

Projekt
UCHWAŁA Nr XIX/118/2020
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 27 maja 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, 695) **uchwała się, co następuje**

§1. W uchwale Nr XV/96/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. zmienionej

- uchwałą nr XVI/100/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 stycznia 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.06.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 stycznia 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.12.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 17 lutego 2020r.
- uchwałą nr XVII/109/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 lutego 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 05 marca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 marca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.25.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 18 marca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 03 kwietnia 2020r.
- uchwałą nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.44.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 kwietnia 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 07 maja 2020r.
- zarządzeniem nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 20 maja 2020r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1.W § 1 wyrazy:	
„Dochody budżetu gminy w wysokości	63.098.423,11 zł.”
zastępuje się wyrazami:	
„Dochody budżetu gminy w wysokości	59.935.030,47 zł.
w tym:	
dochody bieżące	56.922.645,47 zł
dochody majątkowe	3.012.385,00 zł

W § 2 ust 1 wyrazy:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości

74.158.423,11 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości

70.995.030,47 zł.

w tym:

wydatki bieżące

50.752.822,47 zł

wydatki majątkowe

20.242.208,00 zł

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2.882.086,00 zł zgodnie z

załącznikiem nr 8

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

981.532,00 zł zgodnie z

załącznikiem nr 9.”

3. W załączniku 1,2,8,9,12 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kozuchowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/118/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 27 maja 2020
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2019r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 114 259,00	-2 398 076,00	0,00	29 716 183,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 169 754,00	-700 000,00	0,00	13 469 754,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 750 838,00	-700 000,00	0,00	13 050 838,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 693 282,00	-598 076,00	0,00	4 095 206,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 596 217,00	-598 076,00	0,00	1 998 141,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 936 859,00	-1 100 000,00	0,00	11 836 859,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 686 859,00	-1 100 000,00	0,00	11 586 859,00
852			Pomoc społeczna	637 596,45	0,00	95 007,36	732 603,81
			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	95 007,36	95 007,36

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 920,00	0,00	95 007,36	218 927,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	95 007,36	95 007,36
		2057	Dotacje celowe 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	95 007,36	95 007,36
bieżące razem:				59 225 714,11	-2 398 076,00	95 007,36	56 922 645,47
			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	43 382,00	0,00	95 007,36	138 389,36

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 827 849,00	-864 924,00	0,00	962 925,00
			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	1 729 849,00	-864 924,00	0,00	864 925,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 827 849,00	-864 924,00	0,00	962 925,00
			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	1 729 849,00	-864 924,00	0,00	864 925,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 729 849,00	-864 924,00	0,00	864 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 484,00	0,00	4 600,00	1 241 084,00
			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	1 229 384,00	0,00	0,00	1 229 384,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 484,00	0,00	4 600,00	1 241 084,00
			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	1 229 384,00	0,00	0,00	1 229 384,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
majątkowe razem:				3 872 709,00	-864 924,00	4 600,00	3 012 385,00
			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	3 767 609,00	-864 924,00	0,00	2 902 685,00

Ogółem:				63 098 423,11	-3 263 000,00	99 607,36	59 935 030,47
			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	3 810 991,00	-864 924,00	95 007,36	3 041 074,36

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/118/2020
Rady Gminy Łysomice z 27 maja 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 678 407,00	971 541,00	766 541,00	23 111,00	743 430,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 866,00	3 221 066,00	2 721 066,00	0,00	485 800,00	
				zmniejszenie	-1 491 532,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 361 532,00	-1 361 532,00	-1 311 532,00	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	3 186 875,00	841 541,00	636 541,00	23 111,00	613 430,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 334,00	1 859 534,00	1 409 534,00	0,00	485 800,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 749 869,00	43 003,00	43 003,00	0,00	43 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 866,00	3 221 066,00	2 721 066,00	0,00	485 800,00		
				zmniejszenie	-1 361 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 361 532,00	-1 361 532,00	-1 311 532,00	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	2 388 337,00	43 003,00	43 003,00	0,00	43 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 334,00	1 859 534,00	1 409 534,00	0,00	485 800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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		
				po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 729 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 849,00	1 729 849,00	1 729 849,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-864 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864 924,00	-864 924,00	-864 924,00	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	864 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 925,00	864 925,00	864 925,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	991 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 217,00	991 217,00	991 217,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-446 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 608,00	-446 608,00	-446 608,00	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	544 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 609,00	544 609,00	544 609,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	683 590,00	683 590,00	683 590,00	23 111,00	660 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	553 590,00	553 590,00	553 590,00	23 111,00	530 479,00	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	69 463,31	69 463,31	69 463,31	0,00	69 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	24 463,31	24 463,31	24 463,31	0,00	24 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 300,00	139 300,00	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 942 929,00	1 111 204,00	1 111 204,00	0,00	1 111 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 725,00	5 831 725,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-755 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 643,00	-755 643,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 191 886,00	1 111 204,00	1 111 204,00	0,00	1 111 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 682,00	5 080 682,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 173 912,00	1 070 801,00	1 070 801,00	0,00	1 070 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 111,00	3 103 111,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-755 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 643,00	-755 643,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 422 869,00	1 070 801,00	1 070 801,00	0,00	1 070 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 068,00	2 352 068,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 003 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 111,00	3 003 111,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-755 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 643,00	-755 643,00	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	2 247 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 468,00	2 247 468,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 0,00 4 600,00 104 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 4 600,00 104 600,00	100 000,00 0,00 4 600,00 104 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 596 011,00 -313 272,00 0,00 6 282 739,00	6 596 011,00 -313 272,00 0,00 6 282 739,00	6 314 131,00 -313 272,00 0,00 6 000 859,00	3 592 073,00 -42 008,00 0,00 3 550 065,00	2 722 058,00 -271 264,00 0,00 2 450 794,00	0,00 0,00 0,00 0,00	253 287,00 0,00 0,00 253 287,00	28 593,00 0,00 0,00 28 593,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 509 189,00 -118 272,00 0,00 4 390 917,00	4 509 189,00 -118 272,00 0,00 4 390 917,00	4 495 189,00 -118 272,00 0,00 4 376 917,00	2 813 993,00 -27 008,00 0,00 2 786 985,00	1 681 196,00 -91 264,00 0,00 1 589 932,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 178 540,00 -22 575,00 0,00 2 155 965,00	2 178 540,00 -22 575,00 0,00 2 155 965,00	2 178 540,00 -22 575,00 0,00 2 155 965,00	2 178 540,00 -22 575,00 0,00 2 155 965,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	397 707,00 -3 880,00 0,00 393 827,00	397 707,00 -3 880,00 0,00 393 827,00	397 707,00 -3 880,00 0,00 393 827,00	397 707,00 -3 880,00 0,00 393 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 004,00 -553,00 0,00 56 451,00	57 004,00 -553,00 0,00 56 451,00	57 004,00 -553,00 0,00 56 451,00	57 004,00 -553,00 0,00 56 451,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	487 100,00 -50 000,00 0,00 437 100,00	487 100,00 -50 000,00 0,00 437 100,00	487 100,00 -50 000,00 0,00 437 100,00	0,00 -50 000,00 0,00 437 100,00	487 100,00 -50 000,00 0,00 437 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	412 324,00 -40 000,00 0,00 372 324,00	412 324,00 -40 000,00 0,00 372 324,00	412 324,00 -40 000,00 0,00 372 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	412 324,00 -40 000,00 0,00 372 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 000,00 -1 264,00 0,00 51 736,00	53 000,00 -1 264,00 0,00 51 736,00	53 000,00 -1 264,00 0,00 51 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 000,00 -1 264,00 0,00 51 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	723 200,00 -150 000,00 0,00 573 200,00	723 200,00 -150 000,00 0,00 573 200,00	723 200,00 -150 000,00 0,00 573 200,00	37 000,00 0,00 0,00 37 000,00	686 200,00 -150 000,00 0,00 536 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	299 150,00 -50 000,00 0,00 249 150,00	299 150,00 -50 000,00 0,00 249 150,00	299 150,00 -50 000,00 0,00 249 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	299 150,00 -50 000,00 0,00 249 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	379 050,00 -100 000,00 0,00 279 050,00	379 050,00 -100 000,00 0,00 279 050,00	379 050,00 -100 000,00 0,00 279 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	379 050,00 -100 000,00 0,00 279 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	807 243,00	807 243,00	709 863,00	484 680,00	225 183,00	0,00	68 787,00	28 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-15 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 243,00	762 243,00	664 863,00	469 680,00	195 183,00	0,00	68 787,00	28 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	380 560,00	380 560,00	380 560,00	380 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	365 560,00	365 560,00	365 560,00	365 560,00	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	162 733,00	162 733,00	162 733,00	0,00	162 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	132 733,00	132 733,00	132 733,00	0,00	132 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 259 134,00	17 814 084,00	16 641 101,00	13 311 766,00	3 329 335,00	597 000,00	575 983,00	0,00	0,00	0,00	4 445 050,00	4 445 050,00	859 161,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-236 585,00	-236 585,00	-236 585,00	-72 585,00	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 022 549,00	17 577 499,00	16 404 516,00	13 239 181,00	3 165 335,00	597 000,00	575 983,00	0,00	0,00	0,00	4 445 050,00	4 445 050,00	859 161,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	17 048 559,50	12 603 509,50	12 158 797,50	10 302 630,00	1 856 167,50	0,00	444 712,00	0,00	0,00	0,00	4 445 050,00	4 445 050,00	859 161,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-205 610,00	-205 610,00	-205 610,00	-60 610,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 842 949,50	12 397 899,50	11 953 187,50	10 242 020,00	1 711 167,50	0,00	444 712,00	0,00	0,00	0,00	4 445 050,00	4 445 050,00	859 161,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 049 146,00	8 049 146,00	8 049 146,00	8 049 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 576,00	-50 576,00	-50 576,00	-50 576,00	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		
			po zmianach	7 998 570,00	7 998 570,00	7 998 570,00	7 998 570,00	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	1 506 670,00	1 506 670,00	1 506 670,00	1 506 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 795,00	-8 795,00	-8 795,00	-8 795,00	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		
			po zmianach	1 497 875,00	1 497 875,00	1 497 875,00	1 497 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	214 631,00	214 631,00	214 631,00	214 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 239,00	-1 239,00	-1 239,00	-1 239,00	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		
			po zmianach	213 392,00	213 392,00	213 392,00	213 392,00	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 wypożażenia	przed zmianą	470 800,00	470 800,00	470 800,00	0,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	425 800,00	425 800,00	425 800,00	0,00	425 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	138 498,50	138 498,50	138 498,50	0,00	138 498,50	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 498,50	38 498,50	38 498,50	0,00	38 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 940 986,00	2 940 986,00	2 270 542,00	1 590 519,00	680 023,00	597 000,00	73 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 975,00	-30 975,00	-30 975,00	-11 975,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 910 011,00	2 910 011,00	2 239 567,00	1 578 544,00	661 023,00	597 000,00	73 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 216 645,00	1 216 645,00	1 216 645,00	1 216 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 010,00	-10 010,00	-10 010,00	-10 010,00	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		
			po zmianach	1 206 635,00	1 206 635,00	1 206 635,00	1 206 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	237 355,00	237 355,00	237 355,00	237 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	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					
				po zmianach	235 635,00	235 635,00	235 635,00	235 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	33 830,00	33 830,00	33 830,00	33 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00	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					
				po zmianach	33 585,00	33 585,00	33 585,00	33 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 850,00	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	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	35 850,00	35 850,00	35 850,00	0,00	35 850,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 502 500,00	200 500,00	180 500,00	78 000,00	102 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 302 000,00	4 174 000,00	0,00	128 000,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	4 482 500,00	180 500,00	180 500,00	78 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 000,00	4 174 000,00	0,00	128 000,00	0,00					
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 205 500,00	31 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	4 185 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2560	Dotacja pomyłkowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 120 370,45	2 120 370,45	1 471 268,40	900 351,00	570 917,40	0,00	649 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 848,02	-10 848,02	-10 848,02	-9 769,00	-1 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	111 086,38	111 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 220 608,81	2 220 608,81	1 460 420,38	890 582,00	569 838,38	0,00	649 102,05	111 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	815 326,00	815 326,00	810 326,00	689 676,00	120 650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 981,02	-6 981,02	-6 981,02	-5 902,00	-1 079,02	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	808 344,98	808 344,98	803 344,98	683 774,00	119 570,98	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	531 540,00	531 540,00	531 540,00	531 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 929,00	-4 929,00	-4 929,00	-4 929,00	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					
				po zmianach	526 611,00	526 611,00	526 611,00	526 611,00	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	99 241,00	99 241,00	99 241,00	99 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-852,00	-852,00	-852,00	-852,00	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					
				po zmianach	98 389,00	98 389,00	98 389,00	98 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	-121,00	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					
				po zmianach	13 999,00	13 999,00	13 999,00	13 999,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 079,02	-1 079,02	-1 079,02	0,00	-1 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 920,98	10 920,98	10 920,98	0,00	10 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	330 735,00	330 735,00	327 935,00	210 675,00	117 260,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 867,00	-3 867,00	-3 867,00	-3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	111 086,38	111 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	437 954,38	437 954,38	324 068,00	206 808,00	117 260,00	0,00	2 800,00	111 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	726,40	726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	726,40	726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 682,00	125 682,00	125 682,00	125 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 230,00	-3 230,00	-3 230,00	-3 230,00	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					
				po zmianach	122 452,00	122 452,00	122 452,00	122 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	19 052,40	19 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	19 052,40	19 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 448,80	6 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 448,80	6 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 024,00	30 024,00	30 024,00	30 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-558,00	-558,00	-558,00	-558,00	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					
				po zmianach	29 466,00	29 466,00	29 466,00	29 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 280,82	3 280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 280,82	3 280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 110,48	1 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 110,48	1 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 272,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	-79,00	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					
				po zmianach	4 193,00	4 193,00	4 193,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	466,78	466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	466,78	466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 158,00 158,00	0,00 0,00 158,00 158,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 158,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 27 240,00 27 240,00	0,00 0,00 27 240,00 27 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27 240,00 27 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 6 441,26 6 441,26	0,00 0,00 6 441,26 6 441,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 441,26 6 441,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 8 361,74 8 361,74	0,00 0,00 8 361,74 8 361,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 361,74 8 361,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 36 546,00 36 546,00	0,00 0,00 36 546,00 36 546,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36 546,00 36 546,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 253,70 1 253,70	0,00 0,00 1 253,70 1 253,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 253,70 1 253,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	928 174,00 -1 588,00 0,00 926 586,00	928 174,00 -1 588,00 0,00 926 586,00	782 255,00 -1 588,00 0,00 780 667,00	657 664,00 -1 588,00 0,00 656 076,00	124 591,00 0,00 0,00 124 591,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 049,00 0,00 0,00 116 049,00	29 870,00 0,00 0,00 29 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	333 241,00 -1 588,00 0,00 331 653,00	333 241,00 -1 588,00 0,00 331 653,00	317 432,00 -1 588,00 0,00 315 844,00	305 474,00 -1 588,00 0,00 303 886,00	11 958,00 0,00 0,00 11 958,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 809,00 0,00 0,00 15 809,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	237 082,00 -1 250,00 0,00 235 832,00	237 082,00 -1 250,00 0,00 235 832,00	237 082,00 -1 250,00 0,00 235 832,00	237 082,00 -1 250,00 0,00 235 832,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 100,00 -307,00 0,00 45 793,00	46 100,00 -307,00 0,00 45 793,00	46 100,00 -307,00 0,00 45 793,00	46 100,00 -307,00 0,00 45 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 552,00 -31,00 0,00 6 521,00	6 552,00 -31,00 0,00 6 521,00	6 552,00 -31,00 0,00 6 521,00	6 552,00 -31,00 0,00 6 521,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 629 122,66 -2 730,00 0,00 13 626 392,66	13 629 122,66 -2 730,00 0,00 13 626 392,66	590 693,66 -2 730,00 0,00 587 963,66	524 197,00 -2 730,00 0,00 521 467,00	66 496,66 0,00 0,00 66 496,66	0,00 0,00 0,00 0,00	13 038 429,00 0,00 0,00 13 038 429,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 186 594,00 -643,00 0,00 10 185 951,00	10 186 594,00 -643,00 0,00 10 185 951,00	151 916,00 -643,00 0,00 151 273,00	127 298,00 -643,00 0,00 126 655,00	24 618,00 0,00 0,00 24 618,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 034 678,00 0,00 0,00 10 034 678,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	101 764,00 -538,00 0,00 101 226,00	101 764,00 -538,00 0,00 101 226,00	101 764,00 -538,00 0,00 101 226,00	101 764,00 -538,00 0,00 101 226,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 317,00 -92,00 0,00 18 225,00	18 317,00 -92,00 0,00 18 225,00	18 317,00 -92,00 0,00 18 225,00	18 317,00 -92,00 0,00 18 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 607,00 -13,00 0,00 2 594,00	2 607,00 -13,00 0,00 2 594,00	2 607,00 -13,00 0,00 2 594,00	2 607,00 -13,00 0,00 2 594,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 929 536,00 -2 087,00 0,00 2 927 449,00	2 929 536,00 -2 087,00 0,00 2 927 449,00	409 755,00 -2 087,00 0,00 407 668,00	386 155,00 -2 087,00 0,00 384 068,00	23 600,00 0,00 0,00 23 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 519 781,00 0,00 0,00 2 519 781,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	162 504,00 -1 744,00 0,00 160 760,00	162 504,00 -1 744,00 0,00 160 760,00	162 504,00 -1 744,00 0,00 160 760,00	162 504,00 -1 744,00 0,00 160 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	205 384,00 -301,00 0,00 205 083,00	205 384,00 -301,00 0,00 205 083,00	205 384,00 -301,00 0,00 205 083,00	205 384,00 -301,00 0,00 205 083,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 323,00 -42,00 0,00 4 281,00	4 323,00 -42,00 0,00 4 281,00	4 323,00 -42,00 0,00 4 281,00	4 323,00 -42,00 0,00 4 281,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 644 571,00 -18 393,00 0,00 1 626 178,00	1 445 393,00 -18 393,00 0,00 1 427 000,00	650 393,00 0,00 0,00 650 393,00	60 289,00 0,00 0,00 60 289,00	590 104,00 0,00 0,00 590 104,00	615 000,00 -18 393,00 0,00 596 607,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	199 178,00 0,00 0,00 199 178,00	199 178,00 0,00 0,00 199 178,00	136 918,00 0,00 0,00 136 918,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	570 000,00 -3 393,00 0,00 566 607,00	570 000,00 -3 393,00 0,00 566 607,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	570 000,00 -3 393,00 0,00 566 607,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	570 000,00 -3 393,00 0,00 566 607,00	570 000,00 -3 393,00 0,00 566 607,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	570 000,00 -3 393,00 0,00 566 607,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	63 000,00 -15 000,00 0,00 48 000,00	63 000,00 -15 000,00 0,00 48 000,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 -15 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 000,00 -15 000,00 0,00 30 000,00	45 000,00 -15 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 -15 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 734 267,00 -428 488,00 0,00 1 305 779,00	697 210,00 -80 000,00 0,00 617 210,00	552 210,00 -50 000,00 0,00 502 210,00	56 967,00 0,00 0,00 56 967,00	495 243,00 -50 000,00 0,00 445 243,00	130 000,00 -30 000,00 0,00 100 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 037 057,00 -348 488,00 0,00 688 569,00	1 037 057,00 -348 488,00 0,00 688 569,00	240 273,00 0,00 0,00 240 273,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 100 917,00 -178 488,00 0,00 922 429,00	463 860,00 -30 000,00 0,00 433 860,00	448 860,00 -30 000,00 0,00 418 860,00	49 817,00 0,00 0,00 49 817,00	399 043,00 -30 000,00 0,00 369 043,00	0,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	637 057,00 -148 488,00 0,00 488 569,00	637 057,00 -148 488,00 0,00 488 569,00	240 273,00 0,00 0,00 240 273,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 900,00 -8 000,00 0,00 78 900,00	86 900,00 -8 000,00 0,00 78 900,00	86 900,00 -8 000,00 0,00 78 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	86 900,00 -8 000,00 0,00 78 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	122 500,00 -22 000,00 0,00 100 500,00	122 500,00 -22 000,00 0,00 100 500,00	122 500,00 -22 000,00 0,00 100 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	122 500,00 -22 000,00 0,00 100 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	396 784,00 -148 488,00 0,00 248 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	396 784,00 -148 488,00 0,00 248 296,00	396 784,00 -148 488,00 0,00 248 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 000,00 -30 000,00 0,00 100 000,00	130 000,00 -30 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 -30 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	503 350,00 -220 000,00 0,00 283 350,00	103 350,00 -20 000,00 0,00 83 350,00	103 350,00 -20 000,00 0,00 83 350,00	7 150,00 0,00 0,00 7 150,00	96 200,00 -20 000,00 0,00 76 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 -200 000,00 0,00 200 000,00	400 000,00 -200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 000,00 -12 000,00 0,00 39 000,00	51 000,00 -12 000,00 0,00 39 000,00	51 000,00 -12 000,00 0,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 000,00 -12 000,00 0,00 39 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 000,00 -8 000,00 0,00 36 000,00	44 000,00 -8 000,00 0,00 36 000,00	44 000,00 -8 000,00 0,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 000,00 -8 000,00 0,00 36 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	74 158 423,11	51 455 152,11	33 911 548,06	19 323 676,00	14 587 872,06	1 567 000,00	14 712 850,05	256 463,00	98 593,00	908 698,00	22 703 271,00	22 089 471,00	5 324 424,00	128 000,00	485 800,00
				zmniejszenie	-3 279 079,02	-813 416,02	-745 023,02	-128 680,00	-616 343,02	-68 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 465 663,00	-2 465 663,00	-1 311 532,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 686,38	111 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 086,38	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 995 030,47	50 752 822,47	33 166 525,04	19 194 996,00	13 971 529,04	1 498 607,00	14 712 850,05	367 549,38	98 593,00	908 698,00	20 242 208,00	19 628 408,00	4 012 892,00	128 000,00	485 800,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XIX/118/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 27 maja 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	600	60013	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (DiS)	1.067.189,00
2	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe –Turzno (5,12 km)	594.841,00
3	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu Przebudowa drogi powiatowej nr 2008 C Gostkowo-Papowo Toruńskie	611.860,00
4	720	72095	6639	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski	14.600,00

			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych”	
5	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	15.131,00
5	750	75095	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu EU-geniusz w naukowym labiryncie	2.676,00
6	750	75095	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu EU-geniusz w świetle 3D	9.182,00
OGÓŁEM					2.315.479,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XIX/118/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 27 maja 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
7	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	566.607,00
OGÓŁEM					566.607,00

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XIX/118/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 27 maja 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	010	01008	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów	205.000,00
2	900	90005	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie programu czyste powietrze – działania przeciw smogowi	49.532,00
3	921	92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy	30.000,00

4	926	92605	2820 Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego	100.000,00
OGÓŁEM					384.532,00

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr XIX/118/2020
Rady Gminy Łysomice z dnia 27 maja 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2020r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
5	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej przyznawania dotacji dla niepublicznych przedszkoli	597.000,00
OGÓŁEM					597.000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIX/118/2020
 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 maja 2020r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
 Łysomice na 2020r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	324 500	485 800	485 800				
2	Modernizacja przepompowni ścieków w Papowie Toruńskim ul. Kanałowa	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	134 000	-	134 000	134 000				
3	Wymiana sieci azbestowej w Łysoimcach wzdłuż ul. Warszawskiej	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	206 000		206 000	206 000				
4	Zakup agregatu - SUW Gostkowo	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	110 000		110 000	110 000				
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 721 068	-	1 409 534	46 609		400 000	98 000	864 925

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km)	600	60013	Urząd Gminy Łysomice	85 000		85 000	85 000				
7	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	69 724		69 724	69 724				
8	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	1 778 647	-	1 067 189	1 067 189				
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	300 000		300 000	300 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (5,12 km)	600	60014	Powiat	1 511 786	916 945	594 841	594 841				
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Powiat	7 200 000	-	611 860	611 860				
12	Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000		180 000	180 000				
13	Projekt chodnika do placu zabaw Piwnice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 013		4 013		4 013			
14	Utwardzenie dróg gminnych na terenie Ostaszewa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	8 905		8 905		8 905			
15	Przebudowa drogi gminnej nr 100613C ul. Graniczna w Lulkowie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	3 105 418	105 418	100 000	100 000				
16	Przebudowa dróg dojazdowych do SPZOZ w Łysomicach wraz z chodnikiem	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	159 000		159 000	159 000				
17	Przebudowa dróg gminnych w 2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	700 357	-	700 357	50 357		650 000		

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki						
							2020	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
18	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	1 048 840	172 225	172 225		-	A B C	-	-
19	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	1 612 660	417 340	417 340		-	A B C	-	-
20	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	1 638 372	505 628	505 628					
21	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	104 600	-	104 600	104 600			A B C	-	-
22	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 790 380	302 000	744 190	35 840	9 623	350 000			348 727

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Projekt zagospodarowania terenu po GS w Łysomicach wraz z adaptacją budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	2 564 350	364 350	2 200 000	69 343		1 250 000		880 657
24	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	151 608	118 942	14 600	14 600				
25	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001	26 070	15 131	15 131				
26	Usunięcie kolizji w Turznie ul. Parkowa	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	18 050		18 050	18 050				
27	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	10 285 755	6 218 755	4 067 000	3 483 146				583 854
28	Wypożyczenie SP Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	379 089	114 089	245 000	245 000				
29	Wypożyczenie szatni SP Ostaszewo (Mustang)	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	90 000	-	90 000	90 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki						
							2020	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
30	Wypożyczenie pomieszczeń SP Ostaszewo (HDK)	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	10 000	-	10 000	10 000					
31	Zakup traktorka	801	80101	SP Turzno	15 000	-	15 000	15 000					
32	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Łysomice	221 000	93 000	128 000	128 000					
33	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	9 450 809	5 276 809	4 174 000	3 884 000		290 000			
34	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	49 532	-	49 532	49 532					
35	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	157 942	-	157 942	100 000	57 942	-	A B C	-	-
36	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębolicach - rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	136 918		136 918	65 281					71 637

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki					
							2020	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	Modernizacja boisk sportowych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	100 000	-	100 000	100 000				
38	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Papowo Toruńskie - budowa obiektów małej architektury	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	293 273	53 000	240 273	87 388				152 885
39	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	31 225	27 225	4 000	4 000				
40	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	213 642	96 292	117 350	117 350				
41	Zagospodarowanie terenu w Gostkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	21 713,00		21 713,00		21 713,00			
42	Wykonanie koncepcji wykorzystania terenów Lulkowo - Piwince	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	11 500,00		11 500,00		11 500,00			
43	Plac zabaw -sołectwo Ostaszewo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	13 000,00		13 000,00		13 000,00			
44	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	13 772,00		13 772,00		13 772,00			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	Planowane wydatki						
							2020	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
45	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	6 000,00		6 000,00		6 000,00				
46	Zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia socjalno-gospodarczego w sołectwie Papowo Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	23 221,00		23 221,00		23 221,00				
47	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	484 016	200 000	200 000					
	RAZEM				63 230 679	18 821 283	20 242 208	14 131 834	169 689	2 940 000		98 000	2 902 685

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania :

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od wojewody, MEN, UKWiS,)

C. Inne źródła

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych