

ZARZĄDZENIE NR 32/2022
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559, poz. 583), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r, poz. 583), zarządzam, 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) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- uchwałą Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lutego 2022 roku,
- uchwałą Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2022 roku,
- uchwałą Nr XL/269/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

1.W § 1. Dochody budżetu w wysokości:	27 901 180,61 zł
zastępuje się kwotą:	28 317 010,98 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	24 860 650,61 zł
zastępuje się kwotą:	25 276 480,98 zł
2)majątkowe w wysokości:	3 040 530,00 zł

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

2W § 2. Wydatki budżetu w wysokości:	28 984 298,81 zł
zastępuje się kwotą:	29 400 129,18 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	23 145 040,01 zł
zastępuje się kwotą:	23 560 870,38 zł
2)majątkowe w wysokości:	5 839 258,80 zł

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

3. W § 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.,	5 839 258,80 zł
--	-----------------

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

4. 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, zmieniają się jak w załączniku Nr 4 i 5 do zarządzenia.

5. W §16 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, zmienia się jak w załączniku Nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 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	3 614 000,00	415 630,42	4 029 630,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	415 630,42	415 630,42
		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	0,00	415 630,42	415 630,42
750			Administracja publiczna	334 628,69	199,95	334 828,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00	199,95	51 899,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199,95	199,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 122,27	18 122,27
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 122,27	18 122,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 122,27	18 122,27
852			Pomoc społeczna	1 095 144,98	-23 018,27	1 072 126,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 200,00	240,00	64 440,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	240,00	240,00
	85295		Pozostała działalność	674 184,32	-23 258,27	650 926,05
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 406,00	-23 258,27	43 147,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 360,00	4 896,00	584 256,00
	85395		Pozostała działalność	579 360,00	4 896,00	584 256,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 896,00	4 896,00
Razem:				27 901 180,61	415 830,37	28 317 010,98

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	992 000,00	0,00	415 630,42	1 407 630,42
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	415 630,42	415 630,42
			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	0,00	0,00	415 630,42	415 630,42
750			Administracja publiczna	334 628,69	0,00	199,95	334 828,64
			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	282 928,69	0,00	0,00	282 928,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00	0,00	199,95	51 899,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	199,95	199,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	18 122,27	18 122,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 122,27	18 122,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 122,27	18 122,27
852			Pomoc społeczna	1 095 144,98	-23 258,27	240,00	1 072 126,71

			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 200,00	0,00	240,00	64 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	240,00	240,00
	85295		Pozostała działalność	674 184,32	-23 258,27	0,00	650 926,05
			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	66 406,00	-23 258,27	0,00	43 147,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 360,00	0,00	4 896,00	584 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 360,00	0,00	0,00	149 360,00
	85395		Pozostała działalność	579 360,00	0,00	4 896,00	584 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 360,00	0,00	0,00	149 360,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 896,00	4 896,00
bieżące razem:				24 860 650,61	-23 258,27	439 088,64	25 276 480,98
			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	978 904,65	0,00	0,00	978 904,65

majątkowe							
majątkowe razem:				3 040 530,00	0,00	0,00	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:				27 901 180,61	-23 258,27	439 088,64	28 317 010,98
			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	1 011 253,65	0,00	0,00	1 011 253,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 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	3 993 150,00	415 630,42	4 408 780,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	415 630,42	415 630,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 082,98	1 082,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,74	663,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	407 480,80	407 480,80
600			Transport i łączność	2 104 726,30	0,00	2 104 726,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	5 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 012,00	2 000,00	174 012,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 012,00	2 000,00	162 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	4 465 543,48	-1 800,05	4 463 743,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00	199,95	51 899,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 114,48	199,95	43 314,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 923 064,79	-2 000,00	3 921 064,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 638,79	-54 500,00	2 294 138,79
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	49 000,00	84 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	4 500,00	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-2 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	2 009 774,98	0,00	2 009 774,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 262,00	0,00	582 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	677 584,32	0,00	677 584,32
		3110	Świadczenia społeczne	614 042,00	10 352,00	624 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248,00	248,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	-5 600,00	20 300,00
855			Rodzina	3 864 333,00	0,00	3 864 333,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 226,00	0,00	42 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
Razem:				28 984 298,81	415 830,37	29 400 129,18

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 993 150,00	603 450,00	603 450,00	0,00	603 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 700,00	3 389 700,00	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	415 630,42	415 630,42	415 630,42	7 485,88	408 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 408 780,42	1 019 080,42	1 019 080,42	7 485,88	1 011 594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 700,00	3 389 700,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	415 630,42	415 630,42	415 630,42	7 485,88	408 144,54	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	415 630,42	415 630,42	415 630,42	7 485,88	408 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 082,98	1 082,98	1 082,98	1 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 082,98	1 082,98	1 082,98	1 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	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	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	663,74	663,74	663,74	0,00	663,74	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	663,74	663,74	663,74	0,00	663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	407 480,80	407 480,80	407 480,80	0,00	407 480,80	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	407 480,80	407 480,80	407 480,80	0,00	407 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	174 012,00	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	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	162 012,00	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	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 465 543,48	4 258 832,68	3 821 064,79	3 143 614,79	677 450,00	0,00	219 550,00	218 217,89	0,00	0,00	206 710,80	206 710,80	64 710,80	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 500,00	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00	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	54 699,95	54 699,95	54 699,95	199,95	54 500,00	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	4 463 743,43	4 259 032,63	3 821 264,74	3 089 314,74	731 950,00	0,00	219 550,00	218 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	204 710,80	204 710,80	64 710,80	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	199,95	199,95	199,95	199,95	0,00	0,00	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	51 899,95	51 899,95	51 899,95	51 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 114,48	43 114,48	43 114,48	43 114,48	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	199,95	199,95	199,95	199,95	0,00	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	43 314,43	43 314,43	43 314,43	43 314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-56 500,00	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 921 064,79	3 781 064,79	3 764 514,79	3 037 414,79	727 100,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 294 138,79	2 294 138,79	2 294 138,79	2 294 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	142 000,00	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			
				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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		

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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 009 774,98	2 009 774,98	755 754,48	610 094,00	145 660,48	0,00	1 248 442,18	5 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	-5 000,00	-10 600,00	0,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 600,00	15 600,00	5 248,00	248,00	5 000,00	0,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 009 774,98	2 009 774,98	745 402,48	605 342,00	140 060,48	0,00	1 258 794,18	5 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	582 262,00	582 262,00	566 859,00	513 300,00	53 559,00	0,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 262,00	582 262,00	566 859,00	508 300,00	58 559,00	0,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	677 584,32	677 584,32	57 964,00	9 664,00	48 300,00	0,00	614 042,00	5 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	248,00	248,00	0,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 584,32	677 584,32	47 612,00	9 912,00	37 700,00	0,00	624 394,00	5 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	614 042,00	614 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 042,00	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	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 394,00	624 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 864 333,00	3 864 333,00	231 087,00	198 804,00	32 283,00	0,00	3 633 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 864 333,00	3 864 333,00	231 087,00	199 804,00	31 283,00	0,00	3 633 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	42 226,00	42 226,00	42 226,00	36 963,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 226,00	42 226,00	42 226,00	37 963,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 984 298,81	23 145 040,01	15 691 430,73	9 909 295,43	5 782 135,30	903 200,00	5 495 538,18	862 181,10	0,00	192 690,00	5 839 258,80	5 839 258,80	448 558,80	0,00
				zmniejszenie	-78 100,00	-76 100,00	-76 100,00	-59 500,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	493 930,37	491 930,37	481 578,37	8 933,83	472 644,54	0,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 400 129,18	23 560 870,38	16 096 909,10	9 858 729,26	6 238 179,84	903 200,00	5 505 890,18	862 181,10	0,00	192 690,00	5 839 258,80	5 839 258,80	448 558,80	0,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 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	1 562 000,00	0,00	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	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi Linowiec-Obory	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Malankowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Bartlewie	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Kamlarkach	38 000,00	0,00	38 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Kornatowie	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Lisewie (Spacerowa)	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dokumentacja przebudowy drogi w Tytlewie	27 000,00	0,00	27 000,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060324C w miejscowości Malankowo	925 000,00	0,00	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup działki Nr 456/2 w Lisewie	14 000,00	0,00	14 000,00
750		Administracja publiczna	204 710,80	0,00	204 710,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dokumentacja rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Lisewie	120 000,00	0,00	120 000,00
		Garaż przy budynku Urzędu Gminy w Lisewie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	64 710,80	0,00	64 710,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 710,80	0,00	64 710,80
		Cyfrowa Gmina - zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego	64 710,80	0,00	64 710,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	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
		Dotacja celowa na zakup samochodu (dla Policji)	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	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	- 2 000,00	193 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	195 000,00	- 2 000,00	193 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00

		Instalacja fotowoltaiczna na budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
	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	383 848,00	0,00	383 848,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 848,00	0,00	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	143 038,00	0,00	143 038,00
		Utworzenie centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Kornatowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo	143 038,00	0,00	143 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 461,00	0,00	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	181 962,00	0,00	181 962,00
Razem			5 839 258,80	0,00	5 839 258,80

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 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	0,00	415 630,42	415 630,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	415 630,42	415 630,42
		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	0,00	415 630,42	415 630,42
Razem:				4 396 564,66	415 630,42	4 812 195,08

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2022 roku

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 32/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 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	0,00	415 630,42	415 630,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	415 630,42	415 630,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 082,98	1 082,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,74	663,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	407 480,80	407 480,80
			Razem:	4 396 564,66	415 630,42	4 812 195,08

Załącznik Nr 6 do zarządzenia
Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 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	66 406,00	-23 258,27	43 147,73
750	75011	270	0	Gmina Lisewo	Własne	0,00	199,95	199,95
754	75495	97	0	Gmina Lisewo	Własne	0,00	18 122,27	18 122,27
853	85395	270	0	Gmina Lisewo	Własne	0,00	4 896,00	4 896,00
852	85230	270	0	Gmina Lisewo	Własne	0,00	240,00	240,00
					Razem	66 406,00	199,95	66 605,95

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
852	85295	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	20 806,00	10 352,00	31 158,00
852	85295	401	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	248,00	248,00
852	85295	421	0	Pomoc Społeczna	Własne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
852	85295	422	0	Pomoc Społeczna	Własne	5 000,00		5 000,00
852	85295	430	0	Pomoc Społeczna	Własne	25 600,00	-5 600,00	20 000,00
750	75011	401	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00	199,95	199,95
					Razem	66 406,00	199,95	66 605,95

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota 415.630,42 zł,
- środki Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy 199,95 zł,

Zwiększenie wydatków:

- rolnictwo i łowiectwo – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi tego zadania kwota 415.630,42 zł,
- urzędy wojewódzki – koszty obsługi (wynagrodzenia) na zadanie związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy 199,95 zł,

Ponadto zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących; w tym na wynagrodzenia.