

**UCHWAŁA NR LI/332/2023  
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 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 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414),

§1. W budżecie Gminy Lisewo na 2023 rok uchwalony Uchwałą Nr XLIX/323/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku

**wprowadza się następujące zmiany:**

**1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok o kwotę: 519 929,00 zł**  
w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. <b>Dochody budżetu</b> w wysokości:	39 487 002,25 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>40 006 931,25 zł</b>
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	24 109 002,25 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>24 628 931,25 zł</b>
2) majątkowe w wysokości:	15 378 000,00 zł

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

**2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 roku o kwotę: 635 997,53 zł**  
w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:

W § 2. <b>Wydatki budżetu</b> w wysokości:	40 327 044,70 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>40 963 042,23 zł</b>
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	22 927 939,45 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>22 578 936,98 zł</b>
2) majątkowe w wysokości:	17 399 105,25 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>18 384 105,25 zł</b>

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

W § 3. Ustala się:	
1) przychody budżetu w kwocie:	1 554 805,25 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>1 670 873,78 zł</b>

**w tym:**

a) z tytułu wolnych środków w kwocie: 1 554 805,25 zł  
**zastępuje się kwotą: 1 504 805,25 zł**

b) przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków 166 068,53 zł

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

W § 4. Ustalony **deficyt budżetowy** w wysokości: 840 042,45 zł  
**zastępuje się kwotą: 956 110,98 zł**

Deficyt budżetowy zostanie pokryty z przychodów tzw. wolnych środków oraz

przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W § 5. Ustalony **limit wydatków na zadania inwestycyjne** realizowane w 2023 roku 17 399 105,25 zł  
**zastępuje się kwotą: 18 384 105,25 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

W § 13. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** udzielanych z budżetu Gminy,

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Piotr Goliński**

**Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/332/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 471 685,00</b>	<b>23 460,00</b>	<b>2 495 145,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 471 685,00	23 460,00	2 495 145,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 460,00	23 460,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>496 469,00</b>	<b>1 601 469,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 000,00	496 469,00	1 601 469,00
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	496 469,00	496 469,00
<b>Razem:</b>				39 487 002,25	519 929,00	40 006 931,25

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 685,00	0,00	23 460,00	495 145,00
			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
	85395		Pozostała działalność	471 685,00	0,00	23 460,00	495 145,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	23 460,00	23 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	496 469,00	496 469,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	496 469,00	496 469,00
			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
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	496 469,00	496 469,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 109 002,25</b>	<b>0,00</b>	<b>519 929,00</b>	<b>24 628 931,25</b>
			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	2 746,25	0,00	0,00	2 746,25

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 378 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 378 000,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>	<b>39 487 002,25</b>	<b>0,00</b>	<b>519 929,00</b>	<b>40 006 931,25</b>
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	2 746,25	0,00	0,00	2 746,25

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/332/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 283 896,25</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>10 183 896,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 427 746,25	-100 000,00	9 327 746,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 746,25	-50 000,00	102 746,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 701 651,95</b>	<b>-238 531,00</b>	<b>5 463 120,95</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 218 601,95	-238 531,00	3 980 070,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 857,95	-138 531,00	2 453 326,95
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-100 000,00	155 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 600,00	0,00	54 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 324 761,25</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>1 224 761,25</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 670,00	30 000,00	103 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 780,00	30 000,00	95 780,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 531 685,00</b>	<b>23 460,00</b>	<b>2 555 145,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 531 685,00	23 460,00	2 555 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,47	57,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,19	8,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	334,34	334,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 091 748,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>2 041 748,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 103 850,00</b>	<b>1 101 068,53</b>	<b>3 204 918,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 850,00	1 101 068,53	2 739 918,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	7 100,00	20 700,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 073,00	6 573,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	691,68	941,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 782,00	8 167,75	21 949,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 418,00	12 418,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	579,17	729,17
	4227	Zakup środków żywności	1 000,00	24 959,97	25 959,97
	4229	Zakup środków żywności	200,00	1 325,45	1 525,45
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	57 316,00	63 316,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 720,05	3 720,05
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	504,08	704,08
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	21,38	41,38
	4437	Różne opłaty i składki	520,00	2 069,81	2 589,81
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	122,19	152,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	985 000,00	1 015 800,00
<b>Razem:</b>			40 327 044,70	635 997,53	40 963 042,23

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 283 896,25	750 596,25	733 096,25	0,00	733 096,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533 300,00	9 533 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 183 896,25	650 596,25	633 096,25	0,00	633 096,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533 300,00	9 533 300,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 427 746,25	342 746,25	342 746,25	0,00	342 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 000,00	9 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 327 746,25	242 746,25	242 746,25	0,00	242 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 000,00	9 085 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 746,25	152 746,25	152 746,25	0,00	152 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 746,25	102 746,25	102 746,25	0,00	102 746,25	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	5 701 651,95	5 701 651,95	5 475 151,95	3 552 251,95	1 922 900,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-238 531,00	-238 531,00	-238 531,00	-138 531,00	-100 000,00	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	5 463 120,95	5 463 120,95	5 236 620,95	3 413 720,95	1 822 900,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 218 601,95	4 218 601,95	4 202 101,95	3 485 351,95	716 750,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-238 531,00	-238 531,00	-238 531,00	-138 531,00	-100 000,00	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	3 980 070,95	3 980 070,95	3 963 570,95	3 346 820,95	616 750,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 591 857,95	2 591 857,95	2 591 857,95	2 591 857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 531,00	-138 531,00	-138 531,00	-138 531,00	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	2 453 326,95	2 453 326,95	2 453 326,95	2 453 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	55 100,00	55 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
				po zmianach	55 100,00	55 100,00	15 100,00	7 000,00	8 100,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	54 600,00	54 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
				po zmianach	54 600,00	54 600,00	14 600,00	7 000,00	7 600,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	1 324 761,25	1 324 761,25	771 274,00	680 550,00	90 724,00	0,00	550 741,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 761,25	1 224 761,25	801 274,00	710 550,00	90 724,00	0,00	420 741,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	73 670,00	73 670,00	73 670,00	66 950,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 670,00	103 670,00	103 670,00	96 950,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 780,00	65 780,00	65 780,00	65 780,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 780,00	95 780,00	95 780,00	95 780,00	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	2 531 685,00	531 685,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	23 460,00	23 460,00	20 460,00	400,00	20 060,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 145,00	555 145,00	20 460,00	400,00	20 060,00	520 000,00	3 000,00	11 685,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 531 685,00	531 685,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	23 460,00	23 460,00	20 460,00	400,00	20 060,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 145,00	555 145,00	20 460,00	400,00	20 060,00	520 000,00	3 000,00	11 685,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	57,47	57,47	57,47	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57,47	57,47	57,47	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8,19	8,19	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,19	8,19	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	334,34	334,34	334,34	334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334,34	334,34	334,34	334,34	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:				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	wydatki 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	
		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	
				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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
855			Rodzina	przed zmianą	2 091 748,00	2 091 748,00	258 104,00	228 621,00	29 483,00	0,00	1 833 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 041 748,00	2 041 748,00	258 104,00	228 621,00	29 483,00	0,00	1 783 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 103 850,00	773 050,00	373 050,00	1 200,00	371 850,00	350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 330 800,00	1 330 800,00	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	1 101 068,53	116 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 068,53	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 204 918,53	889 118,53	373 050,00	1 200,00	371 850,00	350 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 315 800,00	2 315 800,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 638 850,00	308 050,00	258 050,00	1 200,00	256 850,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 330 800,00	1 330 800,00	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	1 101 068,53	116 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 068,53	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 739 918,53	424 118,53	258 050,00	1 200,00	256 850,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 315 800,00	2 315 800,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	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	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 573,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	691,68	691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941,68	941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 782,00	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 782,00	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	8 167,75	8 167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 949,75	21 949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 418,00	12 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418,00	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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 579,17	579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 729,17	729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 24 959,97	24 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 25 959,97	25 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 325,45	1 325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 525,45	1 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 57 316,00	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 63 316,00	63 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 720,05	2 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 720,05	3 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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 504,08	504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 704,08	704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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 21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 41,38	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą 520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	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 2 069,81	2 069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 589,81	2 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą 30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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 122,19	122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 152,19	152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	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 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 015 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 800,00	1 015 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą <b>40 327 044,70</b>	<b>22 927 939,45</b>	<b>18 622 631,20</b>	<b>10 955 322,95</b>	<b>7 667 308,25</b>	<b>995 500,00</b>	<b>2 995 377,00</b>	<b>64 431,25</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>17 399 105,25</b>	<b>17 399 105,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie <b>-525 531,00</b>	<b>-525 531,00</b>	<b>-338 531,00</b>	<b>-138 531,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie <b>1 161 528,53</b>	<b>176 528,53</b>	<b>57 460,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>20 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>116 068,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach <b>40 963 042,23</b>	<b>22 578 936,98</b>	<b>18 341 560,20</b>	<b>10 854 191,95</b>	<b>7 487 368,25</b>	<b>995 500,00</b>	<b>2 811 377,00</b>	<b>180 499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>18 384 105,25</b>	<b>18 384 105,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/332/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	166 068,53	166 068,53
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 554 805,25	- 50 000,00	1 504 805,25
		Razem: 1554805,2500	Razem: 116068,5300	Razem: 1670873,7800

## Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/332/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 464 805,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 464 805,25</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 504 805,25	0,00	1 504 805,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 805,25	0,00	1 504 805,25
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chełmińskiej w Lisewie	1 504 805,25	- 350 000,00	1 154 805,25
			Panele fotowoltaiczne w oczyszczalni ścieków w Lisewie	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 533 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 533 300,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	448 300,00	0,00	448 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 300,00	0,00	448 300,00
			Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	96 300,00	0,00	96 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 085 000,00	0,00	9 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 085 000,00	- 9 085 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Komatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	9 085 000,00	- 9 085 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 085 000,00	9 085 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Komatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	0,00	9 085 000,00	9 085 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	0,00	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
			Sołectwo Malankowo - zakup działki na cele społeczne	5 200,00	0,00	5 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie zadani inwestycyjnego Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Samochód pożarniczy dla OSP w Pniewitem	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Modernizacja i termomodernizacja obiektu nad J. Starogrodzkim	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Kosiarka samojezdna z osprzętem	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 330 800,00</b>	<b>985 000,00</b>	<b>2 315 800,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 800,00	985 000,00	2 315 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	985 000,00	1 015 800,00
		Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Krusinie - wkład ze środków F. Sołeckiego	20 000,00	985 000,00	1 005 000,00
		Ogrodzenie na terenie rekreacyjnyw w Strucfoniu	10 800,00	0,00	10 800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Budowa Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Lipienek wraz z wyposażeniem wkład własny środki F. Sołeckiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>Razem</b>			<b>17 399 105,25</b>	<b>985 000,00</b>	<b>18 384 105,25</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/332/2023  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2023 roku  
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 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			17 500,00
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	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			96 300,00
801	80103	2310	Dotacja celowa ( za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			53 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		520 000,00	
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	310 000,00		
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 368 800,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>538 800,00</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiana dochodów

#### Zwiększenia:

- umowa o przyznaniu pomocy od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na „Budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Krusinie” kwota 496.469,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi danego zadania 3.060,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi danego zadania 20.400,00 zł,

### Zmiana wydatków

#### Zwiększenia:

- budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Krusinie” kwota 985.000,00 zł,
- panele fotowoltaiczne w oczyszczalni ścieków w Lisewie 350.000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wypłata dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi 20.400,00 zł, wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi 3.060,00 zł.
- projekt „Kluby seniora” wydatki na realizację zadania 116.068,53 zł.

#### Zmniejszenia:

- budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chełmińskiej w Lisewie 350.000,00 zł,
- drogi publiczne gminne – zakup materiałów i usług 100.000,00 zł,
- urząd gminy – wynagrodzenia osobowe 138.531,00 zł, . zakup usług 100.000,00 zł,
- domy pomocy społecznej 100.000,00 zł,
- rodziny zastępcze 50.000,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień między działami i paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oraz potrzeb.