

Projekt

UCHWAŁA Nr L/335/2022 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 3 listopada 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 (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) **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.
- 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.
- zarządzeniem nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 maja 2022r.
- uchwałą nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 7 czerwca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 czerwca 2022r.
- uchwałą nr XLV/303/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 czerwca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 czerwca 2022r.
- uchwałą nr XLVI/318/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.82.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 18 sierpnia 2022r.
- uchwałą nr XLVII/322/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 września 2022r.
- uchwałą nr XLVIII/324/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 września 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 września 2022r.
- zarządzeniem nr 0050.96.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 października 2022r.
- uchwałą nr XLIX/333/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2022r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy:

„ Dochody budżetu gminy w wysokości

71.303.118,11 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości	73.021.369,22 zł.
w tym:	
dochody bieżące	68.370.488,97 zł
dochody majątkowe	4.650.880,25 zł

2. W § 2 ust 1 wyrazy:
„Wydatki budżetu gminy w wysokości **77.765.590,01 zł.**”

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości	79.483.841,12 zł.”
w tym:	
wydatki bieżące	62.500.494,12 zł
wydatki majątkowe	16.983.347,00 zł

3. W załączniku 1,2,4,5,12 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

Zmiany w planie budżetu gminy w roku 2022 - dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 969,00	0,00	39 270,00	1 080 239,00
	75495		Pozostała działalność	1 017 372,00	0,00	39 270,00	1 056 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	39 270,00	39 270,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>1 017 372,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 270,00</i>	<i>1 056 642,00</i>
758			Różne rozliczenia	14 710 743,13	-3 562 810,37	0,00	11 147 932,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 997 419,13	-3 562 810,37	0,00	434 608,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	-3 562 810,37	0,00	-3 562 810,37
			<i>dochody bieżące</i>	<i>3 957 106,88</i>	<i>-3 562 810,37</i>	<i>0,00</i>	<i>394 296,51</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>40 312,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 312,25</i>
851			Ochrona zdrowia	38 857,00	0,00	410,00	39 267,00
	85195		Pozostała działalność	38 857,00	0,00	410,00	39 267,00
		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	410,00	410,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>38 857,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410,00</i>	<i>39 267,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 179,00	0,00	5 238 908,48	5 403 087,48
	85395		Pozostała działalność	164 179,00	0,00	5 238 908,48	5 403 087,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 238 908,48	5 238 908,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dochody bieżące</i>	164 179,00	0,00	5 238 908,48	5 403 087,48
855		Rodzina		9 124 321,00	0,00	2 473,00	9 126 794,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 472,00	0,00	2 473,00	29 945,00
		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	2 473,00	2 473,00
			<i>dochody bieżące</i>	27 472,00	0,00	2 473,00	29 945,00

RAZEM:

			bieżące razem	66 652 237,86	-3 562 810,37	5 281 061,48	68 370 488,97
			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	476 024,00	0,00	0,00	476 024,00
			majątkowe razem	4 650 880,25	0,00	0,00	4 650 880,25
			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	4 533 663,00	0,00	0,00	4 533 663,00
			dochody razem	71 303 118,11	-3 562 810,37	5 281 061,48	73 021 369,22
			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	5 009 687,00	0,00	0,00	5 009 687,00

Zmiany w planie budżetu gminy w roku 2022 - wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 394 073,07	1 179 614,07	1 039 614,07	10 785,60	1 028 828,47	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 459,00	4 654 159,00	0,00	0,00	560 300,00			
				zmniejszenie	-1 744,00	-1 744,00	-1 744,00	0,00	-1 744,00	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	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	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	6 394 073,07	1 179 614,07	1 039 614,07	10 785,60	1 028 828,47	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 459,00	4 654 159,00	0,00	0,00	560 300,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 247 778,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 678,00	673 378,00	0,00	0,00	560 300,00			
				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	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	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	1 249 522,00	15 844,00	15 844,00	0,00	15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 678,00	673 378,00	0,00	0,00	560 300,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 844,00	10 844,00	10 844,00	0,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	902 398,07	902 398,07	902 398,07	10 785,60	891 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 744,00	-1 744,00	-1 744,00	0,00	-1 744,00	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	900 654,07	900 654,07	900 654,07	10 785,60	889 868,47	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	187 896,40	187 896,40	187 896,40	0,00	187 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 744,00	-1 744,00	-1 744,00	0,00	-1 744,00	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	186 152,40	186 152,40	186 152,40	0,00	186 152,40	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	2 514 290,00	1 542 890,00	434 610,00	21 210,00	413 400,00	0,00	1 108 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 400,00	971 400,00	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	39 270,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 553 560,00	1 582 160,00	434 610,00	21 210,00	413 400,00	0,00	1 147 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 400,00	971 400,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 017 372,00	1 017 372,00	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00	1 015 180,00	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	39 270,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 056 642,00	1 056 642,00	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00	1 054 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 015 180,00	1 015 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 180,00	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	39 270,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 054 450,00	1 054 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 497 422,79	21 501 422,79	19 947 648,79	15 514 224,00	4 433 424,79	900 000,00	653 774,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 497 422,79	21 501 422,79	19 947 648,79	15 514 224,00	4 433 424,79	900 000,00	653 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 260 034,00	14 264 034,00	13 781 309,00	11 402 031,00	2 379 278,00	0,00	482 725,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 260 034,00	14 264 034,00	13 781 309,00	11 402 031,00	2 379 278,00	0,00	482 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	663 010,00	663 010,00	663 010,00	0,00	663 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	670 410,00	670 410,00	670 410,00	0,00	670 410,00	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:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	781 027,00	781 027,00	781 027,00	0,00	781 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	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	773 627,00	773 627,00	773 627,00	0,00	773 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	497 320,00	359 320,00	267 120,00	61 318,00	205 802,00	80 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 730,00	359 730,00	267 530,00	61 728,00	205 802,00	80 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	235 300,00	97 300,00	17 300,00	268,00	17 032,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 710,00	97 710,00	17 710,00	678,00	17 032,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225,00	225,00	225,00	225,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565,00	565,00	565,00	565,00	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	38,00	38,00	38,00	38,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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
				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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,00	13,00	13,00	13,00	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	3 731 879,37	3 731 879,37	69 214,37	49 716,00	19 498,37	0,00	3 565 200,00	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	1 676 098,11	1 676 098,11	32 598,11	27 599,11	4 999,00	0,00	1 643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 407 977,48	5 407 977,48	101 812,48	77 315,11	24 497,37	0,00	5 208 700,00	97 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 731 879,37	3 731 879,37	69 214,37	49 716,00	19 498,37	0,00	3 565 200,00	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	1 676 098,11	1 676 098,11	32 598,11	27 599,11	4 999,00	0,00	1 643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 407 977,48	5 407 977,48	101 812,48	77 315,11	24 497,37	0,00	5 208 700,00	97 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 643 500,00	1 643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 138 500,00	5 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	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	23 066,00	23 066,00	23 066,00	23 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 966,00	62 966,00	62 966,00	62 966,00	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	7 183,00	7 183,00	7 183,00	7 183,00	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	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 213,00	11 213,00	11 213,00	11 213,00	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	979,00	979,00	979,00	979,00	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	503,11	503,11	503,11	503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 482,11	1 482,11	1 482,11	1 482,11	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:				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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 175,37	12 175,37	12 175,37	0,00	12 175,37	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	4 999,00	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 174,37	17 174,37	17 174,37	0,00	17 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 467 244,00	9 467 244,00	798 107,00	641 397,00	156 710,00	0,00	8 669 137,00	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	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 469 717,00	9 469 717,00	800 580,00	641 397,00	159 183,00	0,00	8 669 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	27 472,00	27 472,00	27 472,00	0,00	27 472,00	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	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 945,00	29 945,00	29 945,00	0,00	29 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	27 472,00	27 472,00	27 472,00	0,00	27 472,00	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	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 945,00	29 945,00	29 945,00	0,00	29 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 814 977,00	5 343 784,00	5 343 784,00	101 767,00	5 242 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 193,00	471 193,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	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	5 770 977,00	5 299 784,00	5 299 784,00	101 767,00	5 198 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 193,00	471 193,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	448 517,00	448 517,00	448 517,00	0,00	448 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	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	404 517,00	404 517,00	404 517,00	0,00	404 517,00	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	416 315,00	416 315,00	416 315,00	0,00	416 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	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	372 315,00	372 315,00	372 315,00	0,00	372 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 421 817,10	686 807,10	566 807,10	57 817,00	508 990,10	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	735 010,00	735 010,00	308 514,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 465 817,10	686 807,10	566 807,10	57 817,00	508 990,10	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	779 010,00	779 010,00	308 514,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 191 717,10	506 707,10	486 707,10	52 817,00	433 890,10	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	685 010,00	685 010,00	308 514,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 235 717,10	506 707,10	486 707,10	52 817,00	433 890,10	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	729 010,00	729 010,00	308 514,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	376 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 496,00	376 496,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 496,00	420 496,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	77 765 590,01	60 826 243,01	40 280 543,99	21 988 247,71	18 292 296,28	2 059 143,00	16 416 063,02	529 768,00	0,00	1 540 725,00	16 939 347,00	16 379 047,00	4 011 062,00	0,00	560 300,00	
				zmniejszenie	-53 144,00	-53 144,00	-53 144,00	0,00	-53 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 771 395,11	1 727 395,11	44 625,11	28 009,11	16 616,00	0,00	1 682 770,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 483 841,12	62 500 494,12	40 272 025,10	22 016 256,82	18 255 768,28	2 059 143,00	18 098 833,02	529 768,00	0,00	1 540 725,00	16 983 347,00	16 423 047,00	4 011 062,00	0,00	560 300,00	

Plan dotacji na zadania zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 398,07	0,00	661 398,07
	01095		Pozostała działalność	661 398,07	0,00	661 398,07
		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	661 398,07	0,00	661 398,07
750			Administracja publiczna	126 682,35	0,00	126 682,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 682,35	0,00	126 682,35
		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	126 682,35	0,00	126 682,35
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
801			Oświata i wychowanie	102 055,79	0,00	102 055,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 055,79	0,00	102 055,79
		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	102 055,79	0,00	102 055,79
851			Ochrona zdrowia	300,00	410,00	710,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	410,00	710,00
		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	410,00	710,00
852			Pomoc społeczna	1 539 083,82	0,00	1 539 083,82
	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	278 540,00	0,00	278 540,00

	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	278 540,00	0,00	278 540,00
85295		Pozostała działalność	1 260 126,62	0,00	1 260 126,62
	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	1 260 126,62	0,00	1 260 126,62
855		Rodzina	9 060 203,00	2 473,00	9 062 676,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 539 190,00	0,00	5 539 190,00
	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	5 539 190,00	0,00	5 539 190,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 836,00	0,00	3 492 836,00
	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	3 492 836,00	0,00	3 492 836,00
85503		Karta Dużej Rodziny	705,00	0,00	705,00
	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	705,00	0,00	705,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 472,00	2 473,00	29 945,00
	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	27 472,00	2 473,00	29 945,00
Razem:			11 491 778,03	2 883,00	11 494 661,03

Plan wydatków dotacji na zadania zlecone 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 398,07	0,00	661 398,07
	01095		Pozostała działalność	661 398,07	0,00	661 398,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,59	0,00	4 286,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 896,40	0,00	3 896,40
		4430	Różne opłaty i składki	648 429,48	0,00	648 429,48
750			Administracja publiczna	126 682,35	0,00	126 682,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 682,35	0,00	126 682,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 991,39	0,00	99 991,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,00	0,00	5 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 201,73	0,00	18 201,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,23	0,00	2 594,23
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
801			Oświata i wychowanie	102 055,79	0,00	102 055,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 055,79	0,00	102 055,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,42	0,00	1 010,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 045,37	0,00	101 045,37
851			Ochrona zdrowia	300,00	410,00	710,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	410,00	710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	340,00	565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	62,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	8,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	16,00
852			Pomoc społeczna	1 539 083,82	0,00	1 539 083,82
	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	278 540,00	0,00	278 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 540,00	0,00	278 540,00
85295		Pozostała działalność	1 260 126,62	0,00	1 260 126,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 235 141,00	0,00	1 235 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 781,00	0,00	18 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,00	0,00	3 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,62	0,00	440,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 491,00	0,00	1 491,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	0,00	969,00
855		Rodzina	9 060 203,00	2 473,00	9 062 676,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 539 190,00	0,00	5 539 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 520 934,00	0,00	5 520 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 919,00	0,00	10 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,82	0,00	4 197,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	0,00	2 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,18	0,00	385,18
	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	3 492 836,00	0,00	3 492 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 116 691,00	0,00	3 116 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 445,00	0,00	64 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 392,00	0,00	286 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	0,00	1 668,00
	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	705,00	0,00	705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	0,00	705,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 472,00	2 473,00	29 945,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 472,00	2 473,00	29 945,00

Razem:			11 491 778,03	2 883,00	11 494 661,03
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

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 :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
1.	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	010	01043	Urząd Gminy Łysomice	4 430 300	1 283 500	560 300	560 300					
2.	Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i Świerczyny	010	01043	Urząd Gminy Łysomice	9 110 162	-	573 378	573 378					
3.	Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie gminy Łysomice	010	01043	Urząd Gminy Łysomice	2 556 000		100 000	100 000					
4.	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					
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	010	01044	Urząd Gminy Łysomice	2 285 937	35 295	2 250 642	2 250 642					

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
6.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Lysomice - dokumentacja projektowa	010	01044	Urząd Gminy Lysomice	50 000		50 000	50 000					
7.	Dokumentacja projektowa budowy sieci gazowej na terenie gminy Lysomice	400	40003	Urząd Gminy Lysomice	10 000		10 000	10 000					
8.	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					
9.	Budowa obwodnicy Lysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	600	60013	Województwo	288 188	-	43 000	43 000					
10.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczyński -Ostaszewo w km 0+000 do km 4+257 na dł. 4,257 km	600	60014	Powiat	755 802		755 802	755 802					

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
11.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice - Kowróż	600	60014	Urząd Gminy Lysomice	2 829 895	372 825	2 457 070	734 903				655 154	1 067 013
12.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Gostkowo - Papowo Toruńskie	600	60014	Urząd Gminy Lysomice	100 000	-	100 000	100 000					
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 przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	6 000 000	61 500	600 000	400 000		200 000			
15.	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	55 000		55 000	55 000					
16.	Przebudowa dróg gminnych 2021 - 2023	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	6 899 186	2 789 186	1 610 000	1 510 000				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 :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
17.	Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na drodze gminnej nr 100640C w Papowie Toruńskim Osieki	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	182 500	5 000	177 500	177 500					
18.	Wykonanie nakładek na drogach gminnych w gminie Lysomice	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	4 295 000		270 000	270 000					
19.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Lysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	6 365 000		340 000	340 000					
20.	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Lysomice	150 000	-	150 000	150 000			A B C	-	-
21.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Lysomice	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	5 081 717	55 135	808 176	778 602	29 574				
22.	Wykup gruntów pod budowę przepompowni	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	15 000		15 000	15 000					
23.	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 10	700	70005	Urząd Gminy Lysomice	130 000		130 000	130 000					
24.	Infostrada Pomorza i Kujaw	720	72095	Urząd Gminy Lysomice	28 526	6 290	1 473	1 473					

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
25.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Lysomice	175 001	100 899	15 618	15 618					
26.	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	750	75023	Urząd Gminy Lysomice	105 000		105 000	5 000					100 000
27.	Dostawa i montaż kamery w m. Ostaszewo	750	75095	Urząd Gminy Lysomice	14 000		14 000		14 000				
28.	Rozbudowa garażu w remizie OSP Gostkowo	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	155 000	8 600	146 400	146 400					
29.	Przebudowa remizo-świetlicy w m. Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	602 000		40 000	40 000					
30.	Projekt na modernizację istniejącego garażu OSP w Papowie Toruńskim	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	40 000		40 000	40 000					
31.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	730 000		730 000	730 000					
32.	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kamionki Duże	754	75412	Urząd Gminy Lysomice	15 000		15 000		5 000			10 000	

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
33.	Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostaszewie	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	300 000	-	300 000	300 000					
34.	Modernizacja SP Lysomice	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	180 000	-	5 000	5 000					
35.	Modernizacja SP Turzno I etap	801	80101	Urząd Gminy Lysomice	1 500 000		680 000	80 000		600 000			
36.	Zakup traktorka do koszenia	801	80101	SP Świerczyński	11 000		11 000	11 000					
37.	Modernizacja budynku SPZOZ w m. Turzno	851	85195	Urząd Gminy Lysomice	88 000		88 000	88 000					
38.	Zakup kolonoskopu	851	85195	Urząd Gminy Lysomice	50 000		50 000	50 000					
39.	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Lysomice	100 000	-	100 000	100 000					
40.	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Lysomice	371 193		371 193	283 000	88 193				

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
41.	Modernizacja budynku świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	159 800		159 800	159 800					
42.	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w m. Wyrębowice	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	130 000		130 000	130 000					
43.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Turzno	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	10 500		10 500		10 500				
44.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Zakrzewko	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	13 000		13 000		13 000				
45.	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	107 952					140 048
46.	Nowa instalacja c.o. -zakup kotła gazowego do świetlicy w m. Papowo Toruńskie	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	50 000		50 000	50 000					
47.	Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	67 211		67 211	24 612					42 599

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.	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na terenie przy świetlicy wiejskiej w Świerczynkach.	921	92109	Urząd Gminy Lysomice	11 013	-	11 013	1 034,77	9 978,23				
49.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	99 037	17 483	8 000		8 000				
50.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	308 996	-	308 996	294 000	14 996				
51.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	1 271 773	45 272	308 514	308 514					
52.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Koniczynka	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	233 032	-	6 000	6 000					
53.	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	20 000	-	20 000	20 000					
54.	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Lysomice	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	50 000		50 000	50 000					
55.	Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w m. Lulkowo	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	17 000		17 000		17 000				
56.	Zakup i montaż 2 siłowni ul Lipowa Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Lysomice	10 500		10 500		10 500				

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 z budżetu UE
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
57.	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	833 559	50 000	50 000					
RAZEM					63 539 518,00	5 669 516,00	16 983 347,00	13 847 791,77	220 741,23	800 000,00		765 154,00	1 349 660,00

* 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych