

ZARZĄDZENIE NR 43/2022
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 24 czerwca 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, poz. 1005, poz. 1079), 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, poz. 655, poz. 1079), 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,
- zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 maja 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 maja 2022 roku,
- uchwałą Nr XLI/276/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2022 roku wprowadza się zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości:	28 941 689,98 zł
zastępuje się kwotą:	28 965 670,34 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	25 742 759,98 zł
zastępuje się kwotą:	25 766 740,34 zł
2)majątkowe w wysokości:	3 198 930,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia,	
2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości:	30 871 813,18 zł
zastępuje się kwotą:	30 895 793,54 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	24 027 149,38 zł
zastępuje się kwotą:	24 051 129,74 zł
2)majątkowe w wysokości:	6 844 663,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,	
3. W § 6. rezerwy budżetowe w wysokości:	210 000,00 zł
zastępuje się kwotą:	180 000,00 zł
w tym:	
-rezerwę ogólną w wysokości:	150 000,00 zł

zastępuje się kwotą:

-rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:

120 000,00 zł

60 000,00 zł

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 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	185 713,00	21 378,36	207 091,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 378,36	21 378,36
		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	21 378,36	21 378,36
852			Pomoc społeczna	1 089 086,71	2 602,00	1 091 688,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 262,00	2 602,00	112 864,00
		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	12 562,00	2 602,00	15 164,00
Razem:				28 941 689,98	23 980,36	28 965 670,34

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							
801			Oświata i wychowanie	185 713,00	0,00	21 378,36	207 091,36
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	21 378,36	21 378,36
			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	21 378,36	21 378,36
852			Pomoc społeczna	1 089 086,71	0,00	2 602,00	1 091 688,71
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 262,00	0,00	2 602,00	112 864,00
			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
		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	12 562,00	0,00	2 602,00	15 164,00
bieżące razem:				25 742 759,98	0,00	23 980,36	25 766 740,34
			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:		3 198 930,00	0,00	0,00	3 198 930,00
	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:		28 941 689,98	0,00	23 980,36	28 965 670,34
	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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 680 131,30	25 250,00	2 705 381,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 726,30	25 250,00	275 976,30
		4300	Zakup usług pozostałych	239 526,30	25 250,00	264 776,30
750			Administracja publiczna	4 273 743,43	0,00	4 273 743,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 064,79	0,00	3 731 064,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 880,79	-20 000,00	2 089 880,79
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	20 000,00	195 000,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	-30 000,00	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	-30 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	-30 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 156 193,64	21 378,36	7 177 572,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 378,36	21 378,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 078,36	21 078,36
852			Pomoc społeczna	2 033 474,98	2 602,00	2 036 076,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 962,00	2 602,00	612 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 453,00	2 490,00	14 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 109,00	112,00	13 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	-2 000,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 980,00	0,00	89 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 740,00	-1 120,00	81 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	1 120,00	4 480,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 494,00	38,10	21 532,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 266,00	121,94	12 387,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	-101,05	234,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 251,00	275,40	10 526,40

		4227	Zakup środków żywności	1 400,00	550,61	1 950,61
		4307	Zakup usług pozostałych	79 771,89	-885,00	78 886,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 999,00	4 750,00	1 724 749,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	4 750,00	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 750,00	6 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 037,52	0,00	1 587 037,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 442,13	0,00	1 083 442,13
		4260	Zakup energii	22 100,00	8 000,00	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	-8 000,00	84 800,00
926			Kultura fizyczna	46 200,00	0,00	46 200,00
	92601		Obiekty sportowe	45 200,00	0,00	45 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-1 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:				30 871 813,18	23 980,36	30 895 793,54

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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 680 131,30	707 726,30	696 526,30	0,00	696 526,30	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 405,00	1 972 405,00	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	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	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	2 705 381,30	732 976,30	721 776,30	0,00	721 776,30	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 405,00	1 972 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	250 726,30	250 726,30	239 526,30	0,00	239 526,30	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	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	275 976,30	275 976,30	264 776,30	0,00	264 776,30	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	239 526,30	239 526,30	239 526,30	0,00	239 526,30	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	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	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	264 776,30	264 776,30	264 776,30	0,00	264 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 273 743,43	4 069 032,63	3 631 264,74	2 901 387,74	729 877,00	0,00	219 550,00	218 217,89	0,00	0,00	0,00	204 710,80	204 710,80	64 710,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 273 743,43	4 069 032,63	3 631 264,74	2 881 387,74	749 877,00	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 731 064,79	3 591 064,79	3 574 514,79	2 849 487,79	725 027,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 731 064,79	3 591 064,79	3 574 514,79	2 829 487,79	745 027,00	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	2 109 880,79	2 109 880,79	2 109 880,79	2 109 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 089 880,79	2 089 880,79	2 089 880,79	2 089 880,79	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 156 193,64	7 146 193,64	6 847 993,64	5 839 685,64	1 008 308,00	38 000,00	260 200,00	0,00	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	21 378,36	21 378,36	21 378,36	0,00	21 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 177 572,00	7 167 572,00	6 869 372,00	5 839 685,64	1 029 686,36	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	21 378,36	21 378,36	21 378,36	0,00	21 378,36	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	21 378,36	21 378,36	21 378,36	0,00	21 378,36	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	300,00	300,00	300,00	0,00	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
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	21 078,36	21 078,36	21 078,36	0,00	21 078,36	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	21 078,36	21 078,36	21 078,36	0,00	21 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 033 474,98	2 033 474,98	767 480,48	605 982,00	161 498,48	0,00	1 260 416,18	5 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00	-6 120,00	-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	
				zwiększenie	10 722,00	10 722,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 036 076,98	2 036 076,98	767 592,48	599 862,00	167 730,48	0,00	1 262 906,18	5 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	609 962,00	609 962,00	594 559,00	509 300,00	85 259,00	0,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 602,00	9 602,00	7 112,00	0,00	7 112,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 564,00	612 564,00	594 671,00	504 300,00	90 371,00	0,00	17 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 453,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 943,00	14 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 109,00	13 109,00	13 109,00	0,00	13 109,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 221,00	13 221,00	13 221,00	0,00	13 221,00	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	89 980,00	89 980,00	89 980,00	85 270,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 980,00	89 980,00	89 980,00	84 150,00	5 830,00	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	82 740,00	82 740,00	82 740,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	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	81 620,00	81 620,00	81 620,00	81 620,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	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	-986,05	-986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	986,05	986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,05	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	480 000,00	0,00	163 568,89	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	-986,05	-986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	986,05	986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,05	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	480 000,00	0,00	163 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 494,00	21 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38,10	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 532,10	21 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 266,00	12 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	121,94	121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 387,94	12 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101,05	-101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	234,95	234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 251,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	275,40	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 526,40	10 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	550,61	550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 950,61	1 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 771,89	79 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-885,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 886,89	78 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 719 999,00	1 719 999,00	1 699 999,00	77 400,00	1 622 599,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 724 749,00	1 724 749,00	1 704 749,00	77 400,00	1 627 349,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 587 037,52	1 203 189,52	408 373,52	2 000,00	406 373,52	320 000,00	0,00	474 816,00	0,00	0,00	383 848,00	383 848,00	383 848,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	1 587 037,52	1 203 189,52	408 373,52	2 000,00	406 373,52	320 000,00	0,00	474 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 848,00	383 848,00	383 848,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 083 442,13	699 594,13	224 778,13	2 000,00	222 778,13	0,00	474 816,00	0,00	0,00	0,00	383 848,00	383 848,00	383 848,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	0,00	383 848,00	383 848,00	383 848,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	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	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	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		
				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	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	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		
				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	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	30 871 813,18	24 027 149,38	16 104 234,10	9 680 932,26	6 423 301,84	913 200,00	5 954 844,18	862 181,10	0,00	192 690,00	6 844 663,80	6 844 663,80	448 558,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 106,05	-68 106,05	-67 120,00	-26 120,00	-41 000,00	0,00	0,00	-986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	92 086,41	92 086,41	88 610,36	0,00	88 610,36	0,00	2 490,00	986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 895 793,54	24 051 129,74	16 125 724,46	9 654 812,26	6 470 912,20	913 200,00	5 957 334,18	862 181,10	0,00	192 690,00	6 844 663,80	6 844 663,80	448 558,80	0,00	0,00		

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2022 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 378,36	21 378,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 378,36	21 378,36
		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	21 378,36	21 378,36
852			Pomoc społeczna	689 560,66	2 602,00	692 162,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 562,00	2 602,00	15 164,00
		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	12 562,00	2 602,00	15 164,00
Razem:				5 248 147,08	23 980,36	5 272 127,44

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 43/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 378,36	21 378,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 378,36	21 378,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 078,36	21 078,36
852			Pomoc społeczna	689 560,66	2 602,00	692 162,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 562,00	2 602,00	15 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 453,00	2 490,00	14 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	112,00	221,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 700,00	0,00	71 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 140,00	-1 120,00	66 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	1 120,00	4 480,00
Razem:				5 248 147,08	23 980,36	5 272 127,44

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki kwota 21.378,36 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych kota 2.602,00 zł.

Zwiększenie wydatków:

- oświata i wychowanie – zakup podręczników 21 078,36 zł, zakup materiałów 300,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – świadczenia społeczne 2.490,00 zł, zakup materiałów 112,00 zł,

Wykorzystanie rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 25.250,00 zł,
- ochrona środowiska – zakup materiałów 4.750,00 zł.