

Projekt

UCHWAŁA Nr XXXVI/228/2021 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 12 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz.1535) **uchwała się, co następuje**

§1. W uchwale Nr XXVI/168/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. zmienionej

- uchwałą nr XXVII/174/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.07.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 stycznia 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.18.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 01 marca 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 marca 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 1 kwietnia 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.34.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 19 kwietnia 2021r.
- uchwałą nr XXX/192/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 kwietnia 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 maja 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.50.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 czerwca 2021r.
- uchwałą nr XXXIV/212/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 czerwca 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 czerwca 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 16 lipca 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.79.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 lipca 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.84.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 18 sierpnia 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.87.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 24 sierpnia 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.92.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 02 września 2021r.
- uchwałą nr XXXV/224/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 września 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.99.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 22 września 2021r.
- zarządzeniem nr 0050.101.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 września 2021r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy:

„, Dochody budżetu gminy w wysokości

69.374.497,86 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości

69 710 330,86 zł.

w tym:	
dochody bieżące	61 795 599,38 zł
dochody majątkowe	7 914 731,48 zł

2. W § 2 ust 1 wyrazy:
„Wydatki budżetu gminy w wysokości 78.533.497,86 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **78.869.330,86 zł.**

w tym:	
wydatki bieżące	55.281.416,56 zł
wydatki majątkowe	23.587.914,30zł

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- | | | |
|---|-----------------|------------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 792.245,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 8 |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1.480.580,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 9. |

4. W załączniku 1,2,8,9,10,12,15 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 Kożuchowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/228/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 12 października 2021
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łysomice
na 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	9 375,00	0,00	267 537,00	276 912,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	267 537,00	267 537,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	267 537,00	267 537,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 336 454,00	0,00	5 000,00	32 341 454,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 649,00	0,00	5 000,00	348 649,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
758			Różne rozliczenia	10 290 151,60	0,00	39 600,00	10 329 751,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 239 969,00	0,00	31 500,00	10 271 469,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 239 969,00	0,00	31 500,00	10 271 469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 182,60	0,00	8 100,00	58 282,60
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
851			Ochrona zdrowia	40 082,00	0,00	3 396,00	43 478,00
			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
	85195		Pozostała działalność	40 082,00	0,00	3 396,00	43 478,00
			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	32 500,00	0,00	3 396,00	35 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 822,00	0,00	14 300,00	2 868 122,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00
bieżące razem:				61 459 766,38	0,00	335 833,00	61 795 599,38
			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	96 313,83	0,00	0,00	96 313,83
majątkowe							
majątkowe razem:				7 914 731,48	0,00	0,00	7 914 731,48
			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	4 222 347,00	0,00	0,00	4 222 347,00

Ogółem:		69 374 497,86	0,00	335 833,00	69 710 330,86
	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	4 318 660,83	0,00	0,00	4 318 660,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW NA 2021

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 196 943,00	973 311,00	973 311,00	29 505,00	943 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 632,00	9 223 632,00	1 166 437,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	286 515,00	286 515,00	286 515,00	0,00	286 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 475 958,00	1 259 826,00	1 259 826,00	29 505,00	1 230 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216 132,00	9 216 132,00	1 166 437,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	41 301,00	41 301,00	41 301,00	0,00	41 301,00	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	285 715,00	285 715,00	285 715,00	0,00	285 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 016,00	327 016,00	327 016,00	0,00	327 016,00	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	41 301,00	41 301,00	41 301,00	0,00	41 301,00	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	285 715,00	285 715,00	285 715,00	0,00	285 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 016,00	327 016,00	327 016,00	0,00	327 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 815 040,00	932 010,00	932 010,00	29 505,00	902 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 030,00	7 883 030,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 808 340,00	932 810,00	932 810,00	29 505,00	903 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 530,00	7 875 530,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	305 210,00	305 210,00	305 210,00	0,00	305 210,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 710,00	305 710,00	305 710,00	0,00	305 710,00	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	284 295,00	284 295,00	284 295,00	0,00	284 295,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 595,00	284 595,00	284 595,00	0,00	284 595,00	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	7 733 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 030,00	7 733 030,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	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	7 725 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 530,00	7 725 530,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	przed zmianą	6 448 016,00	6 413 016,00	6 128 889,00	3 834 271,00	2 294 618,00	0,00	251 463,00	32 664,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 806,96	-1 806,96	-1 806,96	-500,00	-1 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 012,64	9 012,64	9 012,64	0,00	9 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 455 221,68	6 420 221,68	6 136 094,68	3 833 771,00	2 302 323,68	0,00	251 463,00	32 664,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	553 323,00	553 323,00	553 323,00	37 000,00	516 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 806,96	-1 806,96	-1 806,96	-500,00	-1 306,96	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	551 516,04	551 516,04	551 516,04	36 500,00	515 016,04	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	209 026,00	209 026,00	209 026,00	0,00	209 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-457,95	-457,95	-457,95	0,00	-457,95	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	208 568,05	208 568,05	208 568,05	0,00	208 568,05	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	299 297,00 -849,01 0,00 298 447,99	299 297,00 -849,01 0,00 298 447,99	299 297,00 -849,01 0,00 298 447,99	0,00 0,00 0,00 0,00	299 297,00 -849,01 0,00 298 447,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	644 144,00 0,00 9 012,64 653 156,64	644 144,00 0,00 9 012,64 653 156,64	545 617,00 0,00 9 012,64 554 629,64	430 333,00 0,00 0,00 430 333,00	115 284,00 0,00 9 012,64 124 296,64	0,00 0,00 0,00 0,00	65 863,00 0,00 0,00 65 863,00	32 664,00 0,00 0,00 32 664,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	18 050,00 0,00 8 179,70 26 229,70	18 050,00 0,00 8 179,70 26 229,70	18 050,00 0,00 8 179,70 26 229,70	0,00 0,00 0,00 0,00	18 050,00 0,00 8 179,70 26 229,70	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	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	55 000,00 0,00 832,94 55 832,94	55 000,00 0,00 832,94 55 832,94	55 000,00 0,00 832,94 55 832,94	0,00 0,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 832,94 55 832,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 119 018,00 -2 500,00 47 125,00 1 163 643,00	679 018,00 -2 500,00 1 000,00 677 518,00	569 018,00 -2 500,00 1 000,00 567 518,00	19 018,00 0,00 0,00 19 018,00	550 000,00 -2 500,00 1 000,00 548 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 0,00 0,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	440 000,00 0,00 46 125,00 486 125,00	440 000,00 0,00 46 125,00 486 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	865 018,00 0,00 46 125,00 911 143,00	425 018,00 0,00 0,00 425 018,00	355 018,00 0,00 0,00 355 018,00	19 018,00 0,00 0,00 19 018,00	336 000,00 0,00 0,00 336 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	440 000,00 0,00 46 125,00 486 125,00	440 000,00 0,00 46 125,00 486 125,00	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	90 000,00 0,00 46 125,00 136 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 46 125,00 136 125,00	90 000,00 0,00 46 125,00 136 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -1 000,00 1 000,00 4 000,00	4 000,00 -1 000,00 1 000,00 4 000,00	4 000,00 -1 000,00 1 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 -1 000,00 1 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	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	2 000,00 -1 000,00 0,00 1 000,00	2 000,00 -1 000,00 0,00 1 000,00	2 000,00 -1 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -1 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	220 000,00 -1 500,00 0,00 218 500,00	220 000,00 -1 500,00 0,00 218 500,00	180 000,00 -1 500,00 0,00 178 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 -1 500,00 0,00 178 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	130 000,00 -1 500,00 0,00 128 500,00	130 000,00 -1 500,00 0,00 128 500,00	130 000,00 -1 500,00 0,00 128 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 -1 500,00 0,00 128 500,00	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		

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;	na 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					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 355 053,54	19 967 935,54	18 644 005,54	14 508 362,00	4 135 643,54	712 930,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	387 118,00	387 118,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-8 750,00		-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	40 000,00		40 000,00	40 000,00	31 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	20 386 303,54		19 999 185,54	18 675 255,54	14 539 862,00	4 135 393,54	712 930,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	387 118,00	387 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 652 969,00	13 265 851,00	12 801 885,00	10 903 221,00	1 898 664,00	0,00	463 966,00	0,00	0,00	0,00	387 118,00	387 118,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-250,00	-250,00		-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	31 500,00	31 500,00		31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	13 684 219,00	13 297 101,00		12 833 135,00	10 934 721,00	1 898 414,00	0,00	463 966,00	0,00	0,00	0,00	387 118,00	387 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 417 892,00	8 417 892,00	8 417 892,00	8 417 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	26 330,00	26 330,00		26 330,00	26 330,00	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	8 444 222,00	8 444 222,00		8 444 222,00	8 444 222,00	0,00	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	1 559 661,00	1 559 661,00	1 559 661,00	1 559 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	4 528,00	4 528,00		4 528,00	4 528,00	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	1 564 189,00	1 564 189,00		1 564 189,00	1 564 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	224 523,00	224 523,00	224 523,00	224 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	642,00	642,00		642,00	642,00	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	225 165,00	225 165,00		225 165,00	225 165,00	0,00	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 wypośażenia	przed zmianą	479 872,00	479 872,00	479 872,00	0,00	479 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-250,00	-250,00		-250,00	0,00	-250,00	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	479 622,00	479 622,00		479 622,00	0,00	479 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80104	Przedszkola	przed zmianą	3 713 809,00	3 713 809,00	2 920 907,00	1 921 089,00	999 818,00	712 930,00	79 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-8 361,00	-8 361,00		-8 361,00	0,00	-8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	8 500,00	8 500,00		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	3 713 948,00	3 713 948,00		2 921 046,00	1 921 089,00	999 957,00	712 930,00	79 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	przed zmianą	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	88 900,00	88 900,00		88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 474,00	39 474,00	39 474,00	0,00	39 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	42 974,00	42 974,00		42 974,00	0,00	42 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00		-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	43 600,00	43 600,00		43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-361,00	-361,00		-361,00	0,00	-361,00	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	3 239,00	3 239,00		3 239,00	0,00	3 239,00	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 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	z tego:		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					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	146 969,30	146 969,30	146 969,30	0,00	146 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	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	146 830,30	146 830,30	146 830,30	0,00	146 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	145 516,79	145 516,79	145 516,79	0,00	145 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	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	145 377,79	145 377,79	145 377,79	0,00	145 377,79	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	293 331,00	293 331,00	233 331,00	94 226,00	139 105,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-104,92	-104,92	-104,92	0,00	-104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 500,92	8 500,92	8 500,92	3 500,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	301 727,00	301 727,00	241 727,00	97 726,92	144 000,08	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	165 749,00	165 749,00	165 749,00	74 600,00	91 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	170 749,00	170 749,00	170 749,00	74 600,00	96 149,00	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	30 875,00	30 875,00	30 875,00	0,00	30 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 875,00	35 875,00	35 875,00	0,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	108 582,00	108 582,00	48 582,00	19 626,00	28 956,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-104,92	-104,92	-104,92	0,00	-104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 500,92	3 500,92	3 500,92	3 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	111 978,00	111 978,00	51 978,00	23 126,92	28 851,08	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 406,00	16 406,00	16 406,00	16 406,00	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	2 944,50	2 944,50	2 944,50	2 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 350,50	19 350,50	19 350,50	19 350,50	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	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	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	505,35	505,35	505,35	505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 327,35	3 327,35	3 327,35	3 327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	398,00	398,00	398,00	398,00	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	51,07	51,07	51,07	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	449,07	449,07	449,07	449,07	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	11 703,00	11 703,00	11 703,00	0,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-0,92	-0,92	-0,92	0,00	-0,92	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	11 702,08	11 702,08	11 702,08	0,00	11 702,08	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	13 715,00	13 715,00	13 715,00	0,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-104,00	-104,00	-104,00	0,00	-104,00	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	13 611,00	13 611,00	13 611,00	0,00	13 611,00	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	953 608,00	953 608,00	834 926,00	707 946,00	126 980,00	0,00	118 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	956 208,00	956 208,00	834 926,00	707 946,00	126 980,00	0,00	121 282,00	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 785 433,46	4 448 387,46	4 448 387,46	156 378,00	4 292 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	337 046,00	337 046,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 701,61	-63 701,61	-63 701,61	0,00	-63 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 757,30	90 757,30	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 812 489,15	4 384 685,85	4 384 685,85	156 378,00	4 228 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 803,30	427 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	363 579,46	363 579,46	363 579,46	0,00	363 579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 701,61	-13 701,61	-13 701,61	0,00	-13 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576,30	10 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 454,15	349 877,85	349 877,85	0,00	349 877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576,30	10 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 376,00	37 376,00	37 376,00	0,00	37 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 469,03	-12 469,03	-12 469,03	0,00	-12 469,03	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	24 906,97	24 906,97	24 906,97	0,00	24 906,97	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	325 603,46	325 603,46	325 603,46	0,00	325 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 232,58	-1 232,58	-1 232,58	0,00	-1 232,58	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	324 370,88	324 370,88	324 370,88	0,00	324 370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576,30	10 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576,30	10 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	148 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	148 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	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	50 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 006 046,00	719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 046,00	287 046,00	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	30 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 181,00	30 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 036 227,00	719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 227,00	317 227,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	287 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 046,00	287 046,00	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	30 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 181,00	30 181,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 227,00	317 227,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 532 100,00	1 532 100,00	858 450,00	47 289,00	811 161,00	673 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 565,53	-68 565,53	-68 565,53	0,00	-68 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 888,08	7 888,08	7 888,08	0,00	7 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 471 422,55	1 471 422,55	797 772,55	47 289,00	750 483,55	673 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	611 307,00	611 307,00	611 307,00	47 289,00	564 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 661,70	-10 661,70	-10 661,70	0,00	-10 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 888,08	7 888,08	7 888,08	0,00	7 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 533,38	608 533,38	608 533,38	47 289,00	561 244,38	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	111 550,00	111 550,00	111 550,00	0,00	111 550,00	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	6 654,08	6 654,08	6 654,08	0,00	6 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 204,08	118 204,08	118 204,08	0,00	118 204,08	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 234,00	128 234,00	128 234,00	0,00	128 234,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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	155 900,00	155 900,00	155 900,00	0,00	155 900,00	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	154 468,00	154 468,00	154 468,00	0,00	154 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 561,70	-1 561,70	-1 561,70	0,00	-1 561,70	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	152 906,30	152 906,30	152 906,30	0,00	152 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	229 143,00	229 143,00	229 143,00	0,00	229 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 903,83	-57 903,83	-57 903,83	0,00	-57 903,83	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	171 239,17	171 239,17	171 239,17	0,00	171 239,17	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	113 254,00	113 254,00	113 254,00	0,00	113 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 903,83	-57 903,83	-57 903,83	0,00	-57 903,83	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	55 350,17	55 350,17	55 350,17	0,00	55 350,17	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	1 093 403,00	600 303,00	485 303,00	60 317,00	424 986,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	493 100,00	493 100,00	128 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 645,02	-4 645,02	-4 645,02	0,00	-4 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 008,10	1 008,10	1 008,10	0,00	1 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 766,08	596 666,08	481 666,08	60 317,00	421 349,08	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	493 100,00	493 100,00	128 100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	747 603,00	424 503,00	409 503,00	49 817,00	359 686,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	323 100,00	323 100,00	128 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 645,02	-4 645,02	-4 645,02	0,00	-4 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 008,10	1 008,10	1 008,10	0,00	1 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 966,08	420 866,08	405 866,08	49 817,00	356 049,08	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	323 100,00	323 100,00	128 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 356,00	81 356,00	81 356,00	0,00	81 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 545,02	-4 545,02	-4 545,02	0,00	-4 545,02	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	76 810,98	76 810,98	76 810,98	0,00	76 810,98	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 652,00	45 652,00	45 652,00	0,00	45 652,00	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	1 008,10	1 008,10	1 008,10	0,00	1 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 660,10	46 660,10	46 660,10	0,00	46 660,10	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	129 878,00	129 878,00	129 878,00	0,00	129 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	129 778,00	129 778,00	129 778,00	0,00	129 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 533 497,86	55 074 965,86	37 375 155,30	20 947 894,64	16 427 260,66	1 690 580,00	14 893 903,11	207 211,45	26 709,00	881 407,00	23 458 532,00	19 985 332,00	7 876 835,00	3 000 000,00	473 200,00
				zmniejszenie	-157 574,04	-150 074,04	-150 074,04	-500,00	-149 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	493 407,04	356 524,74	353 924,74	35 000,92	318 923,82	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	136 882,30	136 882,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 869 330,86	55 281 416,56	37 579 006,00	20 982 395,56	16 596 610,44	1 690 580,00	14 896 503,11	207 211,45	26 709,00	881 407,00	23 587 914,30	20 114 714,30	7 876 835,00	3 000 000,00	473 200,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXVI/228/2021
 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 października 2021r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
 Łysomice na 2021r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	600	60013	6300 Dotacja celowa na pomocą finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Gmina Lubicz „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej 646”	52.000,00
2	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Toruński Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu „Przebudowa DP nr 2011C w Km 3+970 – 4+070 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w Km 4+022 w m. Gostkowo”	22.165,00
3	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 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych”	14.600,00

4	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”	6.290,00
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”	13.077,00
6	750	75095	2329	Starostwo Powiatowe w Toruniu EU-geniusz w świetle 3D	24.113,00
OGÓŁEM					132.245,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XXXVI/228/2021
 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 października 2021r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
 Łysomice na 2021r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
7	851	85195	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet	25.000,00
8	851	85195	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet II edycja	35.000,00
9	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	600.000,00
OGÓŁEM					660.000,00

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XXXVI/228/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 12 października 2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2021r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 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	120.000,00
2	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 na konserwację rowów melioracyjnych z symbolu PC-8 oraz PC w miejscowości Różankowo	24.000,00
3	754	75412	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Gostkowo na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	350.000,00
4	900	90005	6230 Dotacja celowa z budżetu na	Dofinansowanie programu czyste powietrze –	100.000,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	działania przeciw smogowi	
5	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	73.650,00
6	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					767.650,00

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr XXXVI/228/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 12 października 2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2021r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 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	712.930,00
OGÓŁEM					712.930,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/228/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 12 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice na 2021r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI
W 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	1008	4300	2 500,00 zł	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
010	01010	4300	700,00 zł	czyszczenie kratki ściekowej	Lulkowo
600	60016	4210	4 348,65 zł	zakup kruszywa na drogi	Kamionki M.
600	60016	4210	5 000,00 zł	zakup materiałów na drogi	Papowo T
600	60016	4210	5 000,00 zł	zakup materiału na drogi	Różankowo
600	60016	4210	10 000,00 zł	zakup materiału na drogi	Wytrębowice
600	60016	4210	5 000,00 zł	zakup materiału na drogi	Zakrzewko
600	60016	4300	1 000,00 zł	usługi związane z drogami	Różankowo
600	60016	4210	500,00 zł	zakup lustra drogowego	Lulkowo
600	60016	4300	300,00 zł	rozbiórka i ułożenie kostki przy kratce ściekowej	Lulkowo
600	60016	6050	13 000,00 zł	rozbiórka starego przystanku i budowa nowego	Łysomice
600	60016	6050	10 052,59 zł	utwardzenie dróg na terenie sołectwa Ostaszewa	Ostaszewo
600	60016	6050	10 000,00 zł	naprawa drogi ul.Lipowa	Turzno
750	75075	4210	1 800,00 zł	zakup serca na nakrętki	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4210	2 220,00 zł	zakup namiotów	Gostkowo
750	75075	4210	950,00 zł	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4210	1 500,00 zł	promocja sołectwa-zakup nagród	Kamionki D.
750	75075	4210	1 656,22 zł	promocja sołectwa	Kamionki D.
750	75075	4210	1 500,00 zł	zakup nagród	Kamionki M.
750	75075	4210	1 640,00 zł	promocja sołectwa	Kamionki M.
750	75075	4210	2 000,00 zł	promocja sołectwa	Lulkowo
750	75075	4210	1 500,00 zł	promocja sołectwa zakup nagród i upominków	Ostaszewo
750	75075	4210	1 500,00 zł	promocja sołectwa zakup materiałów	Ostaszewo
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa zakup nagród	Papowo O
750	75075	4210	3 400,00 zł	promocja sołectwa	Papowo O
750	75075	4210	5 000,00 zł	promocja sołectwa "Mikołajki"	Papowo T
750	75075	4210	1 975,70 zł	promocja sołectwa	Różankowo
750	75075	4210	1 133,20 zł	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno
750	75075	4210	2 100,00 zł	promocja sołectwa -Dni Turzna zakup nagród	Turzno
750	75075	4210	609,20 zł	promocja sołectwa- ognisko sołeckie, zakup nagród	Tylice
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4210	1 584,85 zł	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4210	3 000,00 zł	promocja sołectwa (zakup nagród i gadżetów)	Zakrzewko
750	75075	4300	2 800,00 zł	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4210	1 000,00 zł	zakup serca na nakrętki	Kamionki D.
750	75075	4300	1 890,77 zł	promocja sołectwa	Kamionki D.
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa	Kamionki M.
750	75075	4300	4 800,00 zł	promocja sołectwa integracja środowiska	Łysomice

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4300	1 265,00 zł	promocja sołectwa	Ostaszewo
750	75075	4300	3 600,00 zł	promocja sołectwa Dzień sąsiada, Pieczony Ziemniak	Papowo O
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa	Różankowo
750	75075	4300	1 366,00 zł	promocja sołectwa - Dni Turzna	Turzno
750	75075	4300	2 500,00 zł	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4300	2 499,99 zł	promocja sołectwa	Zakrzewko
750	75075	4300	500,00 zł	promocja sołectwa	Lulkowo
750	75095	4210	3 923,70 zł	2 gabloty ogłoszeń Lulkowo	Lulkowo
750	75095	4210	50,00 zł	zakup artykułów piśmniczych	Turzno
750	75095	4300	1 000,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup usług , obsługa strony internetowej	Papowo O
750	75095	4210	2 556,00 zł	podstawa do skrzynek pocztowych	Zęgowit
754	75412	4210	3 500,00 zł	współpraca z OSP Gostkowo - zakup materiałów dla OSP	Gostkowo
754	75412	4210	2 000,00 zł	dofinansowanie dla OSP Kamionki D	Kamionki D.
754	75412	4210	1 000,00 zł	dofinansowanie dla OSP Kamionki D.	Kamionki M.
750	75095	4300	832,94 zł	montaż gablot Lulkowo	Lulkowo
754	75412	4210	6 000,00 zł	współpraca z OSP Lulkowo	Lulkowo
750	75095	4210	7 700,00 zł	zakup tablic informacyjnych	Łysomice
754	75412	4210	3 000,00 zł	dofinansowanie OSP Papowo T	Łysomice
754	75412	4210	2 000,00 zł	zakup wyposażenia OSP Papowo T.	Papowo O
754	75412	4210	2 000,00 zł	doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Papowie Toruńskim	Papowo T
754	75412	4210	600,00 zł	współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP	Różankowo
754	75412	4210	6 000,00 zł	zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych OSP Turzno	Turzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
754	75412	4210	1 000,00 zł	dofinansowanie OSP Papowo T	Zakrzewko
801	80101	4210	1 500,00 zł	zakup nagród współpraca ze szkołą	Gostkowo
754	75412	6050	6 100,00 zł	dokumentacja projektowa	Kamionki D.
801	80101	4210	350,00 zł	zakup nagród	Kamionki D.
801	80101	4210	1 000,00 zł	współpraca z SP Ostaszewo	Wytrębowice
801	80101	4210	500,00 zł	współpraca ze szkołą SP Ostaszewo	Zęgwirt
801	80101	4240	1 000,00 zł	współpraca ze szkołą	Ostaszewo
801	80104	4210	500,00 zł	współpraca z przedszkolem	Gostkowo
900	90004	4210	2 100,00	zakup kosiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi	Gostkowo
900	90004	4210	600,00 zł	paliwo, części do kosiarki, itp..	Kamionki D.
900	90004	4210	900,00 zł	zakup śmietników betonowych	Lulkowo
900	90004	4210	442,56 zł	paliwo,olej,części do kosiarki	Lulkowo
900	90004	4210	10 576,30 zł	zakup kosiarki traktorka Piwnice	Lulkowo
900	90004	4210	1 000,00 zł	zakup kosza na śmieci na przystanek	Łysomice
900	90004	4210	149,79 zł	materiały do pielęgnacji terenow zielonych	Papowo T
900	90004	4210	700,00 zł	paliwo, olej do kosiarki	Różankowo
900	90004	4270	600,00 zł	naprawa kosiarek	Lulkowo
900	90004	4300	5 557,50 zł	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	400,00 zł	serwis ciągnika do koszenia	Kamionki D.
900	90004	4300	3 712,44 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki D.
900	90004	4300	3 300,00 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki M.
900	90004	4300	5 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Lulkowo
900	90004	4300	5 557,55 zł	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	5 491,00 zł	ekipa sprzątająca	Ostaszewo
900	90004	4300	7 455,00 zł	zagospodarowanie terenów zielonych wokół "bagna"	Ostaszewo
900	90004	4300	2 600,00 zł	opróżnianie koszy na śmieci	Papowo O

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4300	5 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo O
900	90004	4300	2 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo T
900	90004	4300	5 767,42 zł	pielęgnacja terenów zielonych-koszenie traw	Papowo T
900	90004	4300	500,00 zł	naprawa sprzętu	Różankowo
900	90004	4300	3 951,41 zł	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	5 557,55 zł	ekipa sprzątająca	Turzn
750	75075	4210	1 670,80 zł	zakup serca na nakrętki	Tylice
900	90004	4210	1 014,12 zł	zakup dwóch koszy na smieci na plac zabaw i pod wiatę ogniskową	
900	90004	4300	2 100,00 zł	ekipa sprzątająca	Tylice
900	90004	4300	4 800,00 zł	ekipa sprzątająca	Wytrębrowice
900	90004	4300	3 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90004	4300	1 783,74 zł	ekipa sprzątająca	Zęgwirt
900	90015	6050	27 787,75 zł	budowa oświetlenia na terenie sołectwa	Gostkowo
900	90015	6050	15 000,00 zł	budowa oświetlenia Lulkowo	Lulkowo
900	90015	6050	17 500,00 zł	budowa oświetlenia (Długa i Bukowa)	Łysomice
900	90015	6050	7 000,00 zł	budowa oświetlenia Parkowa	Papowo T
900	90015	6050	11 000,00 zł	budowa oświetlenia ul. Łączna i Spokojna	Turzn
900	90015	6050	6 563,11 zł	budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Zakrzewko-Tylice	Tylice
900	90015	6050	14 875,10 zł	budowa oświetlenia	Wytrębrowice
900	90015	6050	6 000,00 zł	budowa nowych punktów świetlnych	Zakrzewko
900	90015	6050	6 000,00 zł	budowa oświetlenia	Zęgwirt
921	92109	4210	2 500,00 zł	opał	Gostkowo
921	92109	4210	500,00 zł	zakup materiałów/artykułów do świetlicy	Kamionki D.
921	92109	4210	800,00 zł	zakup środków czystości i artykułów do sprzątania świetlicy	Kamionki D.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	1 850,00 zł	zakup materiałów budowlanych do remontu	Kamionki D.
921	92109	4210	2 000,00 zł	olej opałowy	Kamionki D.
921	92109	4210	6 765,00 zł	zakup klimatyzatora do świetlicy	Kamionki D.
921	92109	4210	238,79 zł	zakup środków czystości	Kamionki M.
921	92109	4210	2 061,21 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki M.
921	92109	4210	6 000,00 zł	zakup wyposażenia do świetlicy - zakup klimatyzatora	Kamionki M.
921	92109	4210	1 005,46 zł	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Ostaszewo
921	92109	4210	2 000,00 zł	zakup wyposażenia świetlicy, zakup środków czystości	Ostaszewo
921	92109	4210	1 894,54 zł	zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	400,00 zł	doposażenie świetlicy zakup 4 półek do szafy chłodniczej	Papowo T
921	92109	4210	3 000,00 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej zakup drzwi przesuwnych	Papowo T
921	92109	4210	3 000,00 zł	zakup klimatyzatora	Papowo T
921	92109	4210	150,00 zł	zakup środków czystości do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	1 349,00 zł	zakup wyposażenia do świetlicy - kuchnia gazowo-elektryczna	Turzno
921	92109	4210	498,00 zł	zakup 2 grzejników do świetlicy	Tylice
921	92109	4210	607,88 zł	zakup materiałów do świetlicy: żarówki, klamerki, oprysku, środków czystości, składanej stopy parkingowej,	Tylice
921	92109	4260	1 000,00 zł	zakup energii i wody	Gostkowo
921	92109	4260	3 000,00 zł	ogrzewanie- zakup gazu	Kamionki M.
921	92109	4260	500,00 zł	zakup energii i wody	Turzno

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4260	6 634,00 zł	zakup gazu-opał	Turzno
921	92109	4210	4 033,61 zł	zakup rolet wewnętrznych do świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4270	5 000,00 zł	remont świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4210	4 000,00 zł	doposażenie świetlicy zakup lodówki dla KGW	Lulkowo
921	92109	4300	1 800,00 zł	mycie szyb w budynku świetlicy	Lulkowo
921	92109	4300	600,00 zł	montaż urządzeń w świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4300	6 000,00 zł	montaż klimatyzacji	Ostaszewo
921	92109	4300	7 000,00 zł	zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4300	300,00 zł	ścieki	Turzno
921	92109	4300	300,00 zł	odpady	Turzno
921	92109	4300	348,00 zł	opłata za dzierżawienie zbiornika na gaz	Turzno
921	92109	4300	1 000,00 zł	zajęcia warsztatowe dla seniorów	Turzno
921	92109	4300	258,30 zł	przegląd klimatyzacji w świetlicy	Zakrzewko
921	92109	6050	23 787,07 zł	wyposażenie świetlicy-po budynku starej szkoły	Różankowo
921	92195	4210	480,25 zł	współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92195	4210	1 500,00 zł	współpraca z biblioteką	Lulkowo
921	92195	4210	517,95 zł	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	1 145,00 zł	współpraca z biblioteką	Ostaszewo
921	92195	4300	1 000,00 zł	współpraca z biblioteką	Lulkowo
926	92601	4210	2 880,00 zł	zakup ławko-stołów	Gostkowo
926	92601	4210	5 000,00 zł	zakup bramek na boisko	Kamionki D.
926	92601	4210	4 000,00 zł	zakup stołu do gry w szachy i warcaby na zewnątrz oraz 2 ławek	Kamionki M.
921	92109	4210	4 000,00 zł	doposażenie świetlicy w zakup lodówko-zamrażarki	Papowo T
921	92109	4210	1 000,00 zł	doposażenie świetlicy zakup głośnika	Papowo T

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4210	2 262,79 zł	zakup klimatyzatora	Papowo T
921	92109	4300	2 000,00 zł	renowacja krzeseł	Papowo T
926	92601	4210	3 720,00 zł	zakup ławko-stołów	Papowo T
926	92601	4210	5 175,50 zł	doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	Papowo T
926	92601	4210	1 500,00 zł	zakup materiałów do naprawy dachu na wiacie	Tylice
926	92601	4210	4 000,00 zł	dostawa i montaż ogrodzenia na plac zabaw	Tylice
926	92601	4210	12 034,98 zł	doposażenie placu zabaw	Wytrębowice
926	92601	4270	1 100,00 zł	remont i konserwacja placów zabaw	Papowo T
926	92601	4270	3 000,00 zł	remonty i konserwacja placów zabaw oraz naprawa przystanków	Papowo T
926	92601	4270	2 500,00 zł	naprawa dachu na wiacie	Tylice
926	92601	4300	1 000,00 zł	montaż bramek na boisko	Kamionki D.
926	92601	4300	1 200,00 zł	mapa projektowa - 700,00, wykonanie projektu 600,00	Kamionki M.
926	92601	4300	7 000,00 zł	zagospodarowanie terenów zielonych wokół wiaty ogniskowej	Ostaszewo
926	92601	4300	3 498,00 zł	malowanie i naprawa wiaty ogniskowej	Zakrzewko
926	92601	6050	25 249,07 zł	budowa wiaty grillowej	Papowo O
926	92601	6050	7 787,75 zł	dofinansowanie zagospodarowania działki rekreacyjno-sportowej	Turzno
926	92601	6050	7 000,00 zł	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Zęgowirt
OGÓŁEM			604 050,10		

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/228/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 12 października 2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2021r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki						
							2021	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	810 300	473 200	473 200					
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 725 068	4 002	2 721 066	893 217				98 000	1 729 849
3	Budowa 9 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Wytrębówice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	180 000	-	180 000	171 000				9 000	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 008 111	42 021	812 045	112 045		700 000			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki					
							2021	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
5	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	2 157 031	32 040	1 108 593	1 108 593				
6	Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 140, 218, 142/37 w Papowie Toruńskim	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	28 500		28 500	28 500				
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 646	600	60013	Urząd Gminy Łysomice	52 000		52 000	52 000				
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówce - Kowróż	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	2 739 587	4 920	1 166 437	416 179			390 000	360 258
8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	100 000	-	100 000	100 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki					
							2021	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
	Przebudowa DP nr 2011C w Km 3+970 - 4+070 polegająca na poprawie ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w Km 4+022 w m. Gostkowo	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	22 165		22 165	22 165				
9	Rozbiórka starego przystanku i budowa nowego w Łysomicach	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	13 000	-	13 000		13 000			
10	Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000	-	340 000	340 000				
11	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 449 na odcinku od szkoły w Ostaszewie w kierunku m. Sławkowo	600	60013	Urząd Gminy Łysomice	150 000	-	100 000	100 000				
13	Budowa chodnika w miejscowości Piwnice wzdłuż drogi gminnej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	94 613	4 613	90 000	90 000				
14	Przebudowa dróg 2022 - dokumentacja projektowa	600	6016	Urząd Gminy Łysomice	120 000		120 000	120 000				
15	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa Ostaszewa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	10 053	-	10 053		10 053			
16	Modernizacja drogi ul.Lipowa Turzno	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	10 000	-	10 000		10 000			

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki						
							2021	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
17	Przebudowa drogi gminnej Zakrzewko - Ostaszewo 100616C	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	812 042	18 942	793 100	793 100					
18	Rozbudowa ulicy Granicznej nr 100613C w miejscowości Łysomice	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 563 400	198 400	2 365 000	2 365 000					
19	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2023	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 789 186		2 789 186	2 789 186					
20	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	-	-
21	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	1 612 660	417 338	417 338		-	A B C	-	-
22	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					
23	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	150 000	-	150 000	150 000			A B C	-	-

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki					
							2021	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
24	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 882 983	766 568	1 116 415	848 285				268 130
25	Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno – edukacyjne wraz z budową malej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	3 653 007	2 153 558	1 499 449	735 652				763 797
26	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 211 401	-	1 211 401	886 401				325 000
27	Wyposażenie pomieszczeń w dawnym budynku GS	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	190 000	-	190 000	190 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki					
							2021	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
28	Wypożyczenie pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w Świerczynkach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	100 000	-	100 000	76 213	23 787			
	Zamiana prawa własności nieruchomości Różankowo-Świerczyny	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	68 000		68 000	68 000				
29	Udziały w Spółdzielni Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Toruński" sp. z o.o.	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	3 000 000		3 000 000				3 000 000	
30	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	151 608	133 542	14 600	14 600				
31	Infostrada Pomorza i Kujaw	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	28 526	-	6 290	6 290				
32	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	175 001	87 822	13 077	13 077				
33	Zakup kotła wraz z montażem i pracami dodatkowymi w urzędzie gminy	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	35 000	-	35 000	35 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki					
							2021	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
34	Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	60 000		60 000	60 000				
	"Projekt przebudowy remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże"	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	46 125		46 125	40 025	6 100			
35	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	350 000		350 000	350 000				
	Docieplenie wieży i ścian budynku oraz wymiana stolarki drzwiowej w OSP Papowo Toruńskie	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	30 000		30 000	30 000				
36	Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją budynków SP Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	120 000		120 000	120 000				
37	Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	220 000	-	220 000	220 000				
38	zakup zmywarki	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	12 500	-	12 500	12 500				
39	zakup maszyny sprzątającej	801	80101	SP Ostaszewo	15 000	-	15 000	15 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki						
							2021	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
	Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w SP Łysomice	801	80101	SP Łysomice	19 618	-	19 618	19 618					
	Zakup traktorka Sołectwo Lulkowo	900	90004	Urząd Gminy Łysomice	10 576,30		10 576,30		10 576,30				
40	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	100 000	-	100 000	100 000					
41	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	287 046	-	317 227	205 500	111 727	-	A B C	-	-
42	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	30 000	-	30 000	23 000	7 000				
43	Zakup gruntu wraz z zagospodarowaniem terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	508 642	473 642	35 000	35 000					
44	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	417 750	13 772	128 100	120 313	7 787				
45	Budowa wiaty grillowej w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	70 000		70 000	44 751	25 249				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020 roku	Planowane wydatki						
							2021	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
46	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Łysomice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	60 000		60 000	60 000					
47	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	663 559	170 000	170 000					
	RAZEM				52 386 920	9 707 573	23 587 914	15 718 601	225 279	700 000		3 497 000	3 447 034

* 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

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXVI/228/2021
Rady Gminy Łysomice z dnia 12 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2021r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI
NA ZWALCZANIE NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI W 2021r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 749,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
			RAZEM	170 749,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	174 749,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 875,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 374,00
		4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			RAZEM	174 749,00