

Projekt Nr. 1...

UCHWAŁA Nr XXVI/.../2021

RADY GMINY LISEWO

z dnia 3 lutego 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 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. 1622, poz. 1649, Dz. U. z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, poz. 1378) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2021 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 15 grudnia 2020 roku, poz. 6444), wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. o kwotę: **1 348 250,03 zł**
w związku z tym § 1 dokonuje się następujących zmian:

§ 1. Łączną kwotę **dochodów ogółem** budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. zwanego dalej budżetem w wysokości **27 081 290,58 zł**
zastępuje się kwotą: **28 429 540,61 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: **25 574 971,00 zł**
zastępuje się kwotą: **26 101 766,03 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **1 506 319,58 zł**
zastępuje się kwotą: **2 327 774,58 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1- Dochody, wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: **1 348 250,03 zł**
41.378,00 zł
w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:

§ 2. Ustala się **wydatki ogółem** budżetu w kwocie: **26 225 960,54 zł**
zastępuje się kwotą: **27 574 210,57 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie: **24 536 570,96 zł**

zastępuje się kwotą:	25 084 820,99 zł
w tym:	
– wydatki jednostek budżetowych w kwocie:	16 129 903,96 zł
zastępuje się kwotą:	16 139 906,62 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	10 543 806,17 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie:	5 586 097,79 zł
zastępuje się kwotą:	5 596 100,45 zł
– dotacje na zadania bieżące w kwocie:	510 000,00 zł
zastępuje się kwotą:	518 800,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie:	7 676 317,00 zł
zastępuje się kwotą:	7 675 450,08 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie	17 350,00 zł
zastępuje się kwotą:	546 664,29 zł
– obsługa długu w wysokości	203 000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie:	1 689 389,58 zł
zastępuje się kwotą:	2 489 389,58 zł
z tego:	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie:	
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości	1 051 389,58 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wydatki, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
3. W § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. zastępuje się kwotą:	1 689 389,58 zł 2 489 389,58 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2021 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,	
4. W § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych:	440 000,00 zł
zastępuje się kwotą:	448 800,00 zł
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały	

5. W § 16. 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 Jakub Kochowicz

Projekt sporządził: Skarbnik Gminy Lisewo Izabela Klafczyńska

WÓJT
mgr Jakub Kochowicz

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1 348 250,03 zł

Zwiększenia:

- planowane dochody ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Pniewite kwota 21.455,00 zł,
- wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na rozbudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie kwota 800.000,00 zł (przyznana kwota dofinansowania),
- dofinansowanie projektu „Polityka senioralna 2020” kwota 25.292,19 zł,
- dofinansowanie projektu „Wzrost aktywności społecznej wśród mieszkańców nowych liderów – edycja II” kwota 26.079,10 zł
- wniosek o dofinansowanie projektu „Kluby Seniora” kwota 475.288,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego i koszty obsługi 135,74 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 348 250,03 zł,

Zwiększenia:

- dotacja dla Powiatu Chełmińskiego na utrzymanie połączeń transportu użyteczności publicznej kwota 8.800,00 zł,
- gospodarka gruntami – podział działek w Pniewitem kwota 10.000,00 zł,
- rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie kwota 800.000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 54.026,19 zł, w tym:
 - * realizacja projektu „Polityka senioralna 2020” kwota 27.947,19 zł,
 - * realizacja projektu „Wzrost aktywności społecznej wśród mieszkańców nowych liderów edycja II kwota” 26.079,10 zł,
- realizacja projektu „Kluby Seniora” kwota 475.288,00 zł,
- wypłata dodatku energetycznego oraz koszty obsługi kwota 134,74 zł.

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

Dochoody budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	79 220,00	21 455,00	100 675,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 220,00	21 455,00	100 675,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 455,00	21 455,00
756	75616		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 335 489,00	0,00	7 335 489,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 205 360,00	0,00	2 205 360,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	10 000,00	10 400,00
758	75814		Różne rozliczenia	8 950 584,00	800 000,00	9 750 584,00
			Różne rozliczenia finansowe	501 000,00	800 000,00	1 301 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	800 000,00	1 300 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	421 600,00	135,74	421 735,74
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	135,74	135,74
		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	0,00	135,74	135,74
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 100,00	51 371,29	169 471,29
			Pozostała działalność	118 100,00	51 371,29	169 471,29
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 100,00	51 371,29	64 471,29
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 839,58	475 288,00	1 484 127,58
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 020,00	475 288,00	485 308,00

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	475 288,00	475 288,00	
Razem:		27 081 290,58	1 348 250,03	28 429 540,61	

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	239 000,00	8 800,00	247 800,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 800,00	8 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 800,00	8 800,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	92 500,00	10 000,00	102 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 500,00	10 000,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
851	85121		Ochrona zdrowia	733 000,00	800 000,00	1 533 000,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	638 000,00	800 000,00	1 438 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00	800 000,00	1 438 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 373 716,00	135,74	1 373 851,74
			Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	135,74	24 135,74
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	133,08	24 133,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,66	2,66
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 100,00	54 026,29	217 126,29
			Pozostała działalność	163 100,00	54 026,29	217 126,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,53	3 897,78	5 194,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,71	665,96	887,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,76	144,68	176,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	3 234,70	3 984,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	10 300,37	15 600,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 507,80	1 507,80
		4229	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	30 938,00	36 438,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 055,00	2 055,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	682,00	682,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	220,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 485,36	475 288,00	2 037 773,36
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 546,25	475 288,00	664 834,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 551,65	75 551,65

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 987,34	12 987,34
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 851,01	1 851,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 600,00	38 600,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244 773,00	244 773,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	22 905,00	22 905,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 170,00	74 170,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	2 200,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
Razem:		26 225 960,54	1 348 250,03	27 574 210,57

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z opłat i gromadzeń	obstęga długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		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	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	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			
60004			Lokality transport zbiorowy	po zmianach	247 800,00	247 800,00	239 000,00	0,00	239 000,00	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			
2710			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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				
				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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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			
852			Promocje społeczna	przed zmianą	1 373 716,00	1 373 716,00	692 754,00	0,00	1 021 814,00	0,00	676 712,00	4 250,00	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			
85215			Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	24 135,74	24 135,74	2 66	0,00	2 66	0,00	133,08	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:			z tego:			18	19				
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące na zakazania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłyły z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																				na programy finansowane z udziałem środków o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 30 938,00	30 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 438,00	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		
				po zmianach 2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,00	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		
				po zmianach 682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	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	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		
				po zmianach 220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 562 465,36	511 035,78	238 095,78	8 026,00	230 069,78	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 389,58	1 051 389,58	1 051 389,58	0,00	0,00		
				zmniejszenie 475 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 2 037 773,36	986 363,78	238 095,78	8 026,00	230 069,78	273 000,00	0,00	475 288,00	0,00	0,00	0,00	1 051 389,58	1 051 389,58	1 051 389,58	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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		
				po zmianach 475 288,00	475 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 75 551,65	75 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach 12 987,34	12 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
				po zmianach 1 851,01	1 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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		
				po zmianach 38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
				po zmianach 244 773,00	244 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków zymnaśd	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	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		
				po zmianach 22 905,00	22 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób innych niż zadani	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 sprzedaż 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
				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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4307	Zakup usług pozostałych	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
				po zmianach	74 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4417	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4437	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
		4707	Składowania pracowników niebędących członkami korporacji spółdzielni cywilnej	zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 225 960,54	16 129 903,96	10 543 806,17	5 586 097,79	5 110 000,00	7 576 317,00	17 350,00	0,00	203 000,00	1 589 389,58	1 589 389,58	1 589 389,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 348 250,03	10 002,56	0,00	10 002,56	8 800,00	131,08	529 314,29	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 574 210,57	26 084 820,99	16 139 906,62	10 543 806,17	5 596 100,45	5 118 800,00	7 576 450,08	546 664,29	203 000,00	2 489 389,58	2 489 389,58	1 591 389,58	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85121		Ochrona zdrowia	638 000,00	800 000,00	1 438 000,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	638 000,00	800 000,00	1 438 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00	800 000,00	1 438 000,00
			RFIL Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	638 000,00	800 000,00	1 438 000,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 389,58	0,00	1 051 389,58
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 051 389,58	0,00	1 051 389,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 819,58	0,00	998 819,58
			Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 2021	998 819,58	0,00	998 819,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 570,00	0,00	52 570,00
			Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 2021	52 570,00	0,00	52 570,00
Razem				1 689 389,58	800 000,00	2 489 389,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI.../2021
 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM
 NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ		KWOTA DOTACJI			
			Nazwa jednostki	4	5	6	7	
1	2	3						
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				8 800,00	
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)				26 000,00	
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy			150 000,00		
921	92116	2480	Instytucja kultury - Gminna Biblioteka w Lisewie		264 000,00			
		Ogółem:			448 800,00	264 000,00	150 000,00	34 800,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2021 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	64 000,00	135,74	64 135,74
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	135,74	135,74
		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	0,00	135,74	135,74
Razem:				6 550 408,00	135,74	6 550 543,74

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2021 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	64 000,00	135,74	64 135,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	135,74	135,74
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	133,08	133,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,66	2,66
			Razem:	6 550 408,00	135,74	6 550 543,74

