

**UCHWAŁA NR XXXV/227/2021
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2021 r., poz.1372, poz. 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2021 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 15 grudnia 2020 roku, poz. 6444), zmienioną:

- uchwałą Nr XXVI/168/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 14/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2021 roku,
- uchwałą Nr XXVII/177/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2021 roku
- zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXVIII/188/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2021 roku,
- uchwałą Nr XXIX/200/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 czerwca 2021 roku,
- uchwałą Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 34 A/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 sierpnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 października 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 października 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 54/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 października 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXIV/218/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 61/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 listopada 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. o kwotę: **2 472 471,24 zł**
w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:

§ 1. Łączną kwotę **dochodów ogółem** budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.
zwanego dalej budżetem w wysokości **35 774 415,06 zł**
zastępuje się kwotą: 38 246 886,30 zł

z tego:
1) dochody bieżące w kwocie: **28 407 092,55 zł**

zastępuje się kwotą:	29 534 302,31 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	7 367 322,51 zł
zastępuje się kwotą:	8 712 583,99 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1- Dochody, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:	2 472 471,24 zł
w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:	
§ 2. Ustala się wydatki ogółem budżetu w kwocie:	36 818 592,02 zł
zastępuje się kwotą:	39 291 063,26 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie:	27 270 739,63 zł
zastępuje się kwotą:	28 333 022,63 zł
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych w kwocie:	17 181 206,47 zł
zastępuje się kwotą:	17 712 740,47 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	10 847 976,32 zł
zastępuje się kwotą:	10 844 977,32 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie:	6 333 230,15 zł
zastępuje się kwotą:	6 867 763,15 zł
- dotacje na zadania bieżące w kwocie:	931 516,00 zł
zastępuje się kwotą:	936 516,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie:	8 343 323,71 zł
zastępuje się kwotą:	8 929 072,71 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie	611 693,45 zł
- obsługa długu w wysokości	203 000,00 zł
zastępuje się kwotą	143 000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie:	9 547 852,39 zł
zastępuje się kwotą	10 958 040,63 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie:	
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości:	2 654 607,10 zł
zastępuje się kwotą:	2 351 389,34 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wydatki, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
3. W § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.	10 958 040,63 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych budżetu Gminy Lisewo na 2021 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,	

4. W § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) **dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych:

98 600,00 zł

zastępuje się kwotą:

103 600,00 zł

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. w § 16. Ustala się:

1) **plan finansowy dochodów na zadania zlecone** zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

2) **plan finansowy wydatków na zadania zlecone** zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/227/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 100 675,00	-21 207,00	3 079 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 675,00	-21 207,00	79 468,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	248,00	5 748,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 455,00	-21 455,00	0,00
750			Administracja publiczna	98 035,00	1 116,00	99 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 875,00	1 116,00	26 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 116,00	1 116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 557 553,80	-46 364,24	7 511 189,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 018,00	1 018,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 018,00	1 018,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 033 251,00	1 323,00	2 034 574,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 323,00	1 423,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 420 649,29	-45 892,24	2 374 757,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	794 562,00	-100 000,00	694 562,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 191 327,00	-134 782,24	1 056 544,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 984,29	42 609,00	158 593,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 805,00	136 932,00	327 737,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	882,00	2 882,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 514,00	4 014,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 400,00	6 953,00	17 353,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 775,51	16 187,00	98 962,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 187,00	28 187,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	9 783 498,91	2 240 229,00	12 023 727,91
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 197 841,00	2 197 841,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	492 855,00	492 855,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 704 986,00	1 704 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 361 067,91	42 388,00	1 403 455,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 168,00	43 168,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 638,00	220,00	1 858,00
801			Oświata i wychowanie	213 095,28	3 919,00	217 014,28
	80104		Przedszkola	123 738,00	3 919,00	127 657,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 559,00	7 559,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 360,00	5 360,00
851			Ochrona zdrowia	41 500,00	-6 000,00	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	41 500,00	-6 000,00	35 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 500,00	-6 000,00	35 500,00
852			Pomoc społeczna	516 003,87	-11 556,00	504 447,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 444,00	2 528,00	148 972,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 837,00	2 528,00	31 365,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 296,00	-14 084,00	98 212,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 152,00	8 152,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 296,00	-22 236,00	90 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 189,29	84 626,00	680 815,29
	85395		Pozostała działalność	596 189,29	84 626,00	680 815,29

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 640,00	50 360,00	105 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 078,00	13 376,00	450 454,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	-4 110,00	35 890,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
855		Rodzina	7 085 470,41	585 556,00	7 671 026,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 976 864,00	440 017,00	5 416 881,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 976 864,00	440 017,00	5 416 881,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 472,00	155 539,00	2 168 011,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 003 472,00	157 539,00	2 161 011,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 800,00	-10 000,00	54 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 800,00	-10 000,00	54 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 817,52	-363 517,52	3 095 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 693 517,52	-363 517,52	1 330 000,00
	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	831 758,76	-181 758,76	650 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	831 758,76	-181 758,76	650 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 127,58	5 670,00	1 489 797,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 308,00	5 670,00	490 978,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 670,00	5 670,00
Razem:				35 774 415,06	2 472 471,24	38 246 886,30

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/227/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	992 358,40	1 666 906,00	2 659 264,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 210,00	1 666 906,00	1 946 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 210,00	1 666 906,00	1 946 116,00
600			Transport i łączność	2 897 799,29	259 758,00	3 157 557,29
	60016		Drogi publiczne gminne	2 479 999,29	259 758,00	2 739 757,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	110 000,00	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	93 258,00	251 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 999,29	26 500,00	2 139 499,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 103 000,00	12 000,00	3 115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	12 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 499 820,00	65 469,00	3 565 289,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 784 475,00	45 469,00	2 829 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 398,92	17 500,00	223 898,92
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 101,08	50 000,00	300 101,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 125,00	5 000,00	26 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	-35 000,00	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	5 469,00	35 469,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 000,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 923,00	7 400,00	248 323,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 423,00	7 400,00	246 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 648,00	5 200,00	38 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	2 200,00	72 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-3 600,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	3 600,00	29 450,00
757			Obsługa długu publicznego	203 000,00	-60 000,00	143 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	203 000,00	-60 000,00	143 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 000,00	-60 000,00	143 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 288 642,37	56 308,00	8 344 950,37
	80101		Szkoły podstawowe	6 388 239,08	44 000,00	6 432 239,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 394,00	44 000,00	179 394,00
	80104		Przedszkola	924 603,00	20 000,00	944 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 201,00	20 000,00	34 201,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 692,00	-7 692,00	235 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	-1 104,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	-588,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 101 775,51	20 000,00	1 121 775,51
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
852			Pomoc społeczna	1 448 119,87	-19 708,00	1 428 411,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 630,00	2 528,00	650 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 414,29	2 497,00	30 911,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 422,71	31,00	23 453,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 226,00	-22 236,00	97 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	-300,00	2 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 056,00	-12 936,00	78 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	-9 000,00	16 840,00
855			Rodzina	7 355 597,41	597 556,00	7 953 153,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 976 864,00	440 017,00	5 416 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 934 561,00	436 277,00	5 370 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 025,00	2 115,00	30 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 388,00	250,00	5 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 375,00	3 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 472,00	157 539,00	2 161 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 853,00	146 975,00	1 977 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 052,00	2 746,00	52 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 397,00	7 728,00	129 125,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	90,00	1 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 753 097,52	-237 217,76	3 515 879,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 356 000,00	60 000,00	1 416 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 909,00	60 000,00	1 348 909,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 280,00	6 000,00	70 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 280,00	5 000,00	59 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 633 217,52	-303 217,76	1 329 999,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 758,76	-181 758,76	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 458,76	-121 459,00	649 999,76
	90095		Pozostała działalność	18 100,00	0,00	18 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	200,00	13 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 190 223,36	97 000,00	2 287 223,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 434,25	35 000,00	774 434,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 559,43	5 000,00	83 559,43
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	30 000,00	47 500,00
	92195		Pozostała działalność	111 399,53	62 000,00	173 399,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 350,00	30 000,00	72 350,00
		4220	Zakup środków żywności	8 357,67	2 000,00	10 357,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60 691,86	30 000,00	90 691,86
926			Kultura fizyczna	84 200,00	7 000,00	91 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		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	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:				36 818 592,02	2 472 471,24	39 291 063,26

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	992 358,40	713 148,40	684 148,40	11 503,24	672 645,16	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 210,00	279 210,00	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	1 666 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 906,00	1 666 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 659 264,40	713 148,40	684 148,40	11 503,24	672 645,16	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 116,00	1 946 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	279 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 210,00	279 210,00	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	1 666 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 906,00	1 666 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 116,00	1 946 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	279 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 210,00	279 210,00	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	1 666 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 906,00	1 666 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 116,00	1 946 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 897 799,29	375 800,00	367 000,00	0,00	367 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 999,29	2 521 999,29	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	259 758,00	233 258,00	233 258,00	0,00	233 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 157 557,29	609 058,00	600 258,00	0,00	600 258,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 499,29	2 548 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 479 999,29	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 999,29	2 112 999,29	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	259 758,00	233 258,00	233 258,00	0,00	233 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 739 757,29	600 258,00	600 258,00	0,00	600 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 499,29	2 139 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 258,00	93 258,00	93 258,00	0,00	93 258,00	0,00	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	251 258,00	251 258,00	251 258,00	0,00	251 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 112 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 999,29	2 112 999,29	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	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 139 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 499,29	2 139 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				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	0,00	2 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 499 820,00	3 499 820,00	3 268 145,00	2 469 620,00	798 525,00	0,00	231 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 469,00	100 469,00	100 469,00	0,00	100 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 565 289,00	3 565 289,00	3 333 614,00	2 469 620,00	863 994,00	0,00	231 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 784 475,00	2 784 475,00	2 775 475,00	2 018 700,00	756 775,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 469,00	80 469,00	80 469,00	0,00	80 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 829 944,00	2 829 944,00	2 820 944,00	2 018 700,00	802 244,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	206 398,92	206 398,92	206 398,92	0,00	206 398,92	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 898,92	223 898,92	223 898,92	0,00	223 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 101,08	250 101,08	250 101,08	0,00	250 101,08	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 101,08	300 101,08	300 101,08	0,00	300 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	21 125,00	21 125,00	21 125,00	0,00	21 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	
				po zmianach	26 125,00	26 125,00	26 125,00	0,00	26 125,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 469,00	5 469,00	5 469,00	0,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 469,00	35 469,00	35 469,00	0,00	35 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	240 923,00	223 887,00	199 187,00	37 177,00	162 010,00	3 000,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 200,00	5 800,00	0,00	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	248 323,00	231 287,00	206 587,00	42 377,00	164 210,00	3 000,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	239 423,00	222 387,00	197 687,00	37 177,00	160 510,00	3 000,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 200,00	5 800,00	0,00	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	246 823,00	229 787,00	205 087,00	42 377,00	162 710,00	3 000,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 648,00	33 648,00	33 648,00	33 648,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 848,00	38 848,00	38 848,00	38 848,00	0,00	0,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 288 642,37	8 288 642,37	7 951 965,37	6 734 550,67	1 217 414,70	46 000,00	290 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 692,00	-7 692,00	-7 692,00	-7 692,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 344 950,37	8 344 950,37	8 008 273,37	6 726 858,67	1 281 414,70	46 000,00	290 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 388 239,08	6 388 239,08	6 133 544,08	5 375 483,08	758 061,00	0,00	254 695,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 432 239,08	6 432 239,08	6 177 544,08	5 375 483,08	802 061,00	0,00	254 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			17	18	19
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	135 394,00	135 394,00	135 394,00	0,00	135 394,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	179 394,00	179 394,00	179 394,00	0,00	179 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	924 603,00	924 603,00	886 303,00	789 292,59	97 010,41	9 600,00	28 700,00	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	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
				po zmianach	944 603,00	944 603,00	906 303,00	789 292,59	117 010,41	9 600,00	28 700,00	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	14 201,00	14 201,00	14 201,00	0,00	14 201,00	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	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
				po zmianach	34 201,00	34 201,00	34 201,00	0,00	34 201,00	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		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	242 692,00	242 692,00	242 692,00	7 692,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 692,00	-7 692,00	-7 692,00	-7 692,00	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	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 104,00	-1 104,00	-1 104,00	-1 104,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-588,00	-588,00	-588,00	-588,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 101 775,51	1 011 775,51	84 625,51	15 420,00	69 205,51	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 121 775,51	1 011 775,51	84 625,51	15 420,00	69 205,51	0,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 448 119,87	1 448 119,87	746 902,00	624 953,00	121 949,00	0,00	686 578,71	14 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 236,00	-22 236,00	-22 236,00	-13 236,00	-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	
				zwiększenie	2 528,00	2 528,00	31,00	0,00	31,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 428 411,87	1 428 411,87	724 697,00	611 717,00	112 980,00	0,00	689 075,71	14 639,16	0,00	689 075,71	14 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	647 630,00	647 630,00	616 265,71	529 567,00	86 698,71	0,00	31 364,29	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	2 528,00	2 528,00	31,00	0,00	31,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 158,00	650 158,00	616 296,71	529 567,00	86 729,71	0,00	33 861,29	0,00	31 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	28 414,29	28 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28 414,29	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	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 911,29	30 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 422,71	23 422,71	23 422,71	0,00	23 422,71	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 453,71	23 453,71	23 453,71	0,00	23 453,71	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	przed zmianą	120 226,00	120 226,00	120 226,00	94 386,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 236,00	-22 236,00	-22 236,00	-13 236,00	-9 000,00	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	97 990,00	97 990,00	97 990,00	81 150,00	16 840,00	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	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	91 056,00	91 056,00	91 056,00	91 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 936,00	-12 936,00	-12 936,00	-12 936,00	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	78 120,00	78 120,00	78 120,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	16 840,00	16 840,00	16 840,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	7 355 597,41	7 355 597,41	410 183,41	364 328,41	45 855,00	0,00	6 945 414,00	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	597 556,00	597 556,00	14 304,00	12 929,00	1 375,00	0,00	583 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 953 153,41	7 953 153,41	424 487,41	377 257,41	47 230,00	0,00	7 528 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 976 864,00	4 976 864,00	42 303,00	37 773,00	4 530,00	0,00	4 934 561,00	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	440 017,00	440 017,00	3 740,00	2 365,00	1 375,00	0,00	436 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 416 881,00	5 416 881,00	46 043,00	40 138,00	5 905,00	0,00	5 370 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 934 561,00	4 934 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 561,00	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	436 277,00	436 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 370 838,00	5 370 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 025,00	28 025,00	28 025,00	28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 140,00	30 140,00	30 140,00	30 140,00	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	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 638,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	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	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	
				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	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 003 472,00	2 003 472,00	172 619,00	172 619,00	0,00	0,00	1 830 853,00	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	157 539,00	157 539,00	10 564,00	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 161 011,00	2 161 011,00	183 183,00	183 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 830 853,00	1 830 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 853,00	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	146 975,00	146 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 977 828,00	1 977 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 052,00	50 052,00	50 052,00	50 052,00	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	2 746,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00	0,00	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	52 798,00	52 798,00	52 798,00	52 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121 397,00	121 397,00	121 397,00	121 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 728,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00	0,00	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	129 125,00	129 125,00	129 125,00	129 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 753 097,52	2 149 880,00	2 147 380,00	283 990,00	1 863 390,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 603 217,52	1 603 217,52	1 603 217,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303 417,76	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 217,76	-303 217,76	-303 217,76	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	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	3 515 879,76	2 215 880,00	2 213 380,00	283 790,00	1 929 590,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 999,76	1 299 999,76	1 299 999,76	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 356 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	65 540,00	1 290 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	65 540,00	1 350 460,00	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	1 288 909,00	1 288 909,00	1 288 909,00	0,00	1 288 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 348 909,00	1 348 909,00	1 348 909,00	0,00	1 348 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	64 280,00	64 280,00	64 280,00	0,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 280,00	70 280,00	70 280,00	0,00	70 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 280,00	54 280,00	54 280,00	0,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 280,00	59 280,00	59 280,00	0,00	59 280,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 633 217,52	30 000,00	30 000,00	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 217,52	1 603 217,52	1 603 217,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 217,76	-303 217,76	-303 217,76	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	1 329 999,76	30 000,00	30 000,00	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 999,76	1 299 999,76	1 299 999,76	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	831 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 758,76	831 758,76	831 758,76	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 758,76	-181 758,76	-181 758,76	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	771 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 458,76	771 458,76	771 458,76	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 459,00	-121 459,00	-121 459,00	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	649 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 999,76	649 999,76	649 999,76	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	18 100,00	18 100,00	18 100,00	3 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	2 800,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 190 223,36	1 088 833,78	325 545,78	6 526,00	319 019,78	288 000,00	0,00	475 288,00	0,00	0,00	1 101 389,58	1 101 389,58	1 051 389,58	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 287 223,36	1 185 833,78	422 545,78	6 526,00	416 019,78	288 000,00	0,00	475 288,00	0,00	0,00	1 101 389,58	1 101 389,58	1 051 389,58	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	739 434,25	689 434,25	214 146,25	6 526,00	207 620,25	0,00	0,00	475 288,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 434,25	724 434,25	249 146,25	6 526,00	242 620,25	0,00	0,00	475 288,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 559,43	78 559,43	78 559,43	0,00	78 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 559,43	78 559,43	78 559,43	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 559,43	83 559,43	83 559,43	0,00	83 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 559,43	83 559,43	83 559,43	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	111 399,53	111 399,53	111 399,53	0,00	111 399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 399,53	111 399,53	111 399,53	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 399,53	173 399,53	173 399,53	0,00	173 399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 399,53	173 399,53	173 399,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 350,00	72 350,00	72 350,00	0,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00	72 350,00	72 350,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 357,67	8 357,67	8 357,67	0,00	8 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357,67	8 357,67	8 357,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 357,67	10 357,67	10 357,67	0,00	10 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357,67	10 357,67	10 357,67	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 691,86	60 691,86	60 691,86	0,00	60 691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 691,86	90 691,86	90 691,86	0,00	90 691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	84 200,00	84 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	33 000,00	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	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 200,00	91 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	0,00		
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	0,00		
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	36 818 592,02	27 270 739,63	17 181 206,47	10 847 976,32	6 333 230,15	931 516,00	8 343 323,71	611 693,45	0,00	203 000,00	9 547 852,39	6 547 852,39	2 654 607,10	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-431 945,76	-128 728,00	-68 728,00	-21 128,00	-47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-303 217,76	-303 217,76	-303 217,76	0,00	0,00
				zwiększenie	2 904 417,00	1 191 011,00	600 262,00	18 129,00	582 133,00	5 000,00	585 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 406,00	1 713 406,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 291 063,26	28 333 022,63	17 712 740,47	10 844 977,32	6 867 763,15	936 516,00	8 929 072,71	611 693,45	0,00	143 000,00	10 958 040,63	7 958 040,63	2 351 389,34	3 000 000,00	0,00		

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/227/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 210,00	1 666 906,00	1 946 116,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 210,00	1 666 906,00	1 946 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 210,00	1 666 906,00	1 946 116,00
			Koncepcja rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Lisewie	11 070,00	100 000,00	111 070,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Krajęcinnie	118 080,00	- 38 080,00	80 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Lisewo-Lipienek (dokumentacja)	150 060,00	1 604 986,00	1 755 046,00
600			Transport i łączność	2 521 999,29	26 500,00	2 548 499,29
	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 pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 000,00	0,00	57 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. Halera	57 000,00	0,00	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 112 999,29	26 500,00	2 139 499,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 999,29	26 500,00	2 139 499,29
			Przebudowa drogi gminnej nr 060331C w miejscowości Krajęcín	672 576,00	0,00	672 576,00
			Przebudowa drogi Kornatowo-Błachta	14 500,00	0,00	14 500,00
			Przebudowa drogi Lipienek - Drzonówko	29 975,00	0,00	29 975,00
			Przebudowa drogi Malankowo -Dąbrówka	14 760,00	0,00	14 760,00
			Przebudowa drogi Mgoszcz-Dąbrówka	14 145,00	0,00	14 145,00
			Przebudowa drogi nr 030680C Malankowo (rozgraniczenia)	9 000,00	1 500,00	10 500,00
			Przebudowa drogi w Krusinie	15 375,00	0,00	15 375,00
			Przebudowa drogi w Wierzbowie	19 300,00	0,00	19 300,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 060326C w miejscowości Pniewite	1 278 368,29	0,00	1 278 368,29
			Wykup ZRID przebudowa drogi w Malankowie	45 000,00	25 000,00	70 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) w formie spółki z o.o.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 036,00	0,00	17 036,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 036,00	0,00	17 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 036,00	0,00	17 036,00
			Wymiana kotła węglowego na kocioł na paliwa stałe k15 w budynku OSP Lipienek	17 036,00	0,00	17 036,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
			RFIL Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Stacja uzdatniania wody	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 217,52	- 303 217,76	1 299 999,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 603 217,52	- 303 217,76	1 299 999,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 758,76	- 181 758,76	650 000,00
			Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo III	831 758,76	- 181 758,76	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 458,76	- 121 459,00	649 999,76
			Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo III	771 458,76	- 121 459,00	649 999,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 389,58	0,00	1 101 389,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 051 389,58	0,00	1 051 389,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 819,58	0,00	998 819,58
			Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 2021	998 819,58	0,00	998 819,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 570,00	0,00	52 570,00
			Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 2021	52 570,00	0,00	52 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krusin	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienek	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem			9 547 852,39	1 410 188,24	10 958 040,63

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/227/2021
 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2021 roku
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI / w zł/		
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWE J	PRZEDMIOTOWE J	CELOWEJ
10	10009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 000,00
754	75412	2360	Dotacje dla Stowarzyszeń OSP	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 600,00	0,00	
921	92105	2360	Dotacja dla Organizacji pozarządowych	0,00	0,00	9 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA	0,00	0,00	38 000,00
		Ogółem:	103 600,00	9 600,00	0,00	94 000,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2021 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/227/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	141 657,71	-19 708,00	121 949,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 837,00	2 528,00	31 365,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 837,00	2 528,00	31 365,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 296,00	-22 236,00	90 060,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 296,00	-22 236,00	90 060,00
855			Rodzina	7 011 670,41	597 556,00	7 609 226,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 976 864,00	440 017,00	5 416 881,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 976 864,00	440 017,00	5 416 881,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 472,00	157 539,00	2 161 011,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 003 472,00	157 539,00	2 161 011,00
Razem:				7 941 639,80	577 848,00	8 519 487,80

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2021 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/227/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	141 657,71	-19 708,00	121 949,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 837,00	2 528,00	31 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 414,29	2 497,00	30 911,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,71	31,00	453,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 296,00	-22 236,00	90 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 456,00	-12 936,00	71 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	-9 000,00	16 840,00
855			Rodzina	7 011 670,41	597 556,00	7 609 226,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 976 864,00	440 017,00	5 416 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 934 561,00	436 277,00	5 370 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 025,00	2 115,00	30 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 388,00	250,00	5 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 375,00	3 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 472,00	157 539,00	2 161 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 853,00	146 975,00	1 977 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 052,00	2 746,00	52 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 397,00	7 728,00	129 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	90,00	1 260,00
			Razem:	7 941 639,80	577 848,00	8 519 487,80

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki 2.528,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 492.855,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1.704.986,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę świadczenia wychowawczego 440 017,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę świadczeń rodzinny 157 539,00 zł.

Zmniejszenie dochodów:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 22.236,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferyczne i klimatu – dotacja celowa na instalacje fotowoltaiczne OZE III 303.217,76 zł.

Zwiększenia wydatków:

- infrastruktura wodociągowa – rozbudowa sieci kanalizacyjnej Lisewo-Lipienek 1.604.986,00 zł, sieć kanalizacyjna Lisewo 100.000,00 zł,
- drogi publiczne gminne- zakup materiałów 110.000,00 zł, zakup usług remontowych 30.000,00 zł, zakup usług pozostałych 93.258,00 zł, przebudowa i rozgraniczania drogi w Malankowie 26.500,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup materiałów i usług 12.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne – wynagrodzenia bezosobowe 5.200,00 zł, zakup materiałów 2.200,00 zł,
- szkoły podstawowe – zakup materiałów i wyposażenia 44.000,00 zł,
- przedszkola – zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi – zakup usług obcych 60.000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – zakup materiałów i usług 6.000,00 zł
- pomoc społeczna – opiekun prawny 2.528,00 zł,
- promocja jednostek samorządu - zakup materiałów 20.000,00 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice - zakup materiałów oraz usług remontowych 35.000,00 zł,
- pozostała działalność kulturalna – zakup materiałów 30.000,00 zł, zakup art. Żywnościowych 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych 30.000,00 zł,
- kultura fizyczna – dotacja celowa 5.000,00 zł,
- pozostała działalność sportowa – zakup usług 2.000,00 zł,
- świadczenia wychowawcze „500+” oraz koszty obsługi 440 017,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi 157 539,00 zł,
- ochrona zdrowia – rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie 20.000,00 zł,

Zmniejszenia wydatków:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe oraz usługi obce 22.236,00 zł,
- dowóz uczniów 303,00 zł,
- ochrona powietrza Instalacja fotowoltaiczna OZE III 303.217,76 zł,
- obsługa długu – odsetki od kredytów i pożyczek 60.000,00 zł.