

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2022
WÓJTA GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie przesunięć w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz § 8 pkt 2 oraz §8a Uchwały Nr XXXVIII/246/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. zarządza 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 XXXIX/252/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 stycznia 2022 r.
- 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.
- uchwałą nr XLII/274/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.51.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 maja 2022r.
- uchwałą nr XLIII/292/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 maja 2022r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy:

"Dochody budżetu gminy w wysokości 64.549.118,60 zł."

zastępuje się wyrazami:

"Dochody budżetu gminy w wysokości **64.626.180,60 zł.**

w tym:

dochody bieżące 56.851.026,60 zł

dochody majątkowe 7.775.154,00 zł."

W § 2 ust 1 wyrazy:

"Wydatki budżetu gminy w wysokości 73.851.265,60 zł."

zastępuje się wyrazami:

"Wydatki budżetu gminy w wysokości **73.928.327,60 zł.**

w tym:

wydatki bieżące 53.296.763,60 zł

wydatki majątkowe 20.631.564,00 zł."

2. W załączniku 1,2,4,5 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łysomice

Piotr Kowal

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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 137,00	0,00	75 532,00	346 669,00
			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	267 540,00	0,00	75 532,00	343 072,00
			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	267 540,00	0,00	75 532,00	343 072,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 431,00	0,00	1 530,00	147 961,00
			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	146 431,00	0,00	1 530,00	147 961,00
			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	53 856,00	0,00	1 530,00	55 386,00
bieżące razem:				56 773 964,60	0,00	77 062,00	56 851 026,60
			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	473 524,00	0,00	0,00	473 524,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 775 154,00	0,00	0,00	7 775 154,00
			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	4 733 249,00	0,00	0,00	4 733 249,00

Ogółem:	64 549 118,60	0,00	77 062,00	64 626 180,60
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	5 206 773,00	0,00	0,00	5 206 773,00

(* 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	4 815 175,00	4 354 875,00	0,00	0,00	460 300,00			
				zmniejszenie	-1 196,40	-1 196,40	-1 196,40	-1 196,40	0,00	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	1 196,40	1 196,40	1 196,40	0,00	1 196,40	0,00	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	2 392,80	678 836,44	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	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 196,40	-1 196,40	-1 196,40	-1 196,40	0,00	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	1 196,40	1 196,40	1 196,40	0,00	1 196,40	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	2 392,80	622 550,44	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	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			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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			
				zmniejszenie	-171,90	-171,90	-171,90	-171,90	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	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	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	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			
				zmniejszenie	-24,50	-24,50	-24,50	-24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	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	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			
				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	1 196,40	1 196,40	1 196,40	0,00	1 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 696,40	88 696,40	88 696,40	0,00	88 696,40	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	1 822 458,00	786 058,00	435 418,00	19 018,00	416 400,00	0,00	350 640,00	0,00	0,00	0,00	1 036 400,00	1 036 400,00	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	0,00		
				zwiększenie	75 532,00	75 532,00	832,00	832,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 897 990,00	861 590,00	436 250,00	19 850,00	416 400,00	0,00	425 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 400,00	1 036 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	267 540,00	267 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 540,00	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	75 532,00	75 532,00	832,00	832,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	343 072,00	343 072,00	832,00	832,00	0,00	342 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	267 540,00	267 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 540,00	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	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	342 240,00	342 240,00	0,00	0,00	0,00	342 240,00	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			
				zwiększenie	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	695,00	695,00	695,00	695,00	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			
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	120,00	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			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	
		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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 285 300,00	21 064 300,00	19 527 051,00	15 486 237,00	4 040 814,00	900 000,00	637 249,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 285 300,00	21 064 300,00	19 527 051,00	15 486 237,00	4 040 814,00	900 000,00	637 249,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 175 284,00	13 954 284,00	13 485 965,00	11 383 842,00	2 102 123,00	0,00	468 319,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	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	15 172 304,00	13 951 304,00	13 482 985,00	11 380 862,00	2 102 123,00	0,00	468 319,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 627 209,00	1 627 209,00	1 627 209,00	1 627 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-419,00	-419,00	-419,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 790,00	1 626 790,00	1 626 790,00	1 626 790,00	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	226 625,00	226 625,00	226 625,00	226 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00	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	226 562,00	226 562,00	226 562,00	226 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 746 063,00	6 746 063,00	6 746 063,00	6 746 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 498,00	-2 498,00	-2 498,00	-2 498,00	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	6 743 565,00	6 743 565,00	6 743 565,00	6 743 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą	709 443,00	709 443,00	680 341,00	551 128,00	129 213,00	0,00	29 102,00	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	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 423,00	712 423,00	683 321,00	554 108,00	129 213,00	0,00	29 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 247,00	80 247,00	80 247,00	80 247,00	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	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 666,00	80 666,00	80 666,00	80 666,00	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	11 459,00	11 459,00	11 459,00	11 459,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 522,00	11 522,00	11 522,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	417 485,00	417 485,00	417 485,00	417 485,00	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	2 498,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 983,00	419 983,00	419 983,00	419 983,00	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	151 321,00	151 321,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	52 800,00	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	1 530,00	1 530,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 851,00	152 851,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	54 300,00	97 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	151 321,00	151 321,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	52 800,00	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	1 530,00	1 530,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 851,00	152 851,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	54 300,00	97 465,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	882,00	882,00	882,00	882,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	905,00	905,00	905,00	905,00	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	153,00	153,00	153,00	153,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21,00	21,00	21,00	21,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	73 851 265,60	53 219 701,60	38 977 918,58	21 893 613,36	17 084 305,22	2 028 600,00	10 970 190,02	527 268,00	0,00	715 725,00	20 631 564,00	20 171 264,00	7 709 633,00	0,00	460 300,00		
				zmniejszenie	-4 176,40	-4 176,40	-4 176,40	-4 176,40	0,00	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	81 238,40	81 238,40	5 038,40	3 842,00	1 196,40	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 928 327,60	53 296 763,60	38 978 780,58	21 893 278,96	17 085 501,62	2 028 600,00	11 046 390,02	527 268,00	0,00	715 725,00	20 631 564,00	20 171 264,00	7 709 633,00	0,00	460 300,00		

Plan dotacji na zadania zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 943,24	0,00	443 943,24
	01095		Pozostała działalność	443 943,24	0,00	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	443 943,24	0,00	443 943,24
750			Administracja publiczna	125 545,16	0,00	125 545,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 545,16	0,00	125 545,16
		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	12 776,81	0,00	12 776,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	0,00	2 055,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 540,00	75 532,00	343 072,00
	75495		Pozostała działalność	267 540,00	75 532,00	343 072,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	267 540,00	75 532,00	343 072,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	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

852			Pomoc społeczna	912 445,20	0,00	912 445,20
	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	273 100,00	0,00	273 100,00
		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	273 100,00	0,00	273 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 528,00	0,00	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	6 528,00	0,00	6 528,00
	85295		Pozostała działalność	632 400,00	0,00	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	632 400,00	0,00	632 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 856,00	1 530,00	55 386,00
	85395		Pozostała działalność	53 856,00	1 530,00	55 386,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 856,00	1 530,00	55 386,00
855			Rodzina	8 576 884,00	0,00	8 576 884,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 494 570,00	0,00	5 494 570,00
		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	5 494 570,00	0,00	5 494 570,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 609,00	0,00	3 065 609,00
		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

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 409,00	0,00	3 409,00
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

Razem:			10 382 568,60	77 062,00	10 459 630,60
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków dotacji na zadania zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 943,24	0,00	443 943,24
	01095		Pozostała działalność	443 943,24	0,00	443 943,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	-171,90	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	-24,50	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,57	0,00	3 615,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 196,40	2 696,40
		4430	Różne opłaty i składki	435 238,47	0,00	435 238,47
750			Administracja publiczna	125 545,16	0,00	125 545,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 545,16	0,00	125 545,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 040,77	0,00	99 040,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,00	0,00	5 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 038,53	0,00	18 038,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,86	0,00	2 570,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	0,00	2 055,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 540,00	75 532,00	343 072,00
	75495		Pozostała działalność	267 540,00	75 532,00	343 072,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 540,00	74 700,00	342 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	695,00	695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	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
852		Pomoc społeczna	912 445,20	0,00	912 445,20
	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	273 100,00	0,00	273 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 100,00	0,00	273 100,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	6 528,00	0,00	6 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 528,00	0,00	6 528,00
	85295	Pozostała działalność	632 400,00	0,00	632 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	619 860,00	0,00	619 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 232,00	0,00	9 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	0,00	1 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	0,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 856,00	1 530,00	55 386,00
	85395	Pozostała działalność	53 856,00	1 530,00	55 386,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 800,00	1 500,00	54 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	23,00	905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	5,00	158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	2,00	23,00
855		Rodzina	8 576 884,00	0,00	8 576 884,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 494 570,00	0,00	5 494 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 476 462,00	0,00	5 476 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 796,00	0,00	10 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,82	0,00	4 197,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,00	0,00	2 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,18	0,00	382,18
	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 609,00	0,00	3 065 609,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 735 386,00	0,00	2 735 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 056,00	0,00	54 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 084,00	0,00	251 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,00	0,00	1 443,00
	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
Razem:			10 382 568,60	77 062,00	10 459 630,60

Uzasadnienie

1.W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.55.2022 z dnia 25 maja 2022 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków z tym związanych w dziale 853 rozdział 85395 paragraf 2700 o kwotę 1530,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przyznanego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.55.2022 z dnia 25 maja 2022 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków z tym związanych w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 0970 o kwotę 14.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.

3.W związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 maja 2022 r. nr WFB.V.1612.106.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków z tym związanych w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 0970 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za osobę dziennie przyznanego na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4.W związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r. nr WFB.I.3121.3.50.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków z tym związanych w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 0970 o kwotę 832 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za osobę dziennie przyznanego na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5.W związku z potrzebą zwiększonych wydatków Wójt Gminy Łysomice przesuwa środki w działach i rozdziałach pomiędzy paragrafami.