

Projekt Nr...21

UCHWAŁA Nr XXX/.../2021

RADY GMINY LISEWO

z dnia 30 czerwca 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,
- uchwałą Nr XXVIII/188/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2021 roku,
- uchwałą Nr XXIX/200/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 czerwca 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. o kwotę: w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:	120 400,00 zł
W § 1. Łączną kwotę dochodów ogółem budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. zwanego dalej budżetem w wysokości	31 333 476,59 zł
zastępuje się kwotą:	31 453 876,59 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie:	26 969 671,49 zł
zastępuje się kwotą:	27 090 071,49 zł

2) dochody majątkowe w kwocie	4 363 805,10 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1- Dochody, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:	120 400,00 zł
w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:	
W § 2. Ustala się wydatki ogółem budżetu w kwocie:	32 377 653,55 zł
zastępuje się kwotą:	32 498 053,55 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie:	25 829 801,16 zł
zastępuje się kwotą:	25 950 201,16 zł
w tym:	
– wydatki jednostek budżetowych w kwocie:	16 719 287,55 zł
zastępuje się kwotą:	16 696 087,55 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	10 741 474,06 zł
zastępuje się kwotą:	10 736 512,06 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie:	5 977 813,49 zł
zastępuje się kwotą:	5 959 575,49 zł
– dotacje na zadania bieżące w kwocie:	622 516,00 zł
zastępuje się kwotą:	931 516,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie:	7 730 444,16 zł
zastępuje się kwotą:	7 565 044,16 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie	554 553,45 zł
– obsługa długu w wysokości	203 000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie:	6 547 852,39 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.

§ 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

W Ó J T
mgr Jakub Kochowicz

PR-622
Rada Prawny
Anna Kaszubowska
Anna Kaszubowska

opinię pozytywnie

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę **120 400,00 zł**

Zwiększenia:

- decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu działań na promocję szczepień przeciw COVID-19 kwota 10 000,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Miasta Chełmna z przeznaczeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie kwota 280 000,00 zł,
- dotacja celowa z Województwa Kujawsko- Pomorskiego z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie kwota 19 000,00 zł.

Zmniejszenia:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu „Dory Start” tzw. 300+ kwota 188 600,00 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę **120 400,00 zł**

Zwiększenia:

- urząd gminy - działania na promocję (zakup materiałów i usług) szczepień przeciw COVID-19 kwota 10 000,00 zł,
- drogi publiczne gminne – zakup usług remontowych 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych 10 000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów 17 000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego kwota 280 000,00 zł,
- spółki wodne – dotacja na bieżące utrzymanie kwota 29 000,00 zł.

Zmniejszenia:

- rodzina – przeniesienie dotacji na realizację programu „Dobry Start” do ZUS, dlatego też zmniejszono plan wydatków kwota 188 600,00 zł,
- spółki wodne – zakup materiałów i usług kwota 10 000,00 zł,
- rezerwa ogólna – zmniejszenie kwota 32 000,00 zł (przeznaczono na drogi 15 000,00 zł i na stypendia dla uczniów 17 000,00 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 XXXI.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 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	377 143,93	19 000,00	396 143,93
			Spółki wodne	0,00	19 000,00	19 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	19 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	16 500,00	10 000,00	26 500,00
			Pozostała działalność	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	10 000,00	26 500,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 549,29	280 000,00	541 549,29
			Pozostała działalność	261 549,29	280 000,00	541 549,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 078,00	280 000,00	437 078,00
855	85504		Rodzina	6 508 966,95	-188 600,00	6 320 366,95
			Wspieranie rodziny	188 600,00	-188 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 600,00	-188 600,00	0,00
Razem:				31 333 476,59	120 400,00	31 453 876,59

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 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	692 353,93	19 000,00	711 353,93
			Spółki wodne	10 000,00	19 000,00	29 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 820 499,29	15 000,00	2 835 499,29
	60016		Drogi publiczne gminne	2 409 699,29	15 000,00	2 424 699,29
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	3 589 080,00	10 000,00	3 599 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 760 975,00	10 000,00	2 770 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 500,00	5 000,00	230 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	5 000,00	225 000,00
758			Różne rozliczenia	255 000,00	-32 000,00	223 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	-32 000,00	223 000,00
		4810	Rezerwy	255 000,00	-32 000,00	223 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 842,29	280 000,00	615 842,29
	85395		Pozostała działalność	335 842,29	280 000,00	615 842,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	243 716,00	280 000,00	523 716,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 194,31	-100,00	5 094,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,67	100,00	987,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 968,00	17 000,00	111 968,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	17 000,00	47 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	17 000,00	47 000,00
855			Rodzina	6 788 809,95	-188 600,00	6 600 209,95
	85504		Wspieranie rodziny	250 651,00	-188 600,00	62 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	-182 400,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 455,00	-4 178,00	45 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	-720,00	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00	-64,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00	-1 238,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 817,52	1 000,00	3 739 817,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 500,00	1 000,00	129 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 773,36	-1 000,00	2 069 773,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 834,25	-1 000,00	681 834,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 455,56	45 800,00	82 255,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 389,43	9 400,00	68 789,43
	4260	Zakup energii	30 300,00	500,00	30 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	-10 900,00	53 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 049,44	-45 800,00	24 249,44
		Razem:	32 377 653,55	120 400,00	32 498 053,55

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6	7	z tego:			z tego:			12	13	14	15	z tego:			19			
							8	9	10	11	16	17					18						
					Wydatki budżetowe	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz odbiorców	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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 objęcie 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					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą 692 535,93 zmniejszenie -10 000,00 29 000,00 po zmianach 711 535,93	413 143,93 -10 000,00 29 000,00 432 143,93	413 143,93 -10 000,00 0,00 403 143,93	6 090,35 0,00 6 090,35	407 053,58 -10 000,00 0,00 397 053,58	0,00 0,00 29 000,00 29 000,00	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	279 210,00 0,00 0,00 279 210,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
01009			Spółki wodne	przed zmianą 29 000,00 zmniejszenie 29 000,00 0,00 po zmianach 0,00	29 000,00 -10 000,00 10 000,00 29 000,00	29 000,00 -10 000,00 10 000,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29 000,00 29 000,00	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					
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	po zmianach 29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą 7 000,00 zmniejszenie -7 000,00 0,00 po zmianach 0,00	7 000,00 -7 000,00 0,00 0,00	7 000,00 -7 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 -7 000,00 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					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie -3 000,00 0,00 po zmianach 0,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -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					
600			Transport i łączność	przed zmianą 2 820 499,29 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 2 820 499,29	308 800,00 0,00 15 000,00 323 800,00	300 000,00 0,00 15 000,00 315 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 15 000,00 315 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 511 699,29 0,00 0,00 2 511 699,29	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Dropi publiczne gminne	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie 2 424 699,29 0,00 po zmianach 45 000,00	15 000,00 315 000,00 45 000,00 0,00	15 000,00 315 000,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 315 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 109 699,29 0,00 0,00 2 109 699,29	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 000,00 zmniejszenie 5 000,00 0,00 po zmianach 0,00	5 000,00 0,00 50 000,00 55 000,00	5 000,00 0,00 50 000,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 50 000,00 55 000,00	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					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 120 000,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 120 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00	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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą 130 000,00 zmniejszenie 3 589 080,00 0,00 po zmianach 10 000,00	130 000,00 3 589 080,00 0,00 3 599 080,00	130 000,00 3 589 080,00 0,00 3 599 080,00	2 584 900,00 0,00 2 584 900,00 0,00	130 000,00 3 589 080,00 0,00 3 719 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 19 875,00 0,00 0,00 2 19 875,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach 2 770 975,00	2 770 975,00	2 760 975,00	2 005 700,00	755 275,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																																							
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19																									
							8	9								Wydatki na dotacje na biżycie	Wydatki z tytułu gwarancji			Wydatki majątkowe	Wzrost	zakup i wykup akcji i udziałów	Wydatki na zakup i wykup akcji i udziałów																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																										
																			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	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						
																					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	0,00					
																					po zmianach	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	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				
																					4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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			
																							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	0,00	0,00		
																							po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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		
																							758	Różne rodziczenia	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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	
																									zmniejszenie	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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
																									po zmianach	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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																		
		zmniejszenie	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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																			
		po zmianach	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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																			
		4810	Rezerwy	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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																		
				zmniejszenie	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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																			
				po zmianach	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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																			
				853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	335 842,29	310 842,29	0,00	243 716,00	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			0,00	0,00																		
						zmniejszenie	-100,00	-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																			
						po zmianach	335 842,29	310 842,29	0,00	243 716,00	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	0,00	0,00	0,00																			
						85395	Pozostała dziahność	przed zmianą	280 100,00	280 100,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	615 842,29							580 842,29	0,00	523 716,00	0,00	0,00	523 716,00	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	335 842,29							310 842,29	0,00	243 716,00	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	0,00	0,00	0,00																			
2550	Dotacja przedpłowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego							przed zmianą	243 716,00	243 716,00	0,00	243 716,00	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	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	0,00	0,00																			
		po zmianach	243 716,00					243 716,00	0,00	243 716,00	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	0,00	0,00	0,00																			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					przed zmianą	5 094,31	5 094,31	0,00	5 094,31	0,00	0,00	5 094,31	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	0,00	0,00	0,00																			
				po zmianach	5 094,31			5 094,31	0,00	5 094,31	0,00	0,00	5 094,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	987,67	987,67	0,00	987,67	0,00	0,00	987,67	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	0,00	0,00																				
						po zmianach	987,67	987,67	0,00	987,67	0,00	0,00	987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
						854	Edukacyjna opłata wychowawcza	przed zmianą	94 988,00	94 988,00	0,00	94 988,00	0,00	0,00	94 988,00	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	0,00	0,00																				
po zmianach	94 988,00							94 988,00	0,00	94 988,00	0,00	0,00	94 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywowyym							przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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																		
		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	0,00																				
		po zmianach	17 000,00					17 000,00	0,00	17 000,00	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																			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki zwiększenia z realizacji ich statutowych zadani	dodatk na zadania bieżące	11 składzenia na rzecz osób fizycznych;	12 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji	14 obsługa długu	15 Wydatki miejscowe	16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		18 Zakup i obciążenie spółki prawa handlowego	19 Wkładanie wkładów do spółki prawa handlowego			
							8 wynagrodzenia nie należące	9 zwiększenia realizacji ich statutowych zadani									10 dodatk na zadania bieżące	17 W tym: na programy z obciążeniem funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			18 Zakup i obciążenie spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 17 000,00 po zmianach 47 000,00	30 000,00 0,00 17 000,00 47 000,00	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	30 000,00 0,00 17 000,00 47 000,00	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					
			Różnica	przed zmianą 6 788 809,95 zmniejszenie -188 600,00 po zmianach 0,00	30 000,00 0,00 47 000,00 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	30 000,00 0,00 47 000,00 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					
			85504 Wspieranie rodziny	przed zmianą 250 651,00 zmniejszenie -188 600,00 po zmianach 0,00	30 000,00 0,00 47 000,00 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	30 000,00 0,00 47 000,00 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					
			3110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 182 400,00 zmniejszenie -182 400,00 po zmianach 0,00	30 000,00 0,00 47 000,00 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	30 000,00 0,00 47 000,00 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					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 49 455,00 zmniejszenie -4 178,00 po zmianach 0,00	30 000,00 0,00 47 000,00 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	30 000,00 0,00 47 000,00 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					
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 9 020,00 zmniejszenie -720,00 po zmianach 0,00	30 000,00 0,00 47 000,00 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	9 020,00 0,00 47 000,00 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					
			4120 Składki na Fundusz emerytalny	przed zmianą 1 200,00 zmniejszenie -64,00 po zmianach 0,00	30 000,00 0,00 47 000,00 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	1 200,00 0,00 47 000,00 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					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 3 738 817,52 zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	30 000,00 0,00 47 000,00 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	3 738 817,52 0,00 47 000,00 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					
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 1 000,00 po zmianach 0,00	30 000,00 0,00 47 000,00 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 47 000,00 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					
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 129 500,00 zmniejszenie 1 000,00 po zmianach 0,00	30 000,00 0,00 47 000,00 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	129 500,00 0,00 47 000,00 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					
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą 12 500,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	30 000,00 0,00 47 000,00 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	12 500,00 0,00 47 000,00 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					
			821 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą -56 700,00 zmniejszenie 55 700,00 po zmianach 2 070 773,36	30 000,00 0,00 47 000,00 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	-56 700,00 0,00 47 000,00 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					
				2 070 773,36 zmniejszenie 55 700,00 po zmianach 2 069 773,36	12 500,00 0,00 47 000,00 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	2 070 773,36 0,00 47 000,00 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					
				1 018 383,78 zmniejszenie 9 900,00 po zmianach 1 018 383,78	30 000,00 0,00 47 000,00 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	1 018 383,78 0,00 47 000,00 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					
				255 095,78 zmniejszenie 9 900,00 po zmianach 245 195,78	30 000,00 0,00 47 000,00 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	255 095,78 0,00 47 000,00 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					
				8 026,00 zmniejszenie 9 900,00 po zmianach 247 095,78	30 000,00 0,00 47 000,00 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	8 026,00 0,00 47 000,00 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					
				247 095,78 zmniejszenie 9 900,00 po zmianach 237 195,78	30 000,00 0,00 47 000,00 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	247 095,78 0,00 47 000,00 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					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/.../2021
 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 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)				33 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy			523 716,00	
853	85395	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy				25 000,00
921	92116	2480	Instytucja kultury - Gmina Biblioteka w Lisewie			264 000,00	
		Ogółem:				1 256 516,00	468 800,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXX/.../2021
 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 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	CELOWEJ	
10	10009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 000,00	
754	75412	2360	Dotacje dla Stowarzyszeń OSP	0,00	0,00	3 000,00	
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	13 000,00	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 obiektów zabytkowych 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:		13 000,00	0,00	89 000,00	

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 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	4 225 745,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 225 745,00
	85395		Pozostała działalność	4 225 745,00
			Koszty	4 225 745,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 225 745,00
	85395		Pozostała działalność	4 225 745,00