

UCHWAŁA NR XL/269/2022
RADY GMINY LISEWO

z dnia 13 kwietnia 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 (Dz. U. z 2022 r, poz. 559, poz. 583), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U z 2022 r, poz. 583), uchwała się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- uchwałą Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lutego 2022 roku,
- uchwałą Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2022 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 r. o **605 637,67 zł**
kwotę:

w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. **Dochody budżetu** w wysokości: 27 047 854,94 zł

zastępuje się kwotą: **27 653 492,61 zł**

z tego:

1)bieżące w wysokości: 24 386 605,94 zł

zastępuje się kwotą: **24 612 962,61 zł**

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

zastępuje się kwotą: **3 040 530,00 zł**

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: **1 823 818,67 zł**

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

W § 2. **Wydatki budżetu** w wysokości 26 912 792,14 zł

zastępuje się kwotą: **28 736 610,81 zł**

z tego:

1)bieżące w wysokości: 22 640 533,34 zł

zastępuje się kwotą: **22 897 352,01 zł**

2)majątkowe w wysokości: 4 272 258,80 zł

zastępuje się kwotą: **5 839 258,80 zł**

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

3. W § 3, pkt. 2 **przychody budżetu** w kwocie: 629 700,00 zł

zastępuje się kwotą: **1 847 881,00 zł**

z tytułu Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.6 ustawy

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

4. W § 4. Ustalona nadwyżkę budżetową w wysokości: 135 062,80 zł
Zastępuje DEFICYTEM budżetowym się w kwocie: 1 083 118,20 zł

Deficyt budżetowy zostanie pokryty z wprowadzonych Wolnych środków za 2021 rok po stronie przychodów.

5. W § 5. Ustala się limity wydatków na **zadania inwestycyjne** realizowane w 2022 r., 4 272.258,80 zł
zastępuje się kwotą: 5.839.258,80 zł

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

6. W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały, które zmienia się jak w załączniku Nr 5 i 6 do uchwały,

7. W § 11. Ustala się plan przychodów i kosztów **samorządowych zakładów budżetowych** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały,

8. 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 8 do uchwały,

9. Po §15 wprowadza się §16 w brzmieniu: **”Ustala się plan finansowy środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”**,

w związku z powyższym dotychczasowy §16 staje się §17, dotychczasowy §17 staje się §18, dotychczasowy §18 staje się §19, dotychczasowy §19 staje się §20, dotychczasowy §20 staje się §21.

10. **W § 17. Dodaje się punkt 4 i otrzymuje brzmienie:**

” Upoważnia się Wójta do:

1) **dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w szczególności zmian kwot wydatków planowanych na: koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian między paragrafami dotacji, za wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi;**

2) **lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;**

3) **dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:**

a) **zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;**

b) **zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;**

c) **zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.**

4) **w celu realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:**

a) **dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,**

b) **dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1, pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,**

c) **dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”**

§ 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 Liseo na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/269/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	179 526,30	379 281,00	558 807,30
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	379 281,00	379 281,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	379 281,00	379 281,00
758			Różne rozliczenia	7 709 168,00	16 888,00	7 726 056,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 838 247,00	16 888,00	4 855 135,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 838 247,00	16 888,00	4 855 135,00
852			Pomoc społeczna	790 214,31	66 430,67	856 644,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73,99	24,67	98,66
		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	73,99	24,67	98,66
	85295		Pozostała działalność	359 578,32	66 406,00	425 984,32
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 406,00	66 406,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 368,64	143 038,00	585 406,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 368,64	143 038,00	585 406,64
		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	400 999,64	143 038,00	544 037,64
Razem:				27 047 854,94	605 637,67	27 653 492,61

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							
758			Różne rozliczenia	7 709 168,00	0,00	16 888,00	7 726 056,00
			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	4 838 247,00	0,00	16 888,00	4 855 135,00
			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	4 838 247,00	0,00	16 888,00	4 855 135,00
852			Pomoc społeczna	790 214,31	0,00	66 430,67	856 644,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 578,32	0,00	0,00	2 578,32
	85215		Dotatki mieszkaniowe	73,99	0,00	24,67	98,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73,99	0,00	24,67	98,66
	85295		Pozostała działalność	359 578,32	0,00	66 406,00	425 984,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 578,32	0,00	0,00	2 578,32
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	66 406,00	66 406,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 019,64	0,00	143 038,00	553 057,64
			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	400 999,64	0,00	143 038,00	544 037,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 019,64	0,00	143 038,00	553 057,64

			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	400 999,64	0,00	143 038,00	544 037,64
		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	400 999,64	0,00	143 038,00	544 037,64
bieżące razem:				24 386 605,94	0,00	226 356,67	24 612 962,61
			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	835 866,65	0,00	143 038,00	978 904,65

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	379 281,00	379 281,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	379 281,00	379 281,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	379 281,00	379 281,00
majątkowe razem:				2 661 249,00	0,00	379 281,00	3 040 530,00
			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:				27 047 854,94	0,00	605 637,67	27 653 492,61
			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	868 215,65	0,00	143 038,00	1 011 253,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/269/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	984 726,30	1 120 000,00	2 104 726,30
	60016		Drogi publiczne gminne	442 000,00	1 120 000,00	1 562 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 012,00	62 000,00	172 012,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 012,00	62 000,00	160 012,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	62 000,00	132 000,00
750			Administracja publiczna	4 290 643,48	175 500,00	4 466 143,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 747 564,79	175 500,00	3 923 064,79
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	45 500,00	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	122 000,00	142 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 400,00	2 000,00	390 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 128 228,64	16 888,00	7 145 116,64
	80101		Szkoły podstawowe	5 444 135,64	16 888,00	5 461 023,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 543,00	2 700,00	629 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 723,00	188,00	76 911,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 954,64	14 000,00	2 482 954,64
851			Ochrona zdrowia	342 630,00	-2 000,00	340 630,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	237 000,00	-2 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	1 704 844,31	66 430,67	1 771 274,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 073,99	24,67	24 098,66
		3110	Świadczenia społeczne	24 072,51	24,67	24 097,18
	85295		Pozostała działalność	362 978,32	66 406,00	429 384,32
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	20 806,00	370 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	5 000,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 600,00	25 600,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 568,89	0,00	643 568,89
	85395		Pozostała działalność	643 568,89	0,00	643 568,89
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	-157,80	92,20
		3257	Stypendia różne	32 055,00	4 622,80	36 677,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00	1 020,00	10 356,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	-4 750,00	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 406,89	-735,00	82 671,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 037,52	375 000,00	1 557 037,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 442,13	325 000,00	1 083 442,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 038,00	143 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 499,00	181 962,00	208 461,00
	92195		Pozostała działalność	103 595,39	50 000,00	153 595,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 195,39	20 000,00	67 195,39
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	30 000,00	71 850,00
926			Kultura fizyczna	38 200,00	8 000,00	46 200,00
	92601		Obiekty sportowe	37 200,00	8 000,00	45 200,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 000,00	25 000,00
Razem:				26 912 792,14	1 823 818,67	28 736 610,81

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	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	984 726,30	542 726,30	531 526,30	0,00	531 526,30	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 104 726,30	542 726,30	531 526,30	0,00	531 526,30	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	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	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 562 000,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	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	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	110 012,00	98 012,00	98 012,00	0,00	98 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 012,00	160 012,00	160 012,00	0,00	160 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	98 012,00	86 012,00	86 012,00	0,00	86 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 012,00	148 012,00	148 012,00	0,00	148 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	84 710,80	84 710,80	64 710,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 466 143,48	4 259 432,68	3 821 664,79	3 144 214,79	677 450,00	0,00	219 550,00	218 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	206 710,80	206 710,80	64 710,80	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	175 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 923 064,79	3 781 064,79	3 764 514,79	3 091 914,79	672 600,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	388 400,00	308 400,00	274 400,00	32 000,00	242 400,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 400,00	308 400,00	274 400,00	32 000,00	242 400,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 128 228,64	7 118 228,64	6 820 028,64	5 812 477,64	1 007 551,00	38 000,00	260 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 888,00	16 888,00	16 888,00	16 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 145 116,64	7 135 116,64	6 836 916,64	5 829 365,64	1 007 551,00	38 000,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	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	16 888,00	16 888,00	16 888,00	16 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 461 023,64	5 451 023,64	5 221 023,64	4 484 033,64	736 990,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	629 243,00	629 243,00	629 243,00	629 243,00	0,00	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	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		
				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	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	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	76 911,00	76 911,00	76 911,00	76 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	2 482 954,64	2 482 954,64	2 482 954,64	2 482 954,64	0,00	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	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00
				po zmianach	340 630,00	147 630,00	90 630,00	15 000,00	75 630,00	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	237 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	235 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 704 844,31	1 704 844,31	714 890,48	617 130,00	97 760,48	0,00	984 375,51	5 578,32	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	66 430,67	66 430,67	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	20 830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 771 274,98	1 771 274,98	760 490,48	617 130,00	143 360,48	0,00	1 005 206,18	5 578,32	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			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	24 073,99	24 073,99	1,48	0,00	1,48	0,00	24 072,51	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	24,67	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 098,66	24 098,66	1,48	0,00	1,48	0,00	24 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	24 072,51	24 072,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24 072,51	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	24,67	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 097,18	24 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	362 978,32	362 978,32	7 400,00	7 000,00	400,00	0,00	350 000,00	5 578,32	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	66 406,00	66 406,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	20 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 384,32	429 384,32	53 000,00	7 000,00	46 000,00	0,00	370 806,00	5 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 806,00	20 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 806,00	370 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 806,00	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	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-5 642,80	-5 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 642,80	0,00	-5 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 642,80	5 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642,80	0,00	5 642,80	0,00	0,00	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	0,00	480 000,00	0,00	163 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-5 642,80	-5 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 642,80	0,00	-5 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 642,80	5 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642,80	0,00	5 642,80	0,00	0,00	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	0,00	480 000,00	0,00	163 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157,80	-157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,80	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	92,20	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3257		Stypendia różne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 622,80	4 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 677,80	36 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 750,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 406,89	83 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	83 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735,00	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	82 671,89	82 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 182 037,52	1 123 189,52	328 373,52	2 000,00	326 373,52	320 000,00	0,00	474 816,00	0,00	0,00	58 848,00	58 848,00	58 848,00	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	375 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	
				po zmianach	1 557 037,52	1 173 189,52	378 373,52	2 000,00	376 373,52	320 000,00	0,00	474 816,00	0,00	0,00	383 848,00	383 848,00	383 848,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	758 442,13	699 594,13	224 778,13	2 000,00	222 778,13	0,00	0,00	474 816,00	0,00	0,00	58 848,00	58 848,00	58 848,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	
				po zmianach	1 083 442,13	699 594,13	224 778,13	2 000,00	222 778,13	0,00	0,00	474 816,00	0,00	0,00	383 848,00	383 848,00	383 848,00	0,00	
		6058	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	143 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 038,00	143 038,00	143 038,00	0,00	
				po zmianach	143 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 038,00	143 038,00	143 038,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 499,00	26 499,00	26 499,00	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	181 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 962,00	181 962,00	181 962,00	0,00	
				po zmianach	208 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 461,00	208 461,00	208 461,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	103 595,39	103 595,39	103 595,39	0,00	103 595,39	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	153 595,39	153 595,39	153 595,39	0,00	153 595,39	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	47 195,39	47 195,39	47 195,39	0,00	47 195,39	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	67 195,39	67 195,39	67 195,39	0,00	67 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	41 850,00	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	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	
				po zmianach	71 850,00	71 850,00	71 850,00	0,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				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	8 000,00	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	
				po zmianach	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
				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	8 000,00	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	
				po zmianach	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	8 000,00	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	
				po zmianach	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	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
Wydatki razem:			przed zmianą	26 912 792,14	22 640 533,34	15 460 778,73	9 900 043,43	5 560 735,30	903 200,00	5 221 683,51	862 181,10	0,00	192 690,00	4 272 258,80	4 272 258,80	123 558,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 642,80	-5 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 642,80	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 831 461,47	262 461,47	235 988,00	16 888,00	219 100,00	0,00	20 830,67	5 642,80	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 736 610,81	22 897 352,01	15 696 766,73	9 916 931,43	5 779 835,30	903 200,00	5 242 514,18	862 181,10	0,00	192 690,00	5 839 258,80	5 839 258,80	448 558,80	0,00	0,00	

Przychody budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/269/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	629 700,00	0,00	629 700,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 218 181,00	1 218 181,00
		Razem: 629700,0000	Razem: 1218181,0000	Razem: 1847881,0000

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/269/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 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	1 120 000,00	1 562 000,00
	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	1 120 000,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi Linowiec-Obory	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Malankowie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Bartlewie	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Kamarkach	0,00	38 000,00	38 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Kornatowie	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Lisewie (Spacerowa)	0,00	24 000,00	24 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Tytlewie	0,00	27 000,00	27 000,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060324C w miejscowości Malankowo	0,00	925 000,00	925 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	90 000,00	0,00	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Zakup działki Nr 456/2 w Lisewie	12 000,00	2 000,00	14 000,00
750		Administracja publiczna	84 710,80	120 000,00	204 710,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	120 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	120 000,00	140 000,00
		Dokumentacja rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Lisewie	0,00	120 000,00	120 000,00
		Garaż przy budynku Urzędu Gminy w Lisewie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	64 710,80	0,00	64 710,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 710,80	0,00	64 710,80
		Cyfrowa Gmina - zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	64 710,80	0,00	64 710,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Krusinie i Lisewie	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	195 000,00	0,00	195 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	195 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa dla GOZ na zakup sprzężarki do gabinetu stomatologicznego	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia dla gabinetu rehabilitacyjnego GOZ w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 848,00	325 000,00	383 848,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 848,00	325 000,00	383 848,00
	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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 038,00	143 038,00
		Utworzenie centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Kornatowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo	0,00	143 038,00	143 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 499,00	181 962,00	208 461,00
		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
		Utworzenie centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Kornatowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo	0,00	181 962,00	181 962,00
Razem			4 272 258,80	1 567 000,00	5 839 258,80

Plan dochodów na zadania zlecone w 2022 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/269/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	425 135,99	24,67	425 160,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73,99	24,67	98,66
		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	73,99	24,67	98,66
Razem:				4 139 151,99	24,67	4 139 176,66

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2022 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/269/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	425 135,99	24,67	425 160,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73,99	24,67	98,66
		3110	Świadczenia społeczne	72,51	24,67	97,18
			Razem:	4 139 151,99	24,67	4 139 176,66

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/269/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Przychody	3 658 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 658 544,00
	85395		Pozostała działalność	3 658 544,00
			Koszty	3 658 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 658 544,00
	85395		Pozostała działalność	3 658 544,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/269/2022
 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 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			10 000,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			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:	1 421 200,00	280 000,00	480 000,00	661 200,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/269/2022
Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
852	85295	217	0	Gmina Lisewo	Własne	0,00	66 406,00	66 406,00
					Razem	0,00	66 406,00	66 406,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
852	85295	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	20 806,00	20 806,00
852	85295	421	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
852	85295	422	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
852	85295	430	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	25 600,00	25 600,00
					Razem	0,00	66 406,00	66 406,00

UZASADNIENIE

Przychody:

Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia za 2021 rok kwota 1.218.181,00 zł.

Zwiększenie dochodów o kwotę

Zwiększenia:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w miejscowości Malankowo kwota 379.281,00 zł,
- dofinansowanie ze środków PROW „Utworzenia centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Kornatowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo” kwota 143.038,00 zł
- porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na pokrycie kosztów (Fundusz Pomocy) zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy kwota 66.406,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych kwota 24,67 zł,
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Ministra Finansów kwota 16.888,00 zł na zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zwiększenie wydatków o kwotę

Zwiększenia:

- drogi gminne – przebudowa drogi w miejscowości Malankowo kwota 925.000,00 zł, dokumentacja przebudowy dróg wg. załącznika inwestycyjnego kwota 195.000,00 zł
- „Utworzenia centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Kornatowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo” kwota 325.000,00 zł (w tym dofinansowanie 143.038,00 zł, wkład własny 181.962,00 zł),
- pomoc społeczna pozostała działalność: koszty świadczeń oraz pomocy dla obywateli Ukrainy kwota 66.406,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – wypłata dodatków energetycznych kwota 24,67 zł,
- oświata i wychowanie – szkoły podstawowe –wynagrodzenia i pochodne kwota 16.888,00 zł,
- poz. działalność domy kultury, kluby – zakup materiałów i zakup usług kwota 50.000,00 zł,
- obiekty sportowe – zakup energii kwota 8.000,00 zł,

- urząd gminy – dokumentacja projektowa rozbudowy budynku urzędu gminy kwota 120.000,00 zł, środki na zapłatę podatku VAT 45.500,00 zł, , zakup energii 8.000,00 zł, zakup działki w Lisewie Nr 456/2 – zwiększenie środków z tytułu kosztów notarialnych i podatku vat kwota 2.000,00 zł
- gospodarka nieruchomościami – zakup energii 62.000,00 zł.