

Projekt Nr.....

UCHWAŁA Nr...../.../2021

RADY GMINY LISEWO

z dnia 30 marca 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 2021 r. poz. 305), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, poz. 1378) zmienioną:

- uchwałą Nr XXVI/168/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 14/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2021 roku,
- 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: w związku z tym § 1 dokonuje się następujących zmian:	2 571 819,10 zł
§ 1. Łączną kwotę dochodów ogółem budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. zwanego dalej budżetem w wysokości zastępuje się kwotą:	28 474 838,56 zł 31 046 657,66 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie: zastępuje się kwotą:	26 147 063,98 zł 26 446 181,27 zł
2) dochody majątkowe w kwocie zastępuje się kwotą: zgodnie z załącznikiem Nr 1- Dochody, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	2 327 774,58 zł 4 600 476,39 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:	2 571 819,10 zł

§ 2. Ustala się wydatki ogółem budżetu w kwocie:	27 619 508,52 zł
zastępuje się kwotą:	30 191 327,62 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie:	25 130 118,94 zł
zastępuje się kwotą:	25 213 946,94 zł
w tym:	
– wydatki jednostek budżetowych w kwocie:	16 178 529,57 zł
zastępuje się kwotą:	16 168 641,57 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	10 558 862,71 zł
zastępuje się kwotą:	10 545 849,71 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie:	5 619 666,86 zł
zastępuje się kwotą:	5 622 791,86 zł
– dotacje na zadania bieżące w kwocie:	518 800,00 zł
zastępuje się kwotą:	612 516,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie:	7 683 125,08 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie	546 664,29 zł
– obsługa długu w wysokości	203 000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie:	2 489 389,58 zł
zastępuje się kwotą:	4 977 380,68 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
zastępuje się kwotą:	2 714 907,10 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:	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,	4 977 380,68 zł
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: 448 800,00 zł
- zastępuje się kwotą:** 567 516,00 zł
- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

5. W § 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody: 2 625 745,00 zł
- koszty: 2 625 745,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

6. W § 16. Ustala się:

- 2) **plan finansowy dochodów budżetu państwa** zgodnie z załącznikiem Nr 13 - Plan finansowy budżetu państwa na 2021 r. , 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 2 571 819,10 zł

Zwiększenia:

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Pniewitem kwota 609.184,29 zł,
- dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu REGIOGMINA pt. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” kwota 25 875,00 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn do poziomu wykonania kwota 115 484,29 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów od czynności cywilnoprawnych kwota 99 805,00,00 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odszkodowań kwota 1 638,00 zł,
- pomoc finansowa z Urzędu Miasta w Chełmnie z tytułu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej kwota 92 078,00 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego projektu „Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo III” kwota 831 758,76 zł,
- wkład własny mieszkańców do projektu „Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo III” kwota 831 758,76 zł,

Zmniejszenia:

- ostateczna decyzja zmniejszająca wielkość subwencji ogólnej na 2021 rok z budżetu państwa kwota 35 763,00 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 2 571 819,10 zł,

Zwiększenia:

- drogi publiczne gminne – przebudowa dróg (szczegóły w załączniku inwestycyjnym) kwota 799 473,58 zł,
- budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo III” kwota 1 663 517,52 zł,
- urząd gminy – realizacja projektu RegioGmina kwota 25 875,00 zł wynagrodzenia i pochodne oraz koszty podróży służbowej,
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego kwota 93 716,00 zł,

- dotacja na zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego (stacja uzdatniania wody) kwota 25 000,00 zł.

Zmniejszenia:

- szkoły podstawowe – zmniejszenie wydatku na finansowanie PPK w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej na 2021 rok kwota 35 763,00 zł.

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

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	609 184,29	609 184,29
			Drogi publiczne gminne	0,00	609 184,29	609 184,29
750	75023	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	609 184,29	609 184,29
			Administracja publiczna	59 440,00	25 875,00	85 315,00
756	75616		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 875,00	25 875,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 875,00	25 875,00
758	75801		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 335 489,00	215 289,29	7 550 778,29
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 205 360,00	215 289,29	2 420 649,29
758	75814	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	115 484,29	115 984,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	99 805,00	190 805,00
853	85395		Różne rozliczenia	9 750 584,00	-34 125,00	9 716 459,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 102 555,00	-35 763,00	5 066 792,00
900	90005	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 102 555,00	-35 763,00	5 066 792,00
		0950	Różne rozliczenia finansowe	1 301 000,00	1 638,00	1 302 638,00
900	90005		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 638,00	1 638,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 471,29	92 078,00	261 549,29
900	90005		Pozostała działalność	169 471,29	92 078,00	261 549,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	92 078,00	157 078,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 800,00	1 663 517,52	3 378 317,52
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 663 517,52	1 663 517,52

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	831 758,76	831 758,76
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	831 758,76	831 758,76

Razem:			28 474 838,56	2 571 819,10	31 046 657,66
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	247 800,00	1 299 473,58	1 547 273,58
			Drogi publiczne gminne	239 000,00	1 299 473,58	1 538 473,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-40 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 299 473,58	1 299 473,58
750	75023		Administracja publiczna	3 566 705,00	25 875,00	3 592 580,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 738 600,00	25 875,00	2 764 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 800,00	20 702,00	1 547 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	3 540,00	284 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 150,00	508,00	40 658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 125,00	21 125,00
			Oświata i wychowanie	8 143 370,18	-35 763,00	8 107 607,18
801	80101		Szkoły podstawowe	6 365 462,17	-449 763,00	5 915 699,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956 069,17	-346 400,00	3 609 669,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 754,00	-59 300,00	858 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 185,00	-8 300,00	73 885,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 405,00	-35 763,00	40 642,00
			Przedszkola	1 080 503,00	-19 100,00	1 061 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 452,00	-16 000,00	626 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 095,00	-2 700,00	118 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 287,00	-400,00	14 887,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 100,00	19 100,00
		80149		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	414 000,00	414 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344 400,00	344 400,00		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 300,00	59 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 300,00	8 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 533 000,00	-500 000,00	1 033 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 438 000,00	-500 000,00	938 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 000,00	-500 000,00	938 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 126,29	118 716,00	335 842,29
	85395	Pozostała działalność	217 126,29	118 716,00	335 842,29
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	93 716,00	243 716,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 300,00	1 663 517,52	3 705 817,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 663 517,52	1 663 517,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	831 758,76	831 758,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	831 758,76	831 758,76
Razem:			27 619 508,52	2 571 819,10	30 191 327,62

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długi	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 143 370,18	7 822 783,18	6 437 973,76	1 384 819,42	51 000,00	268 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-468 863,00	-468 863,00	-468 863,00	0,00	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	433 100,00	433 100,00	431 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	8 107 607,18	7 787 030,18	6 400 210,76	1 386 819,42	51 000,00	268 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 365 462,17	6 131 867,17	5 417 806,17	714 061,00	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	-449 763,00	-449 763,00	-449 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 915 698,17	5 682 104,17	4 968 043,17	714 061,00	0,00	233 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 956 069,17	3 956 069,17	3 956 069,17	0,00	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	-346 400,00	-346 400,00	-346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	3 609 669,17	3 609 669,17	3 609 669,17	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	917 754,00	917 754,00	917 754,00	0,00	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	-59 300,00	-59 300,00	-59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	858 454,00	858 454,00	858 454,00	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	82 185,00	82 185,00	82 185,00	0,00	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	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	73 885,00	73 885,00	73 885,00	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	76 405,00	76 405,00	76 405,00	0,00	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	-35 763,00	-35 763,00	-35 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzkoła	po zmianach	1 080 503,00	1 080 503,00	1 026 803,00	183 410,41	25 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 081 403,00	1 007 703,00	824 282,89	183 410,41	25 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	642 452,00	642 452,00	642 452,00	0,00	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	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	626 452,00	626 452,00	626 452,00	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	121 095,00	121 095,00	121 095,00	0,00	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	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	118 395,00	118 395,00	118 395,00	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	15 287,00	15 287,00	15 287,00	0,00	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	14 887,00	14 887,00	14 887,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:										z tego:			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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wymagowania realizacja (z tytułu realizacji zadań,)		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone						
							Wydzielone	Wydzielone					Wydzielone	Wydzielone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wymagowania osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80150	Realizacja zadań w ramach specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 000,00	414 000,00	414 000,00	412 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wymagowania osobowe pracowników	344 400,00	344 400,00	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	1 533 000,00	95 000,00	77 850,00	3 500,00	74 350,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00				
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 438 000,00	95 000,00	77 850,00	3 500,00	74 350,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 126,29	217 126,29	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	67 126,29	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
				310 842,29	310 842,29	0,00	0,00	0,00	243 716,00	0,00	87 126,29	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	Wzrost / zmniejszenie
					Wydatki bieżące	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85395			Pozostała działalność	217 126,29	217 126,29	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	87 126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 716,00	93 716,00	0,00	0,00	0,00	93 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 842,29	310 842,29	0,00	0,00	0,00	243 716,00	0,00	87 126,29	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 716,00	93 716,00	0,00	0,00	0,00	93 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 716,00	243 716,00	0,00	0,00	0,00	243 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie lub kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 300,00	2 042 300,00	2 039 800,00	282 290,00	1 777 510,00	0,00	2 500,00	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	1 663 517,52	1 663 517,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 705 817,52	2 042 300,00	2 039 800,00	282 290,00	1 777 510,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 663 517,52	1 663 517,52	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	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	1 663 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 517,52	1 663 517,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 663 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 517,52	1 663 517,52	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	831 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 758,76	831 758,76	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	831 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 758,76	831 758,76	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	831 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 758,76	831 758,76	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	831 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 758,76	831 758,76	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				30 191 327,82	25 213 946,94	16 168 641,87	10 646 949,71	5 622 791,86	612 616,00	7 683 125,08	646 684,29	0,00	203 000,00	4 977 390,68	4 977 390,68	2 714 907,10	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../..../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	1 299 473,58	1 299 473,58
			Drogi publiczne gminne	0,00	1 299 473,58	1 299 473,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 299 473,58	1 299 473,58
			Przebudowa drogi gminnej nr 060331C w miejscowości Krajęcín	0,00	14 300,00	14 300,00
			Przebudowa drogi Lipienek - Drzonówko	0,00	13 525,00	13 525,00
			Przebudowa drogi Małankowo -Dąbrówka	0,00	14 760,00	14 760,00
			Przebudowa drogi Mgoszcz-Dąbrówka	0,00	14 145,00	14 145,00
			Przebudowa drogi nr 030680C Małankowo (rozgraniczenia)	0,00	9 000,00	9 000,00
			Przebudowa drogi w Krusinie	0,00	15 375,00	15 375,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 060326C w miejscowości Pniewite	0,00	1 218 368,58	1 218 368,58
851			Ochrona zdrowia	1 438 000,00	- 500 000,00	938 000,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	1 438 000,00	- 500 000,00	938 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 000,00	- 500 000,00	938 000,00
853			RFIL Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	1 438 000,00	- 500 000,00	938 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
900	90005		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Stacja uzdatniania wody	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 663 517,52	1 663 517,52
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 663 517,52	1 663 517,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	831 758,76	831 758,76
			Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo III	0,00	831 758,76	831 758,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	831 758,76	831 758,76
			Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo III	0,00	831 758,76	831 758,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 389,58	0,00	1 051 389,58

92105		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			2 489 389,58	2 487 991,10	4 977 380,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../ 2021
 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 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		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
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		243 716,00	
853	85395	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy			25 000,00
921	92116	2480	Instytucja kultury - Gminna Biblioteka w Lisewie	264 000,00		
		Ogółem:	567 516,00	264 000,00	243 716,00	59 800,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 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	2 625 745,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 625 745,00
	85395		Pozostała działalność	2 625 745,00
			Koszty	2 625 745,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 625 745,00
	85395		Pozostała działalność	2 625 745,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/.../2021 Rady Gminy Lisewo
z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urządy Wojewódzkie	100,00
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00
		0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
852			Pomoc Społeczna	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00
		0830	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100,00
855			Rodzina	6 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800,00
		0980	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 800,00
Ogółem				8 000,00