

## Projekt

### UCHWAŁA Nr XLII/274/2022 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 26 kwietnia 2022r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2022

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 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305; Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 oraz poz. 655.) **uchwała się, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXXVIII/246/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. zmienionej

- uchwałą nr XXIX/252/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 stycznia 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.04.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 stycznia 2022r.
- uchwałą nr XL/258/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 marca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.27.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 18 marca 2022r.
- uchwałą nr XLI/266/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 marca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 8 kwietnia 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.45.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 21 kwietnia 2022r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **67.945.540,55 zł.”**

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **67.818.918,67 zł.**

w tym:

dochody bieżące 55.326.363,67 zł

dochody majątkowe 7.492.555,00 zł

2. W § 2 ust 1 wyrazy:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **77.247.687,55 zł.”**

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **72.121.065,67 zł.”**

w tym:

wydatki bieżące 51.579.809,67 zł

wydatki majątkowe 20.541.256,00 zł

W załączniku 1,2,4,5,12,15 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 XLII/274/2022 Rady Gminy Łysomice  
 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie  
 uchwalenia budżetu gminy Łysomice na 2022r.  
 w złotych

### Plan dochodów 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	574,00	0,00	443 943,24	444 517,24
			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
	01095		Pozostała działalność	574,00	0,00	443 943,24	444 517,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	443 943,24	443 943,24
750			Administracja publiczna	496 717,35	0,00	8 884,88	505 602,23
			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	380 949,00	0,00	0,00	380 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 768,35	0,00	8 884,88	121 653,23
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 884,88	8 884,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	176 960,00	176 960,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	176 960,00	176 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	176 960,00	176 960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 278 080,00	-15 749,00	15 749,00	31 278 080,00

			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	359 317,00	0,00	15 749,00	375 066,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	15 749,00	15 749,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 749,00	-15 749,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 749,00	-15 749,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	955 297,20	0,00	363 528,00	1 318 825,20
			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	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 200,00	0,00	6 528,00	79 728,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 528,00	6 528,00
	85295		Pozostała działalność	276 980,00	0,00	357 000,00	633 980,00
			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	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 400,00	0,00	357 000,00	632 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 575,00	0,00	47 430,00	140 005,00
			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	92 575,00	0,00	0,00	92 575,00
	85395		Pozostała działalność	92 575,00	0,00	47 430,00	140 005,00
			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	92 575,00	0,00	0,00	92 575,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	47 430,00	47 430,00
855			Rodzina	7 503 305,00	0,00	7 632,00	7 510 937,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 412 400,00	0,00	7 632,00	4 420 032,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 412 400,00	0,00	7 632,00	4 420 032,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 277 985,55</b>	<b>-15 749,00</b>	<b>1 064 127,12</b>	<b>55 326 363,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 104,00	0,00	0,00	475 104,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	9 150 000,00	-6 175 000,00	0,00	2 975 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 150 000,00	-6 175 000,00	0,00	2 975 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 150 000,00	-6 175 000,00	0,00	2 975 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 667 555,00</b>	<b>-6 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 492 555,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 450 650,00	0,00	0,00	4 450 650,00
<b>Ogółem:</b>				<b>67 945 540,55</b>	<b>-6 190 749,00</b>	<b>1 064 127,12</b>	<b>62 818 918,67</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>4 925 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 925 754,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	11 492 461,00	357 286,00	237 286,00	0,00	237 286,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 175,00	10 674 875,00	0,00	0,00	460 300,00		
				zmniejszenie	-6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 320 000,00	-6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	443 943,24	443 943,24	443 943,24	3 589,20	440 354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 616 404,24	801 229,24	681 229,24	3 589,20	677 640,04	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 175,00	4 354 875,00	0,00	0,00	460 300,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 974 400,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 300,00	6 500 000,00	0,00	0,00	460 300,00		
				zmniejszenie	-6 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 047 000,00	-6 047 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	927 400,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 300,00	453 000,00	0,00	0,00	460 300,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 047 000,00	-6 047 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 179 875,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 875,00	4 174 875,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 000,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 906 875,00	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	3 901 875,00	3 901 875,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 174 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 875,00	4 174 875,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 000,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 901 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 875,00	3 901 875,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	443 943,24	443 943,24	443 943,24	3 589,20	440 354,04	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	624 943,24	624 943,24	624 943,24	3 589,20	621 354,04	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	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	515,70	515,70	515,70	515,70	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
				po zmianach	515,70	515,70	515,70	515,70	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	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	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 615,57	3 615,57	3 615,57	0,00	3 615,57	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	93 615,57	93 615,57	93 615,57	0,00	93 615,57	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydanki	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	435 238,47	435 238,47	435 238,47	0,00	435 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 238,47	440 238,47	440 238,47	0,00	440 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 839 494,00	1 066 065,00	1 066 065,00	0,00	1 066 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 429,00	5 773 429,00	2 366 762,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 949 494,00	1 066 065,00	1 066 065,00	0,00	1 066 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 429,00	5 883 429,00	2 366 762,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 204 173,00	649 173,00	649 173,00	0,00	649 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 314 173,00	649 173,00	649 173,00	0,00	649 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 272 911,00	469 650,00	469 650,00	0,00	469 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 261,00	4 803 261,00	4 658 261,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 283 911,00	480 650,00	480 650,00	0,00	480 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 261,00	4 803 261,00	4 658 261,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 171 611,00	368 350,00	368 350,00	0,00	368 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 261,00	4 803 261,00	4 658 261,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 181 611,00	378 350,00	378 350,00	0,00	378 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 261,00	4 803 261,00	4 658 261,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 024 361,35	6 924 361,35	6 148 742,35	4 099 470,35	2 049 272,00	0,00	360 331,00	415 288,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 884,88	18 884,88	18 884,88	18 884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 022 246,23	6 922 246,23	6 146 627,23	4 118 355,23	2 028 272,00	0,00	360 331,00	415 288,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	215 585,35	215 585,35	215 585,35	199 839,35	15 246,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 884,88	8 884,88	8 884,88	8 884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 470,23	224 470,23	223 970,23	208 724,23	15 246,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	154 897,39	154 897,39	154 897,39	154 897,39	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	7 426,35	7 426,35	7 426,35	7 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 323,74	162 323,74	162 323,74	162 323,74	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 569,73	28 569,73	28 569,73	28 569,73	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	1 276,60	1 276,60	1 276,60	1 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 846,33	29 846,33	29 846,33	29 846,33	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	4 072,23	4 072,23	4 072,23	4 072,23	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	181,93	181,93	181,93	181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 254,16	4 254,16	4 254,16	4 254,16	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	5 239 896,00	5 139 896,00	5 125 896,00	3 676 500,00	1 449 396,00	0,00	14 000,00	2 896,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 228 896,00	5 128 896,00	5 114 896,00	3 686 500,00	1 428 396,00	0,00	14 000,00	2 896,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	626 265,00	626 265,00	626 265,00	0,00	626 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	605 265,00	605 265,00	605 265,00	0,00	605 265,00	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	1 515 918,00	514 518,00	431 418,00	19 018,00	412 400,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	1 001 400,00	1 001 400,00	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	211 960,00	176 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 960,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 727 878,00	691 478,00	431 418,00	19 018,00	412 400,00	0,00	260 060,00	0,00	0,00	0,00	1 036 400,00	1 036 400,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 485 418,00	484 018,00	400 918,00	19 018,00	381 900,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	1 001 400,00	1 001 400,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 520 418,00	484 018,00	400 918,00	19 018,00	381 900,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	1 036 400,00	1 036 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 400,00	401 400,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 400,00	436 400,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	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	176 960,00	176 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 960,00	176 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	176 960,00	176 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 960,00	176 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 395 325,20	2 395 325,20	1 528 528,18	998 585,00	529 943,18	0,00	858 784,02	8 013,00	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	363 528,00	363 528,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	356 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 758 853,20	2 758 853,20	1 535 668,18	1 005 725,00	529 943,18	0,00	1 215 172,02	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	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	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 028,00	138 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 028,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	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	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 028,00	138 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	376 913,00	376 913,00	45 400,00	3 931,00	41 469,00	0,00	323 500,00	8 013,00	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	357 000,00	357 000,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	349 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733 913,00	733 913,00	52 540,00	11 071,00	41 469,00	0,00	673 360,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	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	349 860,00	349 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 360,00	673 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 278,00	3 278,00	3 278,00	3 278,00	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	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 232,00	9 232,00	9 232,00	9 232,00	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	572,00	572,00	572,00	572,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	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	81,00	81,00	81,00	81,00	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	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	97 465,00	97 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 465,00	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	47 430,00	47 430,00	930,00	930,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 895,00	144 895,00	930,00	930,00	0,00	0,00	46 500,00	97 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	97 465,00	97 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 465,00	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	47 430,00	47 430,00	930,00	930,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 895,00	144 895,00	930,00	930,00	0,00	0,00	46 500,00	97 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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	777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777,00	777,00	777,00	777,00	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	0,00	0,00	0,00	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	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134,00	134,00	134,00	134,00	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	0,00	0,00	0,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19,00	19,00	19,00	19,00	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:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	7 839 018,00	7 839 018,00	708 635,00	584 927,00	123 708,00	0,00	7 130 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 846 650,00	7 846 650,00	708 635,00	584 927,00	123 708,00	0,00	7 138 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 414 793,00	4 414 793,00	16 954,00	16 954,00	0,00	0,00	4 397 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 422 425,00	4 422 425,00	16 954,00	16 954,00	0,00	0,00	4 405 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 397 839,00	4 397 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 405 471,00	4 405 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>77 247 687,55</b>	<b>50 531 431,55</b>	<b>38 138 941,53</b>	<b>21 797 012,35</b>	<b>16 341 929,18</b>	<b>1 938 000,00</b>	<b>9 207 452,02</b>	<b>531 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 725,00</b>	<b>26 716 256,00</b>	<b>26 255 956,00</b>	<b>7 552 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 300,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-6 341 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 320 000,00</b>	<b>-6 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>1 214 378,12</b>	<b>1 069 378,12</b>	<b>481 898,12</b>	<b>30 544,08</b>	<b>451 354,04</b>	<b>0,00</b>	<b>587 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>72 121 065,67</b>	<b>51 579 809,67</b>	<b>38 599 839,65</b>	<b>21 827 556,43</b>	<b>16 772 283,22</b>	<b>1 938 000,00</b>	<b>9 794 932,02</b>	<b>531 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 725,00</b>	<b>20 541 256,00</b>	<b>20 080 956,00</b>	<b>7 552 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 300,00</b>		

### Plan dotacji za zadania zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>443 943,24</b>	<b>443 943,24</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	443 943,24	443 943,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	443 943,24	443 943,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 768,35</b>	<b>8 884,88</b>	<b>121 653,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 768,35	8 884,88	121 653,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 768,35	0,00	112 768,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 884,88	8 884,88
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	0,00	2 055,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055,00	0,00	2 055,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>176 960,00</b>	<b>176 960,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	176 960,00	176 960,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	176 960,00	176 960,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>410 817,20</b>	<b>363 528,00</b>	<b>774 345,20</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	417,20	0,00	417,20

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417,20	0,00	417,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	0,00	135 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 000,00	0,00	135 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 528,00	6 528,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 528,00	6 528,00
85295		Pozostała działalność	275 400,00	357 000,00	632 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 400,00	357 000,00	632 400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>47 430,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	47 430,00	47 430,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 430,00	47 430,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 491 305,00</b>	<b>7 632,00</b>	<b>7 498 937,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 412 400,00	7 632,00	4 420 032,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 412 400,00	7 632,00	4 420 032,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 200,00	0,00	3 062 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 200,00	0,00	3 062 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	0,00	405,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405,00	0,00	405,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	0,00	16 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	0,00	16 300,00

<b>Razem:</b>			8 017 245,55	1 048 378,12	9 065 623,67
---------------	--	--	--------------	--------------	--------------

**Plan wydatków dotacji na zadania zlecone 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>443 943,24</b>	<b>443 943,24</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	443 943,24	443 943,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 615,57	3 615,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	435 238,47	435 238,47
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 768,35</b>	<b>8 884,88</b>	<b>121 653,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 768,35	8 884,88	121 653,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 361,39	7 426,35	95 787,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,00	0,00	5 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 202,73	1 276,60	17 479,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,23	181,93	2 491,16
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	0,00	2 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,00	0,00	1 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	0,00	295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>176 960,00</b>	<b>176 960,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	176 960,00	176 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	176 960,00	176 960,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	0,00	225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	16,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>410 817,20</b>	<b>363 528,00</b>	<b>774 345,20</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	417,20	0,00	417,20
		3110 Świadczenia społeczne	409,02	0,00	409,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,18	0,00	8,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	0,00	135 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	6 528,00	6 528,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	6 528,00	6 528,00
	85295	Pozostała działalność	275 400,00	357 000,00	632 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	270 000,00	349 860,00	619 860,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278,00	5 954,00	9 232,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	1 040,00	1 612,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	146,00	227,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	0,00	969,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>47 430,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	47 430,00	47 430,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	46 500,00	46 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	777,00	777,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,00	134,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 491 305,00</b>	<b>7 632,00</b>	<b>7 498 937,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 412 400,00	7 632,00	4 420 032,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 397 839,00	7 632,00	4 405 471,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	0,00	7 300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	0,00	4 843,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00	0,00	2 121,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	0,00	297,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 200,00	0,00	3 062 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 732 044,00	0,00	2 732 044,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	54 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 075,00	0,00	251 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	0,00	1 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	0,00	8 890,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	0,00	405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	0,00	405,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	0,00	16 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	0,00	16 300,00
<b>Razem:</b>			<b>8 017 245,55</b>	<b>1 048 378,12</b>	<b>9 065 623,67</b>



Załącznik Nr 12 do Uchwały  
 Nr XLII/274/2022 Rady Gminy Łysomice  
 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia  
 budżetu

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki							
							2022	w tym :					Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki				
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	01043	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	1 283 500	460 300	460 300						
2	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyny	010	01043	Urząd Gminy Łysomice	6 698 000	-	453 000	453 000						
3	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	010	01044	Urząd Gminy Łysomice	1 735 111	54 972	1 680 139	1 680 139						
4	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	010	01044	Urząd Gminy Łysomice	2 157 031	35 295	2 121 736	2 121 736						
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice - dokumentacja projektowa	010	01044	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 2021 roku	Planowane wydatki							
							2022	w tym :					Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14	
6	Dokumentacja projektowa budowy sieci gazowej na terenie gminy Łysomice	400	40003	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000	100 000						
7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 646 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 646	600	60013	Województwo	52 000	-	52 000	52 000						
8	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	600	60013	Województwo	170 000	-	43 000	43 000						
9	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 449 na odcinku od szkoły w Ostaszewie w kierunku m. Sławkowo	600	60013	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000	100 000						
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki -Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dl. 4,257 km	600	60014	Powiat	392 545		392 545	392 545						

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki							
							2022	w tym :					Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14	
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice - Kowróż	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	2 739 587	372 825	2 366 762	929 749				370 000	1 067 013	
12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	250 000	-	250 000	250 000						
13	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	Powiat	14 122	-	14 122	14 122						
14	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebicciem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 000 000	61 500	600 000	600 000						
15	Budowa zatoczki autobusowej w m. Lipniczki	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	25 000		25 000	25 000						
16	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	102 500		102 500	102 500						
17	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2023	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	6 899 186	2 789 186	1 610 000	810 000		800 000				



L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki							
							2022	w tym :					Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14	
25	Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	155 000	8 600	146 400	146 400						
26	Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	250 000		250 000	250 000						
27	Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	40 000		40 000	40 000						
28	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	600 000		600 000	600 000						
29	Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	300 000	-	300 000	300 000						
30	Modernizacja SP Lysomice	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	180 000	-	180 000	180 000						
31	Modernizacja SP Turzno I etap	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	1 500 000		680 000	680 000						
32	Zakup monitorów interaktywnych	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	50 000		50 000	50 000						
33	Zakup traktorka do koszenia	801	80101	SP Świerczynki	11 000		11 000	11 000						

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						
							2022	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	Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno	851	85195	Urząd Gminy Lysomice	88 000		88 000	88 000					
	Zakup karetki	851	85195	Urząd Gminy Lysomice	50 000		50 000	50 000					
35	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Lysomice	100 000	-	100 000	100 000					
36	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Lysomice	302 193		302 193	200 000	102 193				
37	Modernizacja budynku świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	150 000		150 000	150 000					
38	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w m. Wytrębowice	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	130 000		130 000	130 000					
39	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Turzno	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	10 000		10 000		10 000				
40	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	13 000		13 000		13 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki							
							2022	w tym :					Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14	
41	Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne w m. Łysomice przy ul. Sadowej	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	248 000	-	248 000	248 000						
42	Nowa instalacja c.o. -zakup kotła gazowego do świetlicy w m. Papowo Toruńskie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	50 000		50 000	50 000						
43	Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	67 211		67 211	67 211						
44	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	185 483	17 483	168 000	160 000	8 000					
45	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	264 996	,	264 996	250 000	14 996					
46	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	455 272	45 272	410 000	164 039					245 961	
47	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	116 000	-	116 000	116 000						

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021 roku	Planowane wydatki						
							2022	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
48	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	20 000	-	20 000	20 000					
49	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Łysomice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	50 000		50 000	50 000					
50	Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w m. Lulkowo	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	17 000		17 000		17 000				
51	Zakup i montaż 2 siłowni ul Lipowa Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	10 500		10 500		10 500				
52	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	833 559	300 000	300 000					
<b>RAZEM</b>					<b>45 857 476</b>	<b>5 669 516</b>	<b>20 541 256</b>	<b>13 840 192</b>	<b>205 263</b>	<b>800 000</b>		<b>3 345 000</b>	<b>2 350 801</b>

\* 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 15a do Uchwały  
 Nr XLII/274/2022 Rady Gminy  
 Łysomice  
 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie  
 uchwalenia budżetu  
 gminy Łysomice na 2022r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA  
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI  
 NA ZWALCZANIE NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE  
 ALKOHOLIZMOWI W 2022r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>170 000,00</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
<b>RAZEM</b>				<b>170 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>174 000,00</b>	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>4 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>170 000,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Slidarnościowych Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 850,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 430,00
		4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych		350,00
4430		Różne opłaty i składki		1 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>174 000,00</b>	

Załącznik Nr 15b do Uchwały  
 Nr XLII/274/2022 Rady Gminy  
 Łysomice  
 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie  
 uchwalenia budżetu  
 gminy Łysomice na 2022r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIE  
 NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM  
 ORAZ WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE  
 ALKOHOLIZMOWI W 2022r.**

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>15 749,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>15 749,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 749,00
<b>RAZEM</b>				<b>15 749,00</b>