

Projekt Nr³.....

UCHWAŁA Nr XVIII/.../2021

RADY GMINY LISEWO

z dnia 20 maja 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 r., 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),

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,
- uchwałą Nr XXVII/177/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. o kwotę: w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:	371 113,00 zł
§ 1. Łączną kwotę dochodów ogółem budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. zwanego dalej budżetem w wysokości zastępuje się kwotą:	31 471 236,34 zł 31 842 349,34 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie: zastępuje się kwotą:	26 870 759,95 zł 26 881 259,95 zł
2) dochody majątkowe w kwocie zastępuje się kwotą:	4 600 476,39 zł 4 961 089,39 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1- Dochody, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:	1 601 436,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki ogółem budżetu w kwocie:	30 615 906,30 zł
zastępuje się kwotą:	32 217 342,30 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie:	25 638 525,62 zł
zastępuje się kwotą:	25 746 525,62 zł
w tym:	
– wydatki jednostek budżetowych w kwocie:	16 545 901,17 zł
zastępuje się kwotą:	16 638 901,17 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	10 563 860,06 zł
zastępuje się kwotą:	10 722 860,06 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie:	5 982 041,11 zł
zastępuje się kwotą:	5 916 041,11 zł
– dotacje na zadania bieżące w kwocie:	612 516,00 zł
zastępuje się kwotą:	627 516,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie:	7 730 444,16 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:	4 977 380,68 zł
zastępuje się kwotą:	6 470 816,68 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	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:	4 977 380,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych	6 470 816,68 zł

finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2021 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,	
4. W budżecie §5 otrzymuje brzmienie następującej treści: „§5 Ustala się deficyt budżetu w 2021 r., w kwocie: Deficyt zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych”	374 992,96 zł
5. W budżecie §6 otrzymuje brzmienie następującej treści: „§6. Określa się Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok w kwocie: oraz Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok w kwocie: zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. Źródłem pokrycia rozchodów będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały	1 230 323,00 zł 855 330,04 zł
6. 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: zastępuje się kwotą: wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały	567 516,00 zł 969 516,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych: zastępuje się kwotą: wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały	70 000,00 zł 85 000,00 zł
7. W § 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:	
- przychody: zastępuje się kwotą:	2 625 745,00 zł 3 375 745,00 zł
- koszty: zastępuje się kwotą:	2 625 745,00 zł 3 375 745,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

W Ó J T
mgr Jakub Kochowicz

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu w PRZYCHODACH osiągniętą nadwyżkę budżetową z roku poprzedniego w kwocie 1 230 323,00 zł, która została przeznaczona na:

- pokrycie deficytu w kwocie 374 992,96 zł,
- spłatę w 2021 roku rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 855 330,04 zł (zgodnie z harmonogramem).

Plan dochodów zwiększono o kwotę **371 113,00 zł**

Zwiększenia:

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w miejscowości Krajęcín od 0+000 do 0+995 km” kwota 360 613,00 zł,
- dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację i doposażenie punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 kwota 10 500,00 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę **1 601 436,00 zł**

Zwiększenia:

- spółki wodne – zakup materiałów kwota 1 000,00 zł, zakup usług kwota 3 000,00 zł,
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Lisewie (dokumentacja) kwota 11 070,00 zł, przebudowa stacji uzdatniania wody w Krajęcínie (dokumentacja) kwota 118 080,00 zł, rozbudowa sieci kanalizacyjnej Lisewo-Lipienek (dokumentacja) kwota 150 060,00 zł,
- drogi publiczne wojewódzkie – pomoc finansowa dla Województwa dotycząca budowy ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze Nr 548 kwota 352 000,00 zł,
- drogi publiczne powiatowe – pomoc finansowa dla Powiatu dotycząca przebudowy drogi przy ul. Hallera w Lisewie kwota 50 000,00 zł,

- drogi publiczne gminne – zakup materiałów kwota 15 000,00 zł, zakup usług remontowych kwota 11 000,00 zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krajęcín kwota 750 226,00 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego kwota 31 500,00 zł,
- urząd gminy – organizacja (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi) i doposażenie punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 kwota 10 500,00 zł,
- ochrona zdrowia – przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie kwota 62 000,00 zł,
- gospodarka i ochrona środowiska - zakup usług (sterylizacja i chipowanie psów i kotów) kwota 3 000,00 zł,
- świetlice – zakup energii kwota 10 000,00 zł, opłata za wynajem świetlicy w Lipienku kwota 8 000,00 zł,
- ochrona zabytków – dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych kwota 15 000,00 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 XXVIII/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 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	609 184,29	360 613,00	969 797,29
			Drogi publiczne gminne	609 184,29	360 613,00	969 797,29
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	609 184,29	360 613,00	969 797,29
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	10 500,00	10 500,00
			Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:				31 471 236,34	371 113,00	31 842 349,34

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	404 143,93	283 210,00	687 353,93	
			Spółki wodne	1 000,00	4 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
	01010		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	279 210,00	279 210,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 210,00	279 210,00
				Pozostała działalność	377 143,93	0,00	377 143,93
	600	01095		Zakup usług pozostałych	369 748,95	-369 748,95	0,00
				Różne opłaty i składki	0,00	369 748,95	369 748,95
			4430	Transport i łączność	1 582 273,58	1 178 226,00	2 760 499,58
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	352 000,00	352 000,00	
		60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	352 000,00	352 000,00	
710	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		4210	Drogi publiczne gminne	1 573 473,58	776 226,00	2 349 699,58
				Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	15 000,00	135 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	11 000,00	45 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 473,58	750 226,00	2 049 699,58
	71004			Działalność usługowa	10 000,00	31 500,00	41 500,00
				Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	31 500,00	40 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	31 500,00	40 500,00
	750	75023		Administracja publiczna	3 592 580,00	-9 500,00	3 583 080,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 764 475,00	-9 500,00	2 754 975,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 602,00	7 522,59	1 561 124,59	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	284 540,00	1 293,12	285 833,12	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 658,00	184,29	40 842,29	
			Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	1 500,00	225 500,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	23 000,00	-20 000,00	3 000,00

801	Oświata i wychowanie		8 107 607,18	20 000,00	8 127 607,18
	80101	Szkoły podstawowe	5 915 699,17	170 000,00	6 085 699,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618 620,17	200 000,00	3 818 620,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 642,00	-30 000,00	10 642,00
851	80113	Dowozenie uczniów do szkół	437 692,00	-150 000,00	287 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	-150 000,00	269 000,00
	Ochrona zdrowia		1 033 000,00	62 000,00	1 095 000,00
900	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	938 000,00	62 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 000,00	62 000,00	1 000 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 705 817,52	3 000,00	3 708 817,52
	90095	Pozostała działalność	14 100,00	3 000,00	17 100,00
921	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 037 773,36	33 000,00	2 070 773,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 834,25	18 000,00	682 834,25
	4260	Zakup energii	20 300,00	10 000,00	30 300,00
92120	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	15 000,00	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			30 615 906,30	1 601 436,00	32 217 342,30

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6 Wydatki bieżące	7 wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			15 Wydatki majątkowe	z tego:		18 zakup i nabycie akcji i udziałów	19 Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego				
							8 wynagrodzenia i składki od nich należące	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 wydatki na programy finansowane z funduszy o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wypłaty z pożyczek i gwarancji	14 obciążenia długu	16 inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	60016	6300	Dobroć celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 352 000,00 po zmianach 352 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 50 000,00 po zmianach 50 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	6300		Dobroć celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 50 000,00 po zmianach 50 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4210	Zakup usług remontowych	przed zmianą 1 573 473,58 zmniejszenie 0,00 po zmianach 1 573 473,58	274 000,00 0,00 274 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 776 226,00 po zmianach 776 226,00	26 000,00 0,00 26 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 34 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 34 000,00	34 000,00 0,00 34 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 750 226,00 po zmianach 750 226,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
710			Działalność usługowa	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 31 500,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 31 500,00	31 500,00 0,00 31 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 9 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 9 000,00	9 000,00 0,00 9 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą 3 592 580,00 zmniejszenie -20 000,00 po zmianach 3 572 580,00	3 592 580,00 -20 000,00 3 572 580,00	2 601 900,00 -20 000,00 2 581 900,00	771 000,00 0,00 771 000,00	40 500,00 0,00 40 500,00	219 675,00 0,00 219 675,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 10 500,00 po zmianach 3 583 080,00	10 500,00 3 583 080,00	9 000,00 3 363 405,00	2 590 900,00 772 505,00	219 675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:															
					6	7	z tego:			z tego:			12	13	14	15	z tego:		18	19
							8	9	10	11	16	17								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	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	wpływy z tytułu pożyczek 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 akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa 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 1 033 000,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 1 033 000,00	95 000,00 0,00 0,00 95 000,00	77 650,00 0,00 0,00 77 650,00	15 420,00 0,00 0,00 15 420,00	62 430,00 0,00 0,00 62 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 150,00 0,00 0,00 17 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	938 000,00 0,00 0,00 938 000,00	938 000,00 0,00 0,00 938 000,00	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	
85121			Leśnictwo ambulacyjne	przed zmianą 1 000 000,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 1 000 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	938 000,00 0,00 0,00 938 000,00	938 000,00 0,00 0,00 938 000,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 3 705 817,52 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 3 705 817,52	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	2 042 300,00 0,00 0,00 2 042 300,00	262 290,00 0,00 0,00 262 290,00	1 777 510,00 0,00 0,00 1 777 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 663 517,52 0,00 0,00 1 663 517,52	1 663 517,52 0,00 0,00 1 663 517,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90095			Pozostałe działalności	przed zmianą 17 100,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 17 100,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	1 710 000,00 0,00 0,00 1 710 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	14 100,00 0,00 0,00 14 100,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 000,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 3 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	12 500,00 0,00 0,00 12 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 33 000,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 33 000,00	33 000,00 0,00 0,00 33 000,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 051 389,58 0,00 0,00 1 051 389,58	1 051 389,58 0,00 0,00 1 051 389,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 664 634,25 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 664 634,25	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	183 020,25 0,00 0,00 183 020,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą 8 000,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 8 000,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2021 roku
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu
 Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rolnictwo i kowiectwo	0,00	279 210,00	279 210,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	279 210,00	279 210,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 210,00	279 210,00
			Koncepcja rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Lisewie	0,00	11 070,00	11 070,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Krajęcinie	0,00	118 080,00	118 080,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Lisewo-Lipienek (dokumentacja)	0,00	150 060,00	150 060,00
			Transport i łączność	1 299 473,58	1 152 226,00	2 451 699,58
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	352 000,00	352 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	352 000,00	352 000,00
			ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	0,00	352 000,00	352 000,00
600	60013	6300	Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. Halera	0,00	50 000,00	50 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 299 473,58	750 226,00	2 049 699,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 473,58	750 226,00	2 049 699,58
			Przebudowa drogi gminnej nr 060331C w miejscowości Krajęcín	14 300,00	721 226,00	735 526,00
			Przebudowa drogi Komarkowo-Błachta	0,00	14 500,00	14 500,00
			Przebudowa drogi Lipienek - Dizonówko	13 525,00	0,00	13 525,00
			Przebudowa drogi Malankowo - Dąbówka	14 760,00	0,00	14 760,00
			Przebudowa drogi Mgoszcz-Dąbówka	14 145,00	0,00	14 145,00
851	6050	6300	Przebudowa drogi nr 030680C Malankowo (rozgraniczenia)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Przebudowa drogi w Kruslinie	15 375,00	0,00	15 375,00
			Przebudowa drogi w Wierzbowie	0,00	14 500,00	14 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 060326C w miejscowości Priewitë	1 218 368,58	0,00	1 218 368,58
			Ochrona zdrowia	938 000,00	62 000,00	1 000 000,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	938 000,00	62 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 000,00	62 000,00	1 000 000,00
			RFL Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	938 000,00	62 000,00	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Stacja uzdatniania wody	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 517,52	0,00	1 663 517,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 663 517,52	0,00	1 663 517,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 758,76	0,00	831 758,76
			Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo III	831 758,76	0,00	831 758,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 758,76	0,00	831 758,76
			Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo III	831 758,76	0,00	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	4 977 380,68	1 493 436,00	6 470 816,68

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 230 323,00	1 230 323,00

Razem: 0,0000

Razem: 1230323,0000

Razem: 1230323,0000

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 230 323,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 230 323,00
Rozchody ogółem:			855 330,04
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	855 330,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/.../2021
 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 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
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				352 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				50 000,00
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:				969 516,00	461 800,00
						264 000,00	243 716,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/.../2021
 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2021 roku
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM
 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ		KWOTA DOTACJI / w zł		
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWE J	PRZEDMIOTOWE J	CELOWE J	
754	75412	2360	Dotacje dla Stowarzyszeń OSP	0,00	0,00	3 000,00	
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	25 000,00	0,00		
921	92105	2360	Dotacja dla Organizacji pozarządowych	0,00	0,00	9 000,00	
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA	0,00	0,00	33 000,00	
Ogółem:				25 000,00	0,00	60 000,00	

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 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	3 375 745,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 375 745,00
	85395		Pozostała działalność	3 375 745,00
			Koszty	3 375 745,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 375 745,00
	85395		Pozostała działalność	3 375 745,00

