

**UCHWAŁA NR XXXIX/260/2022
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834), 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), 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, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 r. o kwotę: **447 970,99 zł**
w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. **Dochody budżetu** w wysokości: **26 189 286,95 zł**
zastępuje się kwotą: 26 637 257,94 zł

z tego:

1)bieżące w wysokości: **23 528 037,95 zł**

zastępuje się kwotą: 23 976 008,94 zł

2)majątkowe w wysokości: **2 661 249,00 zł**

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: **447 970,99 zł**

w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:

W § 2. **Wydatki budżetu** w wysokości **26 054 224,15 zł**

zastępuje się kwotą: 26 502 195,14 zł

z tego:

1)bieżące w wysokości: **21 860 676,15 zł**

zastępuje się kwotą: 22 229 936,34 zł

2)majątkowe w wysokości: **4 193 548,00 zł**

zastępuje się kwotą: 4 272 258,80 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** **4 193 548,00 zł**

realizowane w 2022 r., **zastępuje się kwotą: 4 272 258,80 zł**

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

4. W § 7. Ustala się:

1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **54 600,00 zł**

zastępuje się kwotą: 69 830,00 zł

2.Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:

zastępuje się kwotą:

89 400,00 zł

104 630,00 zł

oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii

1 000,00 zł

5. 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 4 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	179 526,30	179 526,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	179 526,30	179 526,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	179 526,30	179 526,30
750			Administracja publiczna	52 300,00	282 928,69	335 228,69
	75095		Pozostała działalność	0,00	282 928,69	282 928,69
		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	0,00	282 928,69	282 928,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 619 948,00	15 230,00	7 635 178,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 600,00	15 230,00	94 830,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 600,00	15 230,00	69 830,00
758			Różne rozliczenia	7 738 882,00	-29 714,00	7 709 168,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 867 961,00	-29 714,00	4 838 247,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 867 961,00	-29 714,00	4 838 247,00
Razem:				26 189 286,95	447 970,99	26 637 257,94

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	179 526,30	179 526,30
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	179 526,30	179 526,30
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	179 526,30	179 526,30
750			Administracja publiczna	52 300,00	0,00	282 928,69	335 228,69
			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	282 928,69	282 928,69
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	282 928,69	282 928,69
			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	282 928,69	282 928,69
		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	0,00	0,00	282 928,69	282 928,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 619 948,00	0,00	15 230,00	7 635 178,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 600,00	0,00	15 230,00	94 830,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 600,00	0,00	15 230,00	69 830,00

Strona 1 z 2

758			Różne rozliczenia	7 738 882,00	-29 714,00	0,00	7 709 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 867 961,00	-29 714,00	0,00	4 838 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 867 961,00	-29 714,00	0,00	4 838 247,00
bieżące razem:				23 528 037,95	-29 714,00	477 684,99	23 976 008,94
			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	552 937,96	0,00	282 928,69	835 866,65

majątkowe							
majątkowe razem:				2 661 249,00	0,00	0,00	2 661 249,00
			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	32 349,00	0,00	0,00	32 349,00

Ogółem:				26 189 286,95	-29 714,00	477 684,99	26 637 257,94
			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	585 286,96	0,00	282 928,69	868 215,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	805 200,00	179 526,30	984 726,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 200,00	179 526,30	190 726,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 526,30	179 526,30
	60016		Drogi publiczne gminne	442 000,00	0,00	442 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 012,00	5 000,00	100 012,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 012,00	5 000,00	88 012,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 997 291,68	293 351,80	4 290 643,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 141,68	10 423,11	3 747 564,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 215,68	-9 576,89	2 348 638,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	282 928,69	347 928,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185 331,55	185 331,55
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 386,34	29 386,34
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 710,80	64 710,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 400,00	10 000,00	388 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 900,00	10 000,00	373 900,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 181 306,64	-66 714,00	7 114 592,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 797 835,64	-353 700,00	5 444 135,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 743,00	-52 200,00	626 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 223,00	-6 500,00	76 723,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 773 954,64	-305 000,00	2 468 954,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	-76 714,00	123 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-76 714,00	123 286,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	363 700,00	363 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 200,00	52 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 500,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	305 000,00	305 000,00
851			Ochrona zdrowia	327 400,00	15 230,00	342 630,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	237 000,00	0,00	237 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 000,00	42 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	166 000,00	-16 000,00	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 400,00	15 230,00	104 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 230,00	24 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 992,00	9 576,89	643 568,89
	85395		Pozostała działalność	633 992,00	9 576,89	643 568,89
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	-7 250,00	250,00
		3257	Stypendia różne	30 540,00	1 515,00	32 055,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 657,00	1 837,00	21 494,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00	370,00	9 336,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	-52,00	487,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 750,00	6 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 000,00	8 406,89	83 406,89
926			Kultura fizyczna	36 200,00	2 000,00	38 200,00
	92601		Obiekty sportowe	35 200,00	2 000,00	37 200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem:				26 054 224,15	447 970,99	26 502 195,14

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	wyplaty 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	805 200,00	363 200,00	352 000,00	0,00	352 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 526,30	179 526,30	179 526,30	0,00	179 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 726,30	542 726,30	531 526,30	0,00	531 526,30	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	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	179 526,30	179 526,30	179 526,30	0,00	179 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 726,30	190 726,30	179 526,30	0,00	179 526,30	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	179 526,30	179 526,30	179 526,30	0,00	179 526,30	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	179 526,30	179 526,30	179 526,30	0,00	179 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	442 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	95 012,00	83 012,00	83 012,00	0,00	83 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 012,00	88 012,00	88 012,00	0,00	88 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	83 012,00	71 012,00	71 012,00	0,00	71 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 012,00	76 012,00	76 012,00	0,00	76 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 997 291,68	3 997 291,68	3 777 741,68	3 153 791,68	623 950,00	0,00	219 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 576,89	-9 576,89	-9 576,89	-9 576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	302 928,69	218 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	218 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 710,80	84 710,80	64 710,80	0,00	
				po zmianach	4 290 643,48	4 205 932,68	3 768 164,79	3 144 214,79	623 950,00	0,00	219 550,00	218 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84 710,80	84 710,80	64 710,80	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 737 141,68	3 737 141,68	3 720 591,68	3 101 491,68	619 100,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 576,89	-9 576,89	-9 576,89	-9 576,89	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	3 747 564,79	3 727 564,79	3 711 014,79	3 091 914,79	619 100,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	wypłaty 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 358 215,68	2 358 215,68	2 358 215,68	2 358 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 576,89	-9 576,89	-9 576,89	-9 576,89	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	2 348 638,79	2 348 638,79	2 348 638,79	2 348 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	20 000,00	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	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	282 928,69	218 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 217,89	0,00	0,00	64 710,80	64 710,80	64 710,80	0,00	
				po zmianach	347 928,69	283 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	218 217,89	0,00	0,00	64 710,80	64 710,80	64 710,80	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185 331,55	185 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 331,55	185 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 386,34	29 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 386,34	29 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	64 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 710,80	64 710,80	64 710,80	0,00	
				po zmianach	64 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 710,80	64 710,80	64 710,80	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	378 400,00	298 400,00	279 400,00	32 000,00	247 400,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
				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	388 400,00	308 400,00	289 400,00	32 000,00	257 400,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	363 900,00	291 900,00	272 900,00	32 000,00	240 900,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	
				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	373 900,00	301 900,00	282 900,00	32 000,00	250 900,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 181 306,64	7 181 306,64	6 883 106,64	5 798 841,64	1 084 265,00	38 000,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440 414,00	-440 414,00	-440 414,00	-363 700,00	-76 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	373 700,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 114 592,64	7 104 592,64	6 806 392,64	5 798 841,64	1 007 551,00	38 000,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 797 835,64	5 797 835,64	5 567 835,64	4 830 845,64	736 990,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-363 700,00	-363 700,00	-363 700,00	-363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 444 135,64	5 434 135,64	5 204 135,64	4 467 145,64	736 990,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	678 743,00	678 743,00	678 743,00	678 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	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	626 543,00	626 543,00	626 543,00	626 543,00	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	83 223,00	83 223,00	83 223,00	83 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	76 723,00	76 723,00	76 723,00	76 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 773 954,64	2 773 954,64	2 773 954,64	2 773 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305 000,00	-305 000,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 468 954,64	2 468 954,64	2 468 954,64	2 468 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 714,00	-76 714,00	-76 714,00	0,00	-76 714,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 714,00	-76 714,00	-76 714,00	0,00	-76 714,00	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	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
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	363 700,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 700,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	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	327 400,00	116 400,00	59 400,00	15 000,00	44 400,00	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 230,00	31 230,00	31 230,00	0,00	31 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 630,00	147 630,00	90 630,00	15 000,00	75 630,00	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	237 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	89 400,00	89 400,00	32 400,00	15 000,00	17 400,00	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 630,00	104 630,00	47 630,00	15 000,00	32 630,00	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 230,00	24 230,00	24 230,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	633 992,00	633 992,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	153 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 302,00	-7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 878,89	16 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 568,89	643 568,89	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	163 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	633 992,00	633 992,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	153 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 302,00	-7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 878,89	16 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 568,89	643 568,89	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	163 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 250,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	przed zmianą	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 540,00	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	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 055,00	32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 657,00	19 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 657,00	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	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 494,00	21 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 966,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966,00	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	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 336,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	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	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	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	wypłaty 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				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 406,89	8 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	83 406,89	83 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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				
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	26 054 224,15	21 860 676,15	15 313 488,32	9 888 785,32	5 424 703,00	903 200,00	4 816 911,51	634 386,32	0,00	192 690,00	4 193 548,00	4 193 548,00	58 848,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-563 292,89	-457 292,89	-449 990,89	-373 276,89	-76 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 302,00	0,00	0,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 011 263,88	826 553,08	591 456,30	363 700,00	227 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	235 096,78	0,00	0,00	184 710,80	184 710,80	64 710,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 502 195,14	22 229 936,34	15 454 953,73	9 879 208,43	5 575 745,30	903 200,00	4 816 911,51	862 181,10	0,00	192 690,00	4 272 258,80	4 272 258,80	123 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 389 700,00	0,00	3 389 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
	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 dmuchaw Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lisewie	87 700,00	0,00	87 700,00
600			Transport i łączność	442 000,00	0,00	442 000,00
	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 pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	0,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup działki Nr 456/2 w Lisewie	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	84 710,80	84 710,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Garaż przy budynku Urzędu Gminy w Lisewie	0,00	20 000,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	0,00	64 710,80	64 710,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 710,80	64 710,80
		Cyfrowa Gmina - zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	64 710,80	64 710,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dotacja celowa na zakup samochodu (dla Policji)	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 000,00	0,00	72 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bartlewo	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipienek	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Krusinie i Lisewie	0,00	10 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	211 000,00	- 16 000,00	195 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	211 000,00	- 16 000,00	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna na budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	45 000,00	0,00	45 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	166 000,00	- 16 000,00	150 000,00
		Dotacja celowa dla GOZ na zakup sprzężarki do gabinetu stomatologicznego	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia dla gabinetu rehabilitacyjnego GOZ w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 848,00	0,00	58 848,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 848,00	0,00	58 848,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 349,00	0,00	32 349,00
		Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kornatowo i Pniewite poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness	32 349,00	0,00	32 349,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 499,00	0,00	26 499,00
		Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kornatowo i Pniewite poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness	26 499,00	0,00	26 499,00
Razem			4 193 548,00	78 710,80	4 272 258,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/260/2022
 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 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		
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	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			8 000,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			33 000,00

851	85121	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			150 000,00
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			10 000,00
921	92116	2480	Instytucja kultury	280 000,00		
		Ogółem:		280 000,00	480 000,00	659 200,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów o kwotę 447 970,99 zł

Zwiększenia:

- umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dopłaty do realizacji zdań własnych poprzez zapewnienie publicznego transportu zbiorowego kwota 179.526,30 zł,
- umowa ze Skarbem Państwa dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” kwota 155 428,69 zł,
- umowa ze Skarbem Państwa dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” kwota 127.500,00 zł,
- zwiększenie przypisu z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 15.230,00 zł,

Zmniejszenia:

- ostateczna metryczka subwencji oświatowej na 2022 rok kwota 29.714,00 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę 447 970,99 zł

Zwiększenia:

- lokalny transport zbiorowy – zakup usług pozostałych 179.526,30 zł,
- pozostała działalność – realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” zakup wyposażenia, środków trwałych, szkoleń oraz usług w zakresie elektroniki (serwer, drukarki, domeny) 155.428,69 zł, oraz „Grant PPGR” zakup laptopów 127.500,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup usług pozostałych 15.230,00 zł.

Zmniejszenia:

- dowóz uczniów do szkół – zakup usług pozostałych; częściowe zmniejszenie 29.714,00 zł.