

Projekt Nr
4
Autopoprawka

UCHWAŁA Nr/...../2020

RADY GMINY LISEWO

z dnia 9 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2020 rok uchwalonym Uchwałą Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 30 grudnia 2019 roku, poz. 7536) zmienionym:

- uchwałą Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2020 roku,
- uchwałą Nr XIX/112/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2020 roku,
- uchwałą Nr XXI/131/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 lipca 2020 roku,
- uchwałą Nr XXII/134/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 września 2020 roku,
- uchwałą Nr XXIII/145/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2020 roku,
- uchwałą Nr XXIV/157/2020 Rady gminy Lisewo z dnia 20 listopada 2020 roku

oraz :

- zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 marca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 maja 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 września 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 57/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 października 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 października 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 listopada 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2020 r. o kwotę:
w związku z tym § 1 dokonuje się następujących zmian:

10 722,00 zł

§ 1. Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 r. zwanego dalej budżetem w wysokości:	28 718 943,83 zł
zastępuje się kwotą:	28 708 221,83 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie:	27 820 081,96 zł
zastępuje się kwotą:	27 809 359,96 zł
2) dochody majątkowe w kwocie:	898 861,87 zł
w załączniku Nr 1 – Dochody wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę:	10 722,00 zł
w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:	
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości:	28 718 943,83 zł
zastępuje się kwotą:	28 708 221,83 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości:	26 953 778,05 zł
zastępuje się kwotą:	26 943 056,05 zł
z tego:	
– wydatki jednostek budżetowych w wysokości:	16 274 908,42 zł
zastępuje się kwotą:	16 274 744,42 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości:	10 079 082,24 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości:	6 195 826,18 zł
zastępuje się kwotą:	6 195 662,18 zł
– dotacje na zadania bieżące w wysokości:	580 450,07 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości:	9 073 483,26 zł
zastępuje się kwotą:	9 062 925,26 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości:	777 309,30 zł
– obsługa długu w wysokości:	247 627,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości:	1 765 165,78 zł
z tego:	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie:	1 765 165,78 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości:	715 709,78 zł
w załączniku Nr 2 – Wydatki wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.	
3. § 4. W załączniku Nr 3 do budżetu – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo	

na 2020 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. § 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody:	2 596 642,45 zł
zastępuje się kwotą:	2 648 742,45 zł
- koszty:	2 596 642,45 zł
zastępuje się kwotą:	2 648 742,45 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. § 15. Ustala się:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projektodawca: Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz

Projekt sporządził: Skarbnik Gminy Lisewo Izabela Klafczyńska

WÓJT
mgr Jakub Kochowicz

Uzasadnienie

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 10 722,00 zł

Zwiększenia:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę zasiłków stałych kwota 6.788,00 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej na zakup usług lub materiałów do kształcenia na odległość kwota 25.500,00 zł,

Zmniejszenie:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dożywianie kwota 9.640,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych kwota 33.206,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych kwota 164,00 zł

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 10.722,00 zł

Zwiększenia:

- wypłatę zasiłków stałych kwota 6.788,00 zł,
- zakup usług lub materiałów do kształcenia na odległość kwota 25.500,00 zł,

Zmniejszenia:

- pomoc w dożywianiu kota 9.640,00 zł,
- wypłata zasiłków okresowych kwota 33.206,00 zł,
- opłata składek zdrowotnych kwota 164,00 zł.

Zwiększono Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w Drzonowie

- wniosek o zwiększenie dofinansowania ze środków PFRON Zakładu Aktywności Zawodowej kwota 52.100,00 zł.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym:

Zmniejszenie:

- przebudowa drogi w miejscowości Piątkowo kwota 25.000,00 zł.

Zwiększenia:

- budowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach: Kamlarki, Kornatowo, Pniwite Kwota 10.000,00 zł.

- zagospodarowanie terenu w Tytlewie i nad jeziorem w Kornatowie kwota 15.000,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków stosowanie do potrzeb i możliwości.

1. Radca Przewodny
1. Anna Kaszubowska

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr...../...../2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	8 523 795,91	25 500,00	8 549 295,91
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 953 705,00	25 500,00	4 979 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 953 705,00	25 500,00	4 979 205,00
852	85214		Pomoc społeczna	538 606,63	-36 058,00	502 548,63
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 500,00	-33 206,00	85 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	-33 206,00	85 294,00
		85216	Zasiłki stałe	81 972,00	6 788,00	88 760,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 972,00	6 788,00	88 760,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 200,00	-9 640,00	54 560,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00	-9 640,00	54 560,00
			Rodzina	7 992 314,00	-164,00	7 992 150,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 176,00	-164,00	22 012,00
		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	22 176,00	-164,00	22 012,00
Razem:				28 718 943,83	-10 722,00	28 708 221,83

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr...../...../2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 270 373,00	-29 805,00	1 240 568,00
			Drogi publiczne gminne	1 266 871,00	-29 805,00	1 237 066,00
			Zakup usług remontowych	48 806,00	-4 805,00	44 001,00
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 456,00	-25 000,00	883 456,00
			Administracja publiczna	3 506 981,99	-10 000,00	3 496 981,99
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 683 581,60	-10 000,00	2 673 581,60
			Różne opłaty i składki	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	69 000,00	-5 000,00	64 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 029 334,19	25 500,00	8 054 834,19
			Szkoły podstawowe	6 094 065,29	25 500,00	6 119 565,29
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	25 500,00	230 500,00
851	85154		Ochrona zdrowia	104 725,00	14 805,00	119 530,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 725,00	14 805,00	88 530,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	14 805,00	17 446,00
852	85202		Pomoc społeczna	1 265 256,63	-53 058,00	1 212 198,63
			Domy pomocy społecznej	179 000,00	-17 000,00	162 000,00
			Świadczenia społeczne	179 000,00	-17 000,00	162 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 500,00	-33 206,00	125 294,00
			Świadczenia społeczne	158 500,00	-33 206,00	125 294,00
			Zasiłki stałe	81 972,00	6 788,00	88 760,00
			Świadczenia społeczne	81 972,00	6 788,00	88 760,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	102 200,00	-9 640,00	92 560,00
			Świadczenia społeczne	102 200,00	-9 640,00	92 560,00
			Rodzina	8 242 297,36	16 836,00	8 259 133,36
855	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	17 000,00	172 000,00
			Świadczenia społeczne	155 000,00	17 000,00	172 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 176,00	-164,00	22 012,00

921	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 176,00	-164,00	22 012,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 338,42	25 000,00	687 338,42
	92195	Pozostała działalność	79 927,84	25 000,00	104 927,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

Razem:			28 718 943,83	-10 722,00	28 708 221,83
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące 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	obowiązki długie	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 270 373,00	358 415,00	0,00	358 415,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 456,00	908 456,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 805,00	-4 805,00	0,00	-4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 240 568,00	353 610,00	0,00	353 610,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 456,00	883 456,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 266 871,00	358 415,00	0,00	358 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 456,00	908 456,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-29 805,00	-4 805,00	0,00	-4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 237 066,00	353 610,00	0,00	353 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 456,00	883 456,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 806,00	48 806,00	0,00	48 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-4 805,00	-4 805,00	0,00	-4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 001,00	44 001,00	0,00	44 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	908 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 456,00	908 456,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	883 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 456,00	883 456,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 506 981,99	3 169 112,99	2 335 796,39	833 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	237 869,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Administracja publiczna	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 496 981,99	3 159 112,99	2 335 796,39	823 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	237 869,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 683 581,60	2 588 586,60	1 775 201,00	793 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 678 581,60	2 583 586,60	1 775 201,00	788 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 029 334,19	7 710 782,19	6 299 683,04	1 411 099,15	74 000,00	0,00	0,00	0,00	244 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 054 834,19	7 710 782,19	6 299 683,04	1 411 099,15	74 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 094 065,29	5 889 065,29	5 058 763,91	832 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	270 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 119 565,29	5 889 065,29	5 058 763,91	832 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od podstawowych zasiłki	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z poręczal i gwarancji	obciąża długi	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	104 725,00	65 541,00	4 400,00	61 141,00	0,00	0,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	14 805,00	14 805,00	0,00	14 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przechwytywanie alkoholu	po zmianach	119 530,00	80 346,00	4 400,00	75 946,00	0,00	0,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	73 725,00	59 541,00	4 400,00	55 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 184,00	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	14 805,00	14 805,00	0,00	14 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	88 530,00	74 346,00	4 400,00	69 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 641,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	14 805,00	14 805,00	0,00	14 805,00	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	17 446,00	17 446,00	0,00	17 446,00	0,00	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	po zmianach	1 265 256,63	691 057,75	566 377,00	124 880,75	0,00	0,00	574 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-59 846,00	-59 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 788,00	6 788,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	1 212 198,63	691 057,75	566 377,00	124 880,75	0,00	0,00	574 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 206,00	-33 206,00	0,00	-33 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i jednorazowe świadczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	125 294,00	125 294,00	0,00	125 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 206,00	-33 206,00	0,00	-33 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	125 294,00	125 294,00	0,00	125 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	81 972,00	81 972,00	0,00	81 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 972,00	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	
85216			Zasiłki stałe	po zmianach	6 788,00	6 788,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	88 760,00	88 760,00	0,00	88 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	81 972,00	81 972,00	0,00	81 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 788,00	6 788,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	88 760,00	88 760,00	0,00	88 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-9 640,00	-9 640,00	0,00	-9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	92 560,00	92 560,00	0,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	102 200,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-9 640,00	-9 640,00	0,00	-9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	92 560,00	92 560,00	0,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:									
					Wydki bieżące	Wydki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władow do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	8 242 287,36	328 909,00	289 651,00	39 256,00	0,00	7 793 825,00	119 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-164,00	-164,00	0,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 259 133,36	328 745,00	289 651,00	39 094,00	0,00	7 810 825,00	119 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	22 176,00	22 176,00	0,00	22 176,00	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	-164,00	-164,00	0,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 012,00	22 012,00	0,00	22 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	662 338,42	329 306,84	8 855,00	320 451,84	3 072 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 831,58	25 831,58	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	667 338,42	329 306,84	8 855,00	320 451,84	3 072 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 831,58	25 831,58	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 927,84	72 727,84	3 500,00	69 927,84	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	104 927,84	72 727,84	3 500,00	69 927,84	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 927,84	72 727,84	3 500,00	69 927,84	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 718 943,83	16 274 908,42	10 079 082,24	6 195 826,18	580 450,07	9 073 483,26	777 309,30	0,00	0,00	0,00	247 627,00	1 765 166,78	1 765 166,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 815,00	-14 969,00	0,00	-14 969,00	0,00	0,00	0,00	-59 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 093,00	64 093,00	0,00	14 805,00	0,00	49 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 708 221,83	16 274 944,42	10 079 082,24	6 180 862,18	580 450,07	9 063 637,26	777 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	247 627,00	1 765 166,78	1 765 166,78	0,00	0,00	0,00	
Wydki razem:					22 012,00	22 012,00	0,00	22 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr...../...../2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	908 456,00	- 25 000,00	883 456,00
			Drogi publiczne gminne	908 456,00	- 25 000,00	883 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 456,00	- 25 000,00	883 456,00
			Budowa chodnika w Drzonowie - etap II - 2020 (dokumentacja)	8 500,00	0,00	8 500,00
			Budowa parkingu przy świetlicy w Malankowie	16 000,00	0,00	16 000,00
750			Obwodnica Lisewa 2020 (dokumentacja)	189 000,00	0,00	189 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060358C w miejscowości Piątkowo	566 746,00	- 25 000,00	541 746,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Drzonowo	37 000,00	0,00	37 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Krajęcín (dokumentacja)	31 070,00	0,00	31 070,00
			Wykup w miejscowości Malankowów dot. drogi PKP	60 140,00	0,00	60 140,00
754		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00	
75412	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Traktor wraz z osprzętem do wykaszania i odśnieżania	100 000,00	0,00	100 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	16 000,00
			Ochotnicze stráže pożarne	16 000,00	0,00	16 000,00
851	85121	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dotacja dla OSP Structorf na zakup samochodu strażackiego	16 000,00	0,00	16 000,00
			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
900	90005		Aparat do elektroterapii (rehabilitacja)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 878,20	0,00	689 878,20
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	689 878,20	0,00	689 878,20
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 939,10	0,00	344 939,10

				Budowa instalacja OZE w Gminie Lisewo II		344 939,10	0,00		344 939,10
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		344 939,10	0,00		344 939,10
				Budowa instalacja OZE w Gminie Lisewo II		344 939,10	0,00		344 939,10
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 831,58	25 000,00		50 831,58
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 831,58	0,00		25 831,58
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 539,58	0,00		24 539,58
				Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 2020		24 539,58	0,00		24 539,58
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 292,00	0,00		1 292,00
				Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 2020		1 292,00	0,00		1 292,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00		0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00		0,00
				Plac zabaw w Kamlarkach		0,00	0,00		0,00
	92195			Pozostała działalność		0,00	25 000,00		25 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00		25 000,00
				Budowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach Kamlarki, Kornatowo, Pniewiće		0,00	10 000,00		10 000,00
				Zagospodarowanie terenu w Tytlewie i nad jeziorem w Kornatowie		0,00	15 000,00		15 000,00
				Razem		1 765 165,78	0,00		1 765 165,78

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr...../...../2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			Przychody	2 648 742,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 648 742,45
	85395		Pozostała działalność	2 648 742,45
			Koszty	2 648 742,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 648 742,45
	85395		Pozostała działalność	2 648 742,45

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2020 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr...../...../2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 880 107,00	-164,00	7 879 943,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 176,00	-164,00	22 012,00
		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	22 176,00	-164,00	22 012,00
Razem:				8 829 862,60	-164,00	8 829 698,60

