

**ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2019**  
**WÓJTA GMINY ŁYSOMICE**  
**z dnia 18 grudnia 2019r.**

w sprawie: przesunięć w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. zarządza się, co następuje

**§1.** W uchwale Nr IV/20/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. zmienionej

- zarządzeniem nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 stycznia 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 13 lutego 2019r.
- uchwałą nr VI/40/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 lutego 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 13 marca 2019r.
- uchwałą nr VII/43/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 marca 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 marca 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 2 kwietnia 2019r.
- uchwałą nr VIII/46/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 kwietnia 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 kwietnia 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 9 maja 2019r.
- uchwałą nr IX/53/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 maja 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.80.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 23 maja 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.90.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 11 czerwca 2019r.
- uchwałą nr X/62/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 czerwca 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.94.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 czerwca 2019r.
- uchwałą nr XI/69/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 9 lipca 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.103.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 lipca 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.117.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 26 lipca 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.119.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 lipca 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.121.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 2 sierpnia 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.131.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 20 sierpnia 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.138.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 sierpnia 2019r.
- uchwałą nr XII/76/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.146.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 września 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.150.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 7 października 2019r.
- uchwałą nr XIII/79/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 października 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.161.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 18 października 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.163.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 października 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.167.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 listopada 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.172.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 19 listopada 2019r.
- uchwałą nr XIV/87/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2019r.
- zarządzeniem nr 0050.174.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 listopada 2019r.

- zarządzeniem nr 0050.175.2019 Wójta Gminy Łysomice z dnia 9 grudnia 2019r.
- uchwałą nr XV/93/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2019r.

Wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 wyrazy:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 58.598.219,15 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **58.572.417,15 zł.**

w tym:

dochody bieżące 56.470.328,27 zł

dochody majątkowe 2.102.089,08 zł

W § 2 ust 1 wyrazy:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 72.872.219,15 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **72.846.417,35 zł.**

w tym:

wydatki bieżące 49.986.850,35 zł

wydatki majątkowe 22.859.567,00 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.

## **UZASADNIENIE**

1. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz dokonaniem korekty zmniejsza się plany dochodów i plany wydatków w dziale 852 rozdział 85213, rozdział 85214, w dziale 855 rozdział 85503, rozdział 85504.
2. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.121.2019 z dnia 12grudnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów i plan wydatków z tym związanych w dziale 852 rozdział 85228 paragraf 2010 o kwotę 630,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W związku z pismem GOPS w Łysomicach przesuwa się środki zgodnie z zapotrzebowaniem w dziale 852 pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem.
4. W związku z potrzebą zwiększonych wydatków Wójt Gminy Łysomice przesuwa środki w działach i rozdziałach pomiędzy paragrafami.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.179.2019  
Wójta Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2019  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2019r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2019

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 934 698,83        | -26 060,00   | 630,00      | 909 268,83                  |
|                |          |      | 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  | 177 366,00        | 0,00         | 0,00        | 177 366,00                  |
|                | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 15 644,00         | -424,00      | 0,00        | 15 220,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 644,00         | -424,00      | 0,00        | 15 220,00                   |
|                | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 128 918,00        | -25 636,00   | 0,00        | 103 282,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 128 918,00        | -25 636,00   | 0,00        | 103 282,00                  |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 356 594,00        | 0,00         | 630,00      | 357 224,00                  |
|                |          |      | 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  | 177 366,00        | 0,00         | 0,00        | 177 366,00                  |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 167 755,00        | 0,00         | 630,00      | 168 385,00                  |
| 855            |          |      | Rodzina   | 13 896 524,47     | -4 340,80    | 3 969,00    | 13 896 152,67               |

|                         |       |      |   |                      |                   |                 |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 830,47             | -371,80           | 0,00            | 1 458,67             |
|                         |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 830,47             | -371,80           | 0,00            | 1 458,67             |
|                         | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 477 719,00           | -3 969,00         | 3 969,00        | 477 719,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 477 719,00           | -3 969,00         | 0,00            | 473 750,00           |
|                         |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 0,00              | 3 969,00        | 3 969,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |   | <b>56 496 130,07</b> | <b>-30 400,80</b> | <b>4 599,00</b> | <b>56 470 328,27</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  | 582 498,00           | 0,00              | 0,00            | 582 498,00           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |   |                      |                   |                 |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>2 102 089,08</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2 102 089,08</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  | 1 240 595,00         | 0,00              | 0,00            | 1 240 595,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>58 598 219,15</b> | <b>-30 400,80</b> | <b>4 599,00</b> | <b>58 572 417,35</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  | 1 823 093,00         | 0,00              | 0,00            | 1 823 093,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.179.2019  
Wójta Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2019r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
Łysomice na 2019r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2019**

| 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 | 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  |              |      |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 397 618,00      | 347 618,00                    | 274 818,00                                | 20 418,00                  | 254 400,00                            | 0,00   | 72 800,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00  | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                     | -1 800,00                                 | 0,00                       | -1 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00                       | 1 800,00                              | 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  | 397 618,00      | 347 618,00                    | 274 818,00                                | 20 418,00                  | 254 400,00                            | 0,00   | 72 800,00                             | 0,00          | 72 800,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 50 000,00                        | 50 000,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straże pożarne   | przed zmianą | 377 518,00      | 327 518,00                    | 256 718,00                                | 20 418,00                  | 236 300,00                            | 0,00   | 70 800,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00  | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                     | -1 800,00                                 | 0,00                       | -1 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 377 518,00      | 327 518,00                    | 256 718,00                                | 20 418,00                  | 236 300,00                            | 0,00   | 70 800,00                             | 0,00          | 70 800,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 50 000,00                        | 50 000,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 116 900,00      | 116 900,00                    | 116 900,00                                | 0,00                       | 116 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 800,00       | -1 800,00                     | -1 800,00                                 | 0,00                       | -1 800,00                             | 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  | 115 100,00      | 115 100,00                    | 115 100,00                                | 0,00                       | 115 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 61 970,00       | 61 970,00                     | 61 970,00                                 | 0,00                       | 61 970,00                             | 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  | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 63 770,00       | 63 770,00                     | 63 770,00                                 | 0,00                       | 63 770,00                             | 0,00   | 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 | 22 560 098,06   | 16 808 624,06                 | 15 643 205,06                             | 12 048 355,00              | 3 594 850,06                          | 526 000,00   | 539 390,00                            | 100 029,00    | 0,00              | 0,00                             | 5 751 474,00   | 5 751 474,00  | 2 012 813,00                     | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -42 000,00      | -42 000,00                    | -42 000,00                                | -42 000,00                 | 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  | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 0,00                       | 42 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 22 560 098,06   | 16 808 624,06                 | 15 643 205,06                             | 12 006 355,00              | 3 636 850,06                          | 526 000,00   | 539 390,00                            | 100 029,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 5 751 474,00  | 5 751 474,00                     | 2 012 813,00                                | 0,00         | 0,00 |      |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 16 635 795,00   | 10 994 321,00                 | 10 595 316,00                             | 8 890 754,00               | 1 704 562,00                          | 0,00   | 399 005,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 641 474,00   | 5 641 474,00  | 2 012 813,00                     | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -42 000,00      | -42 000,00                    | -42 000,00                                | -42 000,00                 | 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  | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 0,00                       | 42 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 16 635 795,00   | 10 994 321,00                 | 10 595 316,00                             | 8 848 754,00               | 1 746 562,00                          | 0,00   | 399 005,00                            | 0,00          | 399 005,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 5 641 474,00                     | 5 641 474,00                                | 2 012 813,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 7 020 312,00    | 7 020 312,00                  | 7 020 312,00                              | 7 020 312,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -42 000,00      | -42 000,00                    | -42 000,00                                | -42 000,00                 | 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 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 978 312,00    | 6 978 312,00                  | 6 978 312,00                              | 6 978 312,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4240  |          |           | Zakup środków dydaktycznych i książek   | przed zmianą | 132 975,00      | 132 975,00                    | 132 975,00                                | 0,00                       | 132 975,00                            | 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  | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 0,00                       | 42 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 174 975,00      | 174 975,00                    | 174 975,00                                | 0,00                       | 174 975,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 2 343 655,83    | 2 343 655,83                  | 1 441 515,32                              | 759 971,00                 | 681 544,32                            | 0,00   | 705 066,51                            | 197 074,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -51 960,00      | -51 960,00                    | -26 324,00                                | -13 400,00                 | -12 924,00                            | 0,00   | -25 636,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 26 530,00       | 26 530,00                     | 26 530,00                                 | 25 900,00                  | 630,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 318 225,83    | 2 318 225,83                  | 1 441 721,32                              | 772 471,00                 | 669 250,32                            | 0,00   | 679 430,51                            | 197 074,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85213 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 23 644,00       | 23 644,00                     | 23 644,00                                 | 0,00                       | 23 644,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -424,00         | -424,00                       | -424,00                                   | 0,00                       | -424,00                               | 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  | 23 220,00       | 23 220,00                     | 23 220,00                                 | 0,00                       | 23 220,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 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 | 23 644,00       | 23 644,00                     | 23 644,00                                 | 0,00                       | 23 644,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -424,00         | -424,00                       | -424,00                                   | 0,00                       | -424,00                               | 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  | 23 220,00       | 23 220,00                     | 23 220,00                                 | 0,00                       | 23 220,00                             | 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<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan  | Z tego:   |  |  |  |                                  |   |   |  |                              |  |                              |  |  |  |  |
|-----------|----------|-----------------|--|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|
|           |          |                 |  |   | Wydatki<br>bieżące                                      | z tego:  |  | z tego:  |                                  |   |   | z tego:  |                              |  | Wydatki<br>majątkowe         | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |  |  |
|           |          |                 |  |   |   | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych                | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane    | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu                | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                              |  | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14                           | 15   | 16                           | 17                                     | 18                                     | 19   |  |
|           | 85214    |                 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą 274 568,00<br>zmniejszenie -25 636,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 248 932,00          | 274 568,00<br>-25 636,00<br>0,00<br>248 932,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 274 568,00<br>-25 636,00<br>0,00<br>248 932,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne  | przed zmianą 274 568,00<br>zmniejszenie -25 636,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 248 932,00          | 274 568,00<br>-25 636,00<br>0,00<br>248 932,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 274 568,00<br>-25 636,00<br>0,00<br>248 932,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |  |
|           |          |                 | 85219 Ośrodki pomocy społecznej  | przed zmianą 711 956,00<br>zmniejszenie -4 100,00<br>zwiększenie 17 500,00<br>po zmianach 725 356,00      | 711 956,00<br>-4 100,00<br>17 500,00<br>725 356,00      | 706 596,00<br>-4 100,00<br>17 500,00<br>719 996,00 | 606 769,00<br>-4 100,00<br>17 500,00<br>620 169,00 | 99 827,00<br>0,00<br>0,00<br>99 827,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 5 360,00<br>0,00<br>0,00<br>5 360,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |  |
|           |          |                 | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą 476 835,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 17 500,00<br>po zmianach 494 335,00           | 476 835,00<br>0,00<br>17 500,00<br>494 335,00           | 476 835,00<br>0,00<br>17 500,00<br>494 335,00      | 476 835,00<br>0,00<br>17 500,00<br>494 335,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |  |
|           |          |                 | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | przed zmianą 12 293,00<br>zmniejszenie -4 100,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 8 193,00              | 12 293,00<br>-4 100,00<br>0,00<br>8 193,00              | 12 293,00<br>-4 100,00<br>0,00<br>8 193,00         | 12 293,00<br>-4 100,00<br>0,00<br>8 193,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |  |
|           |          |                 | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | przed zmianą 545 146,00<br>zmniejszenie -21 800,00<br>zwiększenie 9 030,00<br>po zmianach 532 376,00      | 545 146,00<br>-21 800,00<br>9 030,00<br>532 376,00      | 345 272,00<br>-9 300,00<br>9 030,00<br>332 502,00  | 153 202,00<br>-12 500,00<br>8 400,00<br>152 302,00 | 192 070,00<br>-12 500,00<br>630,00<br>180 200,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 2 800,00<br>0,00<br>0,00<br>2 800,00  | 197 074,00<br>0,00<br>0,00<br>197 074,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |  |
|           |          |                 | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą 108 094,98<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 8 400,00<br>po zmianach 116 494,98            | 108 094,98<br>0,00<br>8 400,00<br>116 494,98            | 108 094,98<br>0,00<br>8 400,00<br>116 494,98       | 108 094,98<br>0,00<br>8 400,00<br>116 494,98       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |  |
|           |          |                 | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | przed zmianą 3 393,42<br>zmniejszenie -1 300,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 2 093,42               | 3 393,42<br>-1 300,00<br>0,00<br>2 093,42               | 3 393,42<br>-1 300,00<br>0,00<br>2 093,42          | 3 393,42<br>-1 300,00<br>0,00<br>2 093,42          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |  |
|           |          |                 | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą 10 963,00<br>zmniejszenie -8 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 2 963,00              | 10 963,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>2 963,00              | 10 963,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>2 963,00         | 10 963,00<br>-8 000,00<br>0,00<br>2 963,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |  |
|           |          |                 | 4300 Zakup usług pozostałych   | przed zmianą 180 255,00<br>zmniejszenie -12 500,00<br>zwiększenie 630,00<br>po zmianach 168 385,00        | 180 255,00<br>-12 500,00<br>630,00<br>168 385,00        | 180 255,00<br>-12 500,00<br>630,00<br>168 385,00   | 0,00<br>-12 500,00<br>630,00<br>0,00               | 180 255,00<br>-12 500,00<br>630,00<br>168 385,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |  |
|           | 855      |                 | Rodzina  | przed zmianą 14 166 320,47<br>zmniejszenie -4 340,80<br>zwiększenie 3 969,00<br>po zmianach 14 165 948,67 | 14 166 320,47<br>-4 340,80<br>3 969,00<br>14 165 948,67 | 625 368,47<br>-1 351,80<br>3 969,00<br>624 996,67  | 541 317,00<br>0,00<br>0,00<br>541 317,00           | 84 051,47<br>-1 351,80<br>980,00<br>83 679,67                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 13 540 952,00<br>0,00<br>2 989,00<br>13 540 952,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |  |
|           |          |                 | 85503 Karta Dużej Rodziny  | przed zmianą 1 830,47<br>zmniejszenie -371,80<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 1 458,67                 | 1 830,47<br>-371,80<br>0,00<br>1 458,67                 | 1 830,47<br>-371,80<br>0,00<br>1 458,67            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1 830,47<br>-371,80<br>0,00<br>1 458,67                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                    | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                                  |   |   |   |               |                      |  |  |  |  |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---|---------------|----------------------|--|--|--|--|------|
|           |          |                 |  |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki z<br>tytułu poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:  |  |  |      |
|           |          |                 |  |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |   |   |               |                      |  | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>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 | 1 830,47           | 1 830,47                            | 1 830,47  | 0,00   | 1 830,47                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -371,80            | -371,80                             | -371,80   | 0,00   | -371,80                          | 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  | 1 458,67           | 1 458,67                            | 1 458,67  | 0,00   | 1 458,67                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           | 85504    |                 | Wspieranie rodziny                       | przed zmianą | 499 153,00         | 499 153,00                          | 37 084,00                                       | 33 952,00  | 3 132,00                         | 0,00  | 462 069,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -3 969,00          | -3 969,00                           | -980,00   | 0,00   | -980,00                          | 0,00  | -2 989,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 3 969,00           | 3 969,00                            | 980,00  | 0,00   | 980,00                           | 0,00  | 2 989,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 499 153,00         | 499 153,00                          | 37 084,00                                       | 33 952,00  | 3 132,00                         | 0,00  | 462 069,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                    | przed zmianą | 462 069,00         | 462 069,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 462 069,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -2 989,00          | -2 989,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | -2 989,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 2 989,00           | 2 989,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 2 989,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 462 069,00         | 462 069,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 462 069,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia           | przed zmianą | 3 132,00           | 3 132,00                            | 3 132,00  | 0,00   | 3 132,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -980,00            | -980,00                             | -980,00   | 0,00   | -980,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 980,00             | 980,00                              | 980,00  | 0,00   | 980,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 3 132,00           | 3 132,00                            | 3 132,00  | 0,00   | 3 132,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
| 921       |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 693 009,00       | 1 496 375,00                        | 646 733,00                                      | 65 289,00  | 581 444,00                       | 669 642,00                                  | 0,00  | 180 000,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 196 634,00                             | 196 634,00   | 196 634,00                             | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -1 000,00          | -1 000,00                           | -1 000,00                                       | 0,00   | -1 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | 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  | 1 693 009,00       | 1 496 375,00                        | 646 733,00                                      | 65 289,00  | 581 444,00                       | 669 642,00                                  | 0,00  | 180 000,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 196 634,00                             | 196 634,00   | 196 634,00                             | 0,00   | 0,00 |
|           | 92195    |                 | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 187 574,00         | 187 574,00                          | 7 574,00  | 0,00   | 7 574,00                         | 0,00  | 0,00  | 180 000,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -1 000,00          | -1 000,00                           | -1 000,00                                       | 0,00   | -1 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | 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  | 187 574,00         | 187 574,00                          | 7 574,00  | 0,00   | 7 574,00                         | 0,00  | 0,00  | 180 000,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia           | przed zmianą | 7 574,00           | 7 574,00                            | 7 574,00  | 0,00   | 7 574,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -1 000,00          | -1 000,00                           | -1 000,00                                       | 0,00   | -1 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | 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  | 6 574,00           | 6 574,00                            | 6 574,00  | 0,00   | 6 574,00                         | 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 | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 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 |
| 926       |          |                 | Kultura fizyczna                         | przed zmianą | 2 563 045,49       | 537 949,49                          | 422 349,49                                      | 58 662,00  | 363 687,49                       | 100 000,00                                  | 15 600,00   | 0,00  | 0,00          | 2 025 096,00         | 2 025 096,00                           | 685 676,00   | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -700,00            | -700,00                             | -700,00   | 0,00   | -700,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 700,00             | 700,00                              | 700,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 2 563 045,49       | 537 949,49                          | 422 349,49                                      | 58 662,00  | 363 687,49                       | 100 000,00                                  | 15 600,00   | 0,00  | 0,00          | 2 025 096,00         | 2 025 096,00                           | 685 676,00   | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           | 92695    |                 | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 661 211,00         | 131 229,00                          | 131 229,00                                      | 8 845,00   | 122 384,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 529 982,00                             | 529 982,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -700,00            | -700,00                             | -700,00   | 0,00   | -700,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 700,00             | 700,00                              | 700,00  | 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  | 661 211,00         | 131 229,00                          | 131 229,00                                      | 8 845,00   | 122 384,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 529 982,00                             | 529 982,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                 | przed zmianą | 8 845,00           | 8 845,00                            | 8 845,00  | 8 845,00   | 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  | 700,00             | 700,00                              | 700,00  | 700,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 9 545,00           | 9 545,00                            | 9 545,00  | 9 545,00   | 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 | 30 568,00          | 30 568,00                           | 30 568,00                                       | 0,00   | 30 568,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -700,00            | -700,00                             | -700,00   | 0,00   | -700,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 29 868,00          | 29 868,00                           | 29 868,00                                       | 0,00   | 29 868,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |



| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |                                  |   |                      |   |  |               |  |  |  |  |            |      |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------|---|--|---------------|--|--|--|--|------------|------|------|------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  |                                  |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |  |               |  |  |  |  |            |      |      |      |
|                |          |                 |       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |            |      |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12                   | 13  | 14   | 15            | 16                                     | 17   | 18                                     | 19   |            |      |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 72 872 219,15      | 50 012 652,15                       | 31 540 804,64                                   | 17 623 738,32  | 13 917 066,32                    | 1 435 642,00                                | 15 316 753,51        | 710 621,00  | 111 119,00                                     | 897 712,00    | 22 859 567,00                          | 22 442 067,00  | 2 954 387,00                           | 93 000,00  | 324 500,00 |      |      |      |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | -101 800,80        | -101 800,80                         | -73 175,80                                      | -55 400,00   | -17 775,80                       | 0,00  | -28 625,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |       | zwiększenie  | 75 999,00          | 75 999,00                           | 73 010,00                                       | 26 600,00  | 46 410,00                        | 0,00  | 2 989,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 72 846 417,35      | 49 986 850,35                       | 31 540 638,84                                   | 17 594 938,32  | 13 945 700,52                    | 1 435 642,00                                | 15 291 117,51        | 710 621,00  | 111 119,00                                     | 897 712,00    | 22 859 567,00                          | 22 442 067,00  | 2 954 387,00                           | 93 000,00  | 324 500,00 |      |      |      |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
 Nr 0050.179.2019  
 Wójta Gminy Łysomice  
 z dnia 18 grudnia 2019r.  
 w sprawie uchwalenia  
 budżetu gminy Łysomice na 2019r.

### PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2019

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>164 443,83</b>    | <b>630,00</b>     | <b>165 073,83</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 163 765,00           | 630,00            | 164 395,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 163 765,00           | 630,00            | 164 395,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>12 893 917,47</b> | <b>- 4 340,80</b> | <b>12 889 576,67</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 1 830,47             | - 371,80          | 1 458,67             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 830,47             | - 371,80          | 1 458,67             |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 477 719,00           | - 3 969,00        | 473 750,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 477 719,00           | - 3 969,00        | 473 750,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 13 908 917,66        | - 3 710,80        | 13 905 206,86        |

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
 Nr 0050.179.2019  
 Wójta Gminy Łysomice  
 z dnia 18 grudnia 2019r.  
 w sprawie uchwalenia  
 budżetu gminy Łysomice  
 na 2019r.

### PLAN WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2019

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>164 443,83</b>    | <b>630,00</b>     | <b>165 073,83</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 163 765,00           | 630,00            | 164 395,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 163 765,00           | 630,00            | 164 395,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>12 893 917,47</b> | <b>- 4 340,80</b> | <b>12 889 576,67</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                   | 1 830,47             | - 371,80          | 1 458,67             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 830,47             | - 371,80          | 1 458,67             |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                    | 477 719,00           | - 3 969,00        | 473 750,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 462 069,00           | - 2 989,00        | 459 080,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 132,00             | - 980,00          | 2 152,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 13 908 917,66        | - 3 710,80        | 13 905 206,86        |