

UCHWAŁA NR XLIV/293/2022
RADY GMINY LISEWO

z dnia 22 września 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, poz. 1005, poz. 1079), 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 (Dz. U z 2022 r, poz. 1634, poz. 1692, poz 1725, poz.. 1747, poz. 1768, poz. 1964), 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,
- 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
- zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2022 roku,
- uchwałą Nr XLII/283/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2022 roku
- zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2022 roku,
- uchwałą Nr XLIII/288/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2022 roku
- zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 września 2022 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 r. o **358 624,00 zł**
kwotę:

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

W § 1. **Dochody budżetu** w wysokości: 30 058 950,91 zł

zastępuje się kwotą: **30 417 574,91 zł**

z tego:

1) bieżące w wysokości: 26 222 882,83 zł

zastępuje się kwotą: **26 509 839,83 zł**

2) majątkowe w wysokości: 3 836 068,08 zł

zastępuje się kwotą: **3 907 735,08 zł**

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

uchwały,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:	358 624,00 zł
w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:	
W § 2. Wydatki budżetu w wysokości	31 989 074,11 zł
zastępuje się kwotą:	32 347 698,11 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	25 153 410,31 zł
zastępuje się kwotą:	25 631 996,31 zł
2)majątkowe w wysokości:	6 835 663,80 zł
zastępuje się kwotą:	6 715 701,80 zł

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

3. W § 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.,	6 835 663,80 zł
zastępuje się kwotą:	6 715 701,80 zł

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

4. W § 13. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**, udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

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 8 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Goliński

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/293/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 560,00	0,00	78 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520,00	-2 520,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120,00	-1 120,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400,00	-1 400,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 040,00	2 520,00	78 560,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 120,00	1 120,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 400,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	334 828,64	5 000,00	339 828,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 899,95	0,00	51 899,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199,95	199,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199,95	-199,95	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 656 812,85	139 373,00	7 796 185,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 000,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 178 873,00	136 373,00	2 315 246,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	136 373,00	136 373,00
758			Różne rozliczenia	8 047 811,59	81 183,00	8 128 994,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 008 847,00	41 483,00	5 050 330,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 008 847,00	41 483,00	5 050 330,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	168 143,59	39 700,00	207 843,59
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 700,00	39 700,00
801		Oświata i wychowanie	254 208,56	0,00	254 208,56
	80195	Pozostała działalność	21 482,00	0,00	21 482,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 482,00	21 482,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 482,00	-21 482,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 098 093,91	9 720,00	1 107 813,91
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 400,00	0,00	99 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	-500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 060,00	9 720,00	94 780,00
	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	79 060,00	9 720,00	88 780,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00	0,00	65 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 480,00	30 681,00	616 161,00
	85395	Pozostała działalność	585 480,00	30 681,00	616 161,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00	6 120,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	30 681,00	420 681,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 120,00	-6 120,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100,00	21 000,00	56 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 100,00	21 000,00	56 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 100,00	21 000,00	56 100,00
855			Rodzina	4 217 695,00	0,00	4 217 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 711,00	0,00	1 891 711,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 750,00	25 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 750,00	-25 750,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	0,00	27 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00	-1 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 799,00	71 667,00	2 172 466,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 500,00	71 667,00	696 167,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	71 667,00	71 667,00
Razem:				30 058 950,91	358 624,00	30 417 574,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 660,00	-1 120,00	1 120,00	71 660,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120,00	-1 120,00	0,00	0,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120,00	-1 120,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 540,00	0,00	1 120,00	71 660,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
750			Administracja publiczna	334 828,64	-199,95	5 199,95	339 828,64
			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	51 899,95	-199,95	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	199,95	199,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199,95	-199,95	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 656 812,85	0,00	139 373,00	7 796 185,85
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 178 873,00	0,00	136 373,00	2 315 246,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	136 373,00	136 373,00
758			Różne rozliczenia	8 022 673,51	0,00	81 183,00	8 103 856,51
			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	5 008 847,00	0,00	41 483,00	5 050 330,00
			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	5 008 847,00	0,00	41 483,00	5 050 330,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 005,51	0,00	39 700,00	182 705,51
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 700,00	39 700,00
801			Oświata i wychowanie	254 208,56	-21 482,00	21 482,00	254 208,56
			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
	80195		Pozostała działalność	21 482,00	-21 482,00	21 482,00	21 482,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 482,00	21 482,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 482,00	-21 482,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 098 093,91	-1 500,00	11 220,00	1 107 813,91
			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	3 633,25	0,00	0,00	3 633,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 400,00	-500,00	500,00	99 400,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	-500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 060,00	0,00	9 720,00	94 780,00
			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	79 060,00	0,00	9 720,00	88 780,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00	-1 000,00	1 000,00	65 200,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 480,00	-6 120,00	36 801,00	616 161,00
			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	585 480,00	-6 120,00	36 801,00	616 161,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	30 681,00	420 681,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 120,00	-6 120,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100,00	0,00	21 000,00	56 100,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 100,00	0,00	21 000,00	56 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 100,00	0,00	21 000,00	56 100,00
855			Rodzina	4 217 695,00	-27 350,00	27 350,00	4 217 695,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 711,00	-25 750,00	25 750,00	1 891 711,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 750,00	25 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 750,00	-25 750,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	-1 600,00	1 600,00	27 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00

	bieżące razem:	26 222 882,83	-57 771,95	344 728,95	26 509 839,83
	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	979 959,58	0,00	0,00	979 959,58

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 900,00	-1 400,00	1 400,00	6 900,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 500,00	0,00	1 400,00	6 900,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 000,00	0,00	71 667,00	683 667,00
		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	612 000,00	0,00	71 667,00	683 667,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 000,00	0,00	71 667,00	683 667,00
		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	612 000,00	0,00	71 667,00	683 667,00
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	71 667,00	71 667,00
		majątkowe razem:	3 836 068,08	-1 400,00	73 067,00	3 907 735,08
		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	644 349,00	0,00	71 667,00	716 016,00

	Ogółem:	30 058 950,91	-59 171,95	417 795,95	30 417 574,91
	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	1 624 308,58	0,00	71 667,00	1 695 975,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/293/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 974,00	-105 962,00	174 012,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 974,00	-105 962,00	162 012,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 962,00	-105 962,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 481 087,02	-17 900,00	4 463 187,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 938 108,38	-17 900,00	3 920 208,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 231,00	11 000,00	52 231,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	300,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	300,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 500,00	-10 000,00	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-22 000,00	118 000,00
757			Obsługa długu publicznego	192 690,00	100 000,00	292 690,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	192 690,00	100 000,00	292 690,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 690,00	100 000,00	292 690,00
801			Oświata i wychowanie	7 453 401,20	260 000,00	7 713 401,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 654 735,64	260 000,00	5 914 735,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 100,00	88 000,00	1 007 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 243,00	56 000,00	685 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	19 200,00	143 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	253 000,00	-20 000,00	233 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	-4 500,00	20 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	200,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	8 100,00	87 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 638 302,64	116 000,00	2 754 302,64
851			Ochrona zdrowia	373 264,85	8 000,00	381 264,85
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	226 000,00	8 000,00	234 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	8 000,00	158 000,00
852			Pomoc społeczna	2 087 223,91	9 720,00	2 096 943,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 990,00	9 720,00	89 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 980,00	8 040,00	82 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	1 680,00	6 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 100,00	21 000,00	131 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 100,00	21 000,00	64 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 100,00	21 000,00	64 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 249,00	22 000,00	1 754 249,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 500,00	-5 900,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-5 900,00	4 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000,00	22 000,00	156 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 000,00	57 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 100,00	5 900,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 900,00	24 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 770,52	55 266,00	1 724 036,52
	92195		Pozostała działalność	236 795,39	55 266,00	292 061,39
		4300	Zakup usług pozostałych	160 050,00	55 266,00	215 316,00
926			Kultura fizyczna	71 105,00	6 500,00	77 605,00
	92601		Obiekty sportowe	70 105,00	6 500,00	76 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 105,00	1 500,00	10 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
Razem:				31 989 074,11	358 624,00	32 347 698,11

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	279 974,00	160 012,00	160 012,00	0,00	160 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 962,00	119 962,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 962,00	-105 962,00	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	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	267 974,00	148 012,00	148 012,00	0,00	148 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 962,00	119 962,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 962,00	-105 962,00	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	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 962,00	105 962,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 962,00	-105 962,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 481 087,02	4 276 376,22	3 838 608,33	3 038 431,33	800 177,00	0,00	219 550,00	218 217,89	0,00	0,00	204 710,80	204 710,80	64 710,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	11 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 463 187,02	4 280 476,22	3 842 708,33	3 049 431,33	793 277,00	0,00	219 550,00	218 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	182 710,80	182 710,80	64 710,80	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 938 108,38	3 798 108,38	3 781 558,38	2 986 531,38	795 027,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	11 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 920 208,38	3 802 208,38	3 785 658,38	2 997 531,38	788 127,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41 231,00	41 231,00	41 231,00	41 231,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	52 231,00	52 231,00	52 231,00	52 231,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	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	
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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		
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	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		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	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	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	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	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			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	192 690,00	192 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 690,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 690,00	292 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	192 690,00	192 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 690,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 690,00	292 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub pożyczek oraz innych zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	192 690,00	192 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 690,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 690,00	292 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 453 401,20	7 443 401,20	7 125 201,20	5 993 802,64	1 131 398,56	58 000,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 500,00	287 500,00	287 500,00	260 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 713 401,20	7 703 401,20	7 385 201,20	6 253 802,64	1 131 398,56	58 000,00	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	5 654 735,64	5 644 735,64	5 414 735,64	4 637 000,64	777 735,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	287 500,00	287 500,00	287 500,00	260 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 914 735,64	5 904 735,64	5 674 735,64	4 897 000,64	777 735,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	919 100,00	919 100,00	919 100,00	919 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 007 100,00	1 007 100,00	1 007 100,00	1 007 100,00	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	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		
				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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	685 243,00	685 243,00	685 243,00	685 243,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	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	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		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	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	0,00	-20 000,00	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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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			
				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	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 638 302,64	2 638 302,64	2 638 302,64	2 638 302,64	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 754 302,64	2 754 302,64	2 754 302,64	2 754 302,64	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	373 264,85	189 264,85	142 264,85	5 000,00	137 264,85	30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	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	
				po zmianach	381 264,85	189 264,85	142 264,85	5 000,00	137 264,85	30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	226 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	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	
				po zmianach	234 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				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	0,00	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	
				po zmianach	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 087 223,91	2 087 223,91	787 597,48	631 090,00	156 507,48	0,00	1 292 993,18	6 633,25	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	9 720,00	9 720,00	9 720,00	8 040,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 096 943,91	2 096 943,91	797 317,48	639 130,00	158 187,48	0,00	1 292 993,18	6 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	79 990,00	79 990,00	79 990,00	75 510,00	4 480,00	0,00	79 990,00	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	9 720,00	9 720,00	9 720,00	8 040,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 710,00	89 710,00	89 710,00	83 550,00	6 160,00	0,00	89 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	73 980,00	73 980,00	73 980,00	73 980,00	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	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 020,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	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	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	
				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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 732 249,00	1 732 249,00	1 712 249,00	77 400,00	1 634 849,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 754 249,00	1 754 249,00	1 734 249,00	77 400,00	1 656 849,00	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
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	40 100,00	40 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 668 770,52	1 255 884,52	461 068,52	2 000,00	459 068,52	320 000,00	0,00	474 816,00	0,00	0,00	412 886,00	412 886,00	412 886,00	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	55 266,00	55 266,00	55 266,00	0,00	55 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 724 036,52	1 311 150,52	516 334,52	2 000,00	514 334,52	320 000,00	0,00	474 816,00	0,00	0,00	0,00	412 886,00	412 886,00	412 886,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	236 795,39	236 795,39	236 795,39	0,00	236 795,39	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	55 266,00	55 266,00	55 266,00	0,00	55 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 061,39	292 061,39	292 061,39	0,00	292 061,39	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 050,00	160 050,00	160 050,00	0,00	160 050,00	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	55 266,00	55 266,00	55 266,00	0,00	55 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	215 316,00	215 316,00	215 316,00	0,00	215 316,00	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	71 105,00	71 105,00	71 105,00	0,00	71 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	77 605,00	77 605,00	77 605,00	0,00	77 605,00	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	70 105,00	70 105,00	70 105,00	0,00	70 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	76 605,00	76 605,00	76 605,00	0,00	76 605,00	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	9 105,00	9 105,00	9 105,00	0,00	9 105,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00	10 605,00	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	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	31 989 074,11	25 153 410,31	17 028 802,10	9 999 408,85	7 029 393,25	951 200,00	6 117 482,18	863 236,03	0,00	192 690,00	6 835 663,80	6 835 663,80	477 596,80	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-171 362,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00	-43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 962,00	-127 962,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	529 986,00	521 986,00	400 986,00	279 040,00	121 946,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	100 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 347 698,11	25 631 996,31	17 386 388,10	10 278 448,85	7 107 939,25	951 200,00	6 138 482,18	863 236,03	0,00	292 690,00	6 715 701,80	6 715 701,80	477 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/293/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 629 700,00	0,00	3 629 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	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	1 972 405,00	0,00	1 972 405,00
	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	1 620 405,00	0,00	1 620 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 405,00	0,00	1 530 405,00
			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 060315C dojazdowej do gruntów rolnych na działce ewidencyjnej Nr 93/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Krusin	395 000,00	0,00	395 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060324C w miejscowości Malankowo	910 405,00	0,00	910 405,00

		Przebudowa drogi w Lipienku	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	119 962,00	- 105 962,00	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 962,00	- 105 962,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 962,00	- 105 962,00	0,00
		Nieruchomość z budynkami handlowo-usługowymi Krusin 56 (działka Nr 115/1)	105 962,00	- 105 962,00	0,00
750		Administracja publiczna	204 710,80	- 22 000,00	182 710,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	- 22 000,00	118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 22 000,00	118 000,00
		Dokumentacja rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Lisewie	120 000,00	- 22 000,00	98 000,00
		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	302 000,00	0,00	302 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa na zakup samochodu (dla Policji)	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 000,00	0,00	292 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	0,00	292 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bartlewo	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup samochody ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipienek	270 000,00	0,00	270 000,00
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	184 000,00	8 000,00	192 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	184 000,00	8 000,00	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	34 000,00	0,00	34 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	8 000,00	158 000,00
			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	8 000,00	158 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 886,00	0,00	412 886,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 886,00	0,00	412 886,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 349,00	0,00	32 349,00
			Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Komatowo 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 Komatowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo	143 038,00	0,00	143 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 499,00	0,00	237 499,00
			Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Komatowo i Pniewite poprzez montaż elementów placu zabaw i urządzeń fitness	27 499,00	0,00	27 499,00
			Utworzenie centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Komatowo oraz miejscowości Tytlewo w Gminie Lisewo	210 000,00	0,00	210 000,00
Razem				6 835 663,80	- 119 962,00	6 715 701,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/293/2022
 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 września 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)			53 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			158 000,00
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			20 000,00
921	92116	2480	Instytucja kultury	280 000,00		
		Ogółem:	1 459 200,00	280 000,00	480 000,00	699 200,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/293/2022
Rady Gminy Lisewo z dnia 22 września 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	85214	270	0	Gmina Lisewo	Własne	500,00	-500,00	0,00
852	85214	210	0	Gmina Lisewo	Własne		500,00	500,00
852	85295	217	0	Gmina Lisewo	Własne	0,00		0,00
750	75011	270	0	Gmina Lisewo	Własne	199,95	-199,95	0,00
750	75011	210	0	Gmina Lisewo	Własne		199,95	199,95
754	75495	097	0	Gmina Lisewo	Własne	42 300,00		42 300,00
754	75495	270	0	Gmina Lisewo	Własne	4 000,00		4 000,00
853	85395	270	0	Gmina Lisewo	Własne	6 120,00	-6 120,00	0,00
853	85395	210	0	Gmina Lisewo	Własne		6 120,00	6 120,00
852	85230	270	0	Gmina Lisewo	Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
852	85230	210	0	Gmina Lisewo	Własne		1 000,00	1 000,00
855	85502	270	0	Gmina Lisewo	Własne	25 750,00	-25 750,00	0,00
855	85502	210	0	Gmina Lisewo	Własne		25 750,00	25 750,00
855	85513	270	0	Gmina Lisewo	Własne	1 600,00	-1 600,00	0,00
855	85513	210	0	Gmina Lisewo	Własne		1 600,00	1 600,00
801	80195	270	0	Gmina Lisewo	Własne	21 482,00	-21 482,00	0,00
801	80195	210	0	Gmina Lisewo	Własne		21 482,00	21 482,00
					Razem	102 951,95	0,00	102 951,95

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
754	75495	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	42 000,00		42 000,00
754	75495	421	0	Pomoc Społeczna	Własne	1 300,00		1 300,00
754	75495	422	0	Pomoc Społeczna	Własne	1 000,00		1 000,00
754	75495	430	0	Pomoc Społeczna	Własne	2 000,00		2 000,00
852	85214	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	500,00		500,00
852	85230	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	1 000,00		1 000,00
852	85295	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00		0,00
852	85295	401	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00		0,00
852	85295	421	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00		0,00
852	85295	422	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00		0,00
852	85295	430	0	Pomoc Społeczna	Własne	0,00		0,00
853	85395	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	6 000,00		6 000,00
853	85395	421	0	Pomoc Społeczna	Własne	120,00		120,00
855	85502	311	0	Pomoc Społeczna	Własne	20 000,00		20 000,00
855	85502	401	0	Pomoc Społeczna	Własne	700,00		700,00
855	85502	411	0	Pomoc Społeczna	Własne	5 000,00		5 000,00
855	85502	412	0	Pomoc Społeczna	Własne	50,00		50,00
855	85513	413	0	Pomoc Społeczna	Własne	1 600,00		1 600,00
750	75011	401	0	Pomoc Społeczna	Własne	199,95		199,95
801	80195	479	0	Pomoc Społeczna	Własne	17 927,00		17 927,00
801	80195	411	0	Pomoc Społeczna	Własne	3 073,00		3 073,00
801	80195	412	0	Pomoc Społeczna	Własne	482,00		482,00
					Razem	102 951,95	0,00	102 951,95

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów:

Zwiększenia:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 9.720,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 21.000,00 zł,
- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznająca rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych kwota 136.373,00 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w związku ze zmianą w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych kwota 19.620,00 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów kwota 21.863,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – wynikające z realizacji wydatków niewygasających w 2022 roku – inwestycja OZE III – wkład własny mieszkańców kwota 71.667,00 zł,
- dotacje celowe z gmina na realizację zadań bieżących - dofinansowanie udziału Organizatora działalności ZAZ Drzonowo kwota 30.681,00 zł.
- dotacje celowe z gmina na realizację zadań bieżących - dofinansowanie organizacji dożynek powiatowo-gminnych kwota 39.700,00 zł,
- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za syrenę OSP Lisewo kwota 5.000,00 zł,
- wpływ podatków z tyt. Karty podatkowej kwota 3.000,00 zł.

Zmiana wydatków

Zwiększenia:

- urząd gminy – składki na fundusz pracy 11.000,00 zł, zakup środków żywnościowych 300,00 zł, zakup usług zdrowotnych 300,00 zł, podróże krajowe 2.500,00 zł,
- szkoły podstawowe – wynagrodzenia osobowe pracowników 88.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 56.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 116.000,00 zł,
- ochrona zdrowia – zwiększenie dotacji dla GOZ w związku z postępowaniem przetargowym na „Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego GOZ w Lisewie” 8.000,00 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych 9.720,00 zł,
- pomoc socjalna dla uczniów – stypendia 21.000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów – zakup energii 5.000,00 zł, zakup usług remontowych 17.000,00 zł,
- kultura – pozostała działalność – zakup pozostałych usług 55.266,00 zł,
- obiekty sportowe – zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł, zakup usług pozostałych 5.000,00 zł,
- obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek 100.000,00 zł.

Zmniejszenia:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup nieruchomości w miejscowości Krusin 105.962,00 zł,
- urząd gminy – dokumentacja rozbudowy budynku urzędu gminy 22.000,00 zł, podatek od towarów i usług VAT 10.000,00 zł.