374 735,64	4 637 000,64	737 735,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5 654 735,64	5 644 735,64	5 414 735,64	4 637 000,64	777 735,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
					213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	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			
4260			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					192 237,00	192 237,00	152 037,00	136 640,00	15 397,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					212 237,00	212 237,00	152 037,00	136 640,00	15 397,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2310			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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			
80113			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					123 286,00	123 286,00	123 286,00	0,00	123 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					138 286,00	138 286,00	138 286,00	0,00	138 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					123 286,00	123 286,00	123 286,00	0,00	123 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					138 286,00	138 286,00	138 286,00	0,00	138 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					11 077,00	11 077,00	11 077,00	11 077,00	0,00	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			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					10 405,00	10 405,00	10 405,00	0,00	10 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					21 482,00	21 482,00	21 482,00	0,00	21 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	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			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					9 265,00	9 265,00	9 265,00	9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					8 662,00	8 662,00	8 662,00	8 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					17 927,00	17 927,00	17 927,00	17 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					360 630,00	187 630,00	110 630,00	105 630,00	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00				
851			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					-19 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00				
					31 634,85	31 634,85	31 634,85	31 634,85	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				
					373 264,85	188 264,85	142 264,85	5 000,00	137 264,85	30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydania majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	Wydania budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydania na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania 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	Wydania	inwestycyjne i inwestycyjne	Wydania	Wydania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 400,00	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				
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	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	0,00				
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	618 388,00	594 786,00	503 900,00	90 888,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	47 350,00	47 350,00	28 000,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	665 738,00	642 138,00	531 900,00	110 238,00	0,00	23 600,00	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	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				
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 300,00	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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			
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	0,00	0,00			
				po zmianach	13 338,00	13 338,00	13 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 338,00	20 338,00	20 338,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	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				
				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			
85295			Pozostała działalność	po zmianach	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	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	Z tego:							Z tego:				Wyciski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	628 576,00	628 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 480,00	-35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	593 096,00	593 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	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	-248,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	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	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	13 238,00	13 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 678,00	14 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 178,00	-14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 578,32	2 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 445,07	-1 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 133,25	1 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	643 568,89	643 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	649 688,89	649 688,89	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 688,89	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	649 688,89	649 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydaki majątkowe	Wkładki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładki do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
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 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					
				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					
				po zmianach	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą zmniejszenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	4 323 941,00	240 302,00	209 662,00	30 620,00	0,00	4 083 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	43 100,00	43 100,00	2 100,00	600,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 367 041,00	242 402,00	211 162,00	31 220,00	0,00	4 124 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie	1 877 211,00	169 939,00	169 939,00	0,00	0,00	1 707 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	7 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 884 711,00	171 439,00	171 439,00	0,00	0,00	1 713 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	1 707 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 713 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	120 996,00	120 996,00	0,00	0,00	0,00	120 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	122 496,00	122 496,00	0,00	0,00	0,00	122 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508			Rodzinny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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 świadczenie za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą zmniejszenie	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Plan finansowy wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 629 700,00	0,00	3 629 700,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	629 700,00	0,00	629 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 700,00	0,00	629 700,00	
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chełmińskiej w Lisewie	500 000,00	0,00	500 000,00	
			Modernizacja dwóch przepompowni ścieków na terenie Lisewa (działki Nr 257/10, Nr 427/6)	42 000,00	0,00	42 000,00	
			Modernizacja stacji dmnuchaw Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lisewie	87 700,00	0,00	87 700,00	
		600		Transport i łączność	1 972 405,00	0,00	1 972 405,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	352 000,00	0,00	352 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00	0,00	352 000,00	
			Ciąg pieszko-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 620 405,00	0,00	1 620 405,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 405,00	0,00	1 530 405,00	
			Dokumentacja przebudowy drogi Linowiec-Obory	27 000,00	0,00	27 000,00	
			Dokumentacja przebudowy drogi w Malankowie	25 000,00	0,00	25 000,00	
			Dokumentacja przebudowy drogi w Bartlewie	27 000,00	0,00	27 000,00	
			Dokumentacja przebudowy drogi w Kamiarkach	38 000,00	0,00	38 000,00	
			Dokumentacja przebudowy drogi w Kornatowie	27 000,00	0,00	27 000,00	
60016			Dokumentacja przebudowy drogi w Lisewie (Spacerowa)	24 000,00	0,00	24 000,00	
			Dokumentacja przebudowy drogi w Tytlewie	27 000,00	0,00	27 000,00	
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 060315C dojazdowej do gruntów rolnych na działce ewidencyjnej Nr 93/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Krusin	410 405,00	- 15 405,00	395 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 060324C w miejscowości Malankowo	925 000,00	- 14 595,00	910 405,00	

			Przebudowa drogi w Lipienku	0,00	30 000,00	30 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	90 000,00	0,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	- 29 038,00	119 962,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	- 29 038,00	119 962,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup działki Nr 456/2 w Lisewie	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 29 038,00	105 962,00
			Nieruchomość z budynkami handlowo-usługowymi Krusin 56 (działka Nr 115/1)	135 000,00	- 29 038,00	105 962,00
750			Administracja publiczna	204 710,80	0,00	204 710,80
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dokumentacja robocza budynku Urzędu Gminy w Lisewie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Garaż przy budynku Urzędu Gminy w Lisewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		75095	Pozostała działalność	64 710,80	0,00	64 710,80
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 710,80	0,00	64 710,80
			Cyfrowa Gmina - zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	64 710,80	0,00	64 710,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 000,00	0,00	302 000,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu (dla Policji)	10 000,00	0,00	10 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	292 000,00	0,00	292 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	0,00	292 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bartlewo	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipienek	270 000,00	0,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Krusinie i Lisewie	10 000,00	0,00	10 000,00

851		Ochrona zdrowia	193 000,00	- 9 000,00	184 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	193 000,00	- 9 000,00	184 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 9 000,00	34 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna na budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	43 000,00	- 9 000,00	34 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa dla GOZ na zakup sprzętarki do gabinetu stomatologicznego	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia dla gabinetu rehabilitacyjnego GOZ w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 848,00	29 038,00	412 886,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 848,00	29 038,00	412 886,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 349,00	0,00	32 349,00
		Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Komańtowo i Pniewite poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness	32 349,00	0,00	32 349,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 038,00	0,00	143 038,00
		Utworzenie centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Komańtowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo	143 038,00	0,00	143 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 461,00	29 038,00	237 499,00
		Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Komańtowo i Pniewite poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness	26 499,00	1 000,00	27 499,00
		Utworzenie centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Komańtowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo	181 962,00	28 038,00	210 000,00
		Razem	6 844 663,80	- 9 000,00	6 835 663,80

Plan finansowy przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Przychody	4 823 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 823 544,00
	85395		Pozostała działalność	4 823 544,00
			Koszty	4 823 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 823 544,00
	85395		Pozostała działalność	4 823 544,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2022
 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2022 roku
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM
 NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	Nazwa jednostki	5	6	7
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			11 200,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			352 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			90 000,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			53 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 50 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		480 000,00	
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000,00
921	92116	2480	Instytucja kultury	280 000,00		
		Ogółem:	1 451 200,00	280 000,00	480 000,00	691 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2022
 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2022 roku
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM
 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI / w zł/	
				PODMIOTOWE J	CELOWEJ J
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		28 000,00
754	75412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 000,00	
851	85154	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
		Ogółem:	107 000,00	5 000,00	102 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
852	85214	270	0	Gmina Lisewo	Własne	0,00	500,00	500,00
852	85295	217	0	Gmina Lisewo	Własne	43 147,73	-43 147,73	0,00
750	75011	270	0	Gmina Lisewo	Własne	199,95	0,00	199,95
754	75495	097	0	Gmina Lisewo	Własne	18 362,27	23 937,73	42 300,00
754	75495	270	0	Gmina Lisewo	Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
853	85395	270	0	Gmina Lisewo	Własne	4 896,00	1 224,00	6 120,00
852	85230	270	0	Gmina Lisewo	Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
855	85502	270	0	Gmina Lisewo	Własne	18 250,00	7 500,00	25 750,00
855	85513	270	0	Gmina Lisewo	Własne	0,00	1 600,00	1 600,00
801	80195	270	0	Gmina Lisewo	Własne	11 077,00	10 405,00	21 482,00
					Razem	96 932,95	6 019,00	102 951,95

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
754	75495	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	42 000,00	42 000,00
754	75495	421	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	1 300,00	1 300,00
754	75495	422	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75495	430	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
852	85214	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	500,00	0,00	500,00
852	85230	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85295	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	35 480,00	-35 480,00	0,00
852	85295	401	0	Pomoc Społeczna	Własne	248,00	-248,00	0,00
852	85295	421	0	Pomoc Społeczna	Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
852	85295	422	0	Pomoc Społeczna	Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
852	85295	430	0	Pomoc Społeczna	Własne	14 178,00	-14 178,00	0,00
853	85395	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
853	85395	421	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	120,00	120,00
855	85502	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	14 000,00	6 000,00	20 000,00
855	85502	401	0	Pomoc Społeczna	Własne	700,00	0,00	700,00
855	85502	411	0	Pomoc Społeczna	Własne	3 500,00	1 500,00	5 000,00
855	85502	412	0	Pomoc Społeczna	Własne	50,00	0,00	50,00
855	85513	413	0	Pomoc Społeczna	Własne	1 000,00	600,00	1 600,00
750	75011	401	0	Pomoc Społeczna	Własne	199,95	0,00	199,95
801	80195	479	0	Pomoc Społeczna	Własne	9 265,00	8 662,00	17 927,00
801	80195	411	0	Pomoc Społeczna	Własne	1 585,00	1 488,00	3 073,00
801	80195	412	0	Pomoc Społeczna	Własne	227,00	255,00	482,00
					Razem	96 932,95	6 019,00	102 951,95

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów o kwotę

Zwiększenia:

- dofinansowanie ze środków z innych źródeł ze sprzedaży tzw. „małpek” 21.634,85 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku kwota 52.905,51 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku kwota 25.138,08 zł,
- różne rozliczenia – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych kwota 90.000,00 zł,
- środki otrzymane na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 1.054,93 zł,
- pomoc finansowa z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris w związku z pożarem w miejscowości Mgoszcz dnia 02.07.2022 roku kwota 15.000,00 zł,
- środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy kwota 6.019,00 zł,
- dotacja celowa na Odnawialne Źródła Energii kwota 612.000,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 6.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę

Zwiększenia:

- infrastruktura wodociągowa – zakup energii 60.000,00 zł,
- infrastruktura sanitacyjna wsi – zakup energii 30.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup usług 21.634,85 zł,
- zasiłki celowe – pomoc celowa w związku z pożarem w dniu 02.07.2022 roku w miejscowości Mgoszcz kwota 15.000,00 zł,
- lokalny transport zbiorowy – zakup usług 260.000,00 zł,
- urząd gminy – wynagrodzenia osobowe 183.043,59 zł, zakup usług 30.000,00 zł,
- szkoły podstawowe – zakup energii 40.000,00 zł,
- oddziały przedszkolne – dotacja celowa 20.000,00 zł,
- dowóz uczniów do szkół - zakup usług 15.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia i pochodne 28.000,00 zł,
- domy pomocy społecznej – świadczenia społeczne 45.000,00 zł,
- pozostała działalność – realizacja projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 1.054,93 zł,
- stypendia dla uczniów -15.000,00 zł,

- rodziny zastępcze – świadczenia społeczne 35.000,00 zł,
- obiekty sportowe - zakup energii 25.000,00 zł,
- wydatki Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy kwota 6.019,00 zł.

