

Projekt Nr 5

z dnia 26 sierpnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXII/.../2021
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 7 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

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 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 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,
- uchwałą Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 34A/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 lipca 2021 roku ,
- zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 sierpnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. o kwotę:	3 078 069,91 zł
w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:	
§ 1. Łączną kwotę dochodów ogółem budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. zwanego dalej budżetem w wysokości	31 542 029,49 zł
zastępuje się kwotą:	34 620 099,40 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie:	27 178 224,39 zł
zastępuje się kwotą:	27 252 776,89 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	4 363 805,10 zł
zastępuje się kwotą:	7 367 322,51 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: **3 078 069,91 zł**
w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:

§ 2. Ustala się wydatki ogółem budżetu w kwocie: 32 586 206,45 zł
zastępuje się kwotą: 35 664 276,36 zł

z tego:

1)wydatki bieżące w kwocie: 26 038 354,06 zł
zastępuje się kwotą: 26 116 423,97 zł

w tym:

-wydatki jednostek budżetowych w kwocie: 16 794 490,89 zł
zastępuje się kwotą: 16 817 920,80 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: 10 797 206,52 zł
zastępuje się kwotą: 10 875 436,43 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 5 997 284,37 zł
zastępuje się kwotą: 5 942 484,37 zł

-dotacje na zadania bieżące w kwocie: 931 516,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 7 554 793,72 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
zastępuje się kwotą: 609 193,45 zł

-obsługa długu w wysokości 203 000,00 zł

2)wydatki majątkowe w kwocie: 6 547 852,39 zł
zastępuje się kwotą: 9 547 852,39 zł

z tego:

-inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 2 714 907,10 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości

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. 6 547 852,39 zł
zastępuje się kwotą: 9 547 852,39 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: 976 516,00 zł

zastępuje się kwotą: 983 516,00 zł

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. W § 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody: 92 800,00 zł
zastępuje się kwotą 144 000,00 zł


- wydatki: 92 800,00 zł
zastępuje się kwotą 144 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r, zmienia się jak w załączniku Nr 5 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 Kłafczyńska

W Ó J T
mgr Jakub Kochowicz

TR-622 Radca Prawny

Anna Kaszubowska

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70021		Gospodarka mieszkaniowa	100 675,00	3 000 000,00	3 100 675,00
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758	75814	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Różne rozliczenia	9 716 459,00	58 429,91	9 774 888,91
			Różne rozliczenia finansowe	1 302 638,00	58 429,91	1 361 067,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 912,50	54 912,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
801	80104	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 517,41	3 517,41
			Oświata i wychowanie	263 525,25	-50 000,00	213 525,25
			Przedszkola	173 738,00	-50 000,00	123 738,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
851	85195		Ochrona zdrowia	26 500,00	15 000,00	41 500,00
			Pozostała działalność	26 500,00	15 000,00	41 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	-26 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 500,00	41 500,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 549,29	54 640,00	596 189,29
			Pozostała działalność	541 549,29	54 640,00	596 189,29

	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	54 640,00	54 640,00
--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:			31 542 029,49	3 078 069,91	34 620 099,40
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 000,00	0,00	683 000,00
			Dostarczanie wody	683 000,00	0,00	683 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 300,00	40 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
600	60014	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 800,00	200,00
			Transport i łączność	2 835 499,29	20 000,00	2 855 499,29
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 424 699,29	13 000,00	2 437 699,29
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 699,29	-7 000,00	2 102 699,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 500,00	3 000 000,00	3 102 500,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	3 599 080,00	-77 000,00	3 522 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 770 975,00	23 000,00	2 793 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 244,48	12 548,10	1 576 792,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 713,23	2 144,47	288 857,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 842,29	307,43	41 149,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	630 965,00	-100 000,00	530 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 695,00	-100 000,00	300 695,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 373,00	18 000,00	237 373,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	217 873,00	18 000,00	235 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	3 000,00	67 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	4 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 000,00	27 500,00

801		Oświata i wychowanie	8 180 032,43	63 429,91	8 243 462,34
	80101	Szkoły podstawowe	6 085 699,17	203 829,91	6 289 529,08
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 620,17	197 829,91	4 016 450,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne	858 454,00	10 000,00	868 454,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	51 872,00	-25 000,00	26 872,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 561,00	-20 000,00	15 561,00
		Zakup energii	172 430,00	25 000,00	197 430,00
		Zakup usług pozostałych	68 027,00	20 000,00	88 027,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 653,00	2 000,00	10 653,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 976,00	-1 000,00	3 976,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 642,00	-5 000,00	5 642,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 025,00	-1 000,00	220 025,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 661,00	-1 000,00	661,00
		Przedszkola	1 049 403,00	-94 400,00	955 003,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Zakup środków żywności	76 400,00	-76 400,00	0,00
		Zakup energii	25 450,00	-10 000,00	15 450,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 858,59	-7 000,00	2 858,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 692,00	-45 000,00	242 692,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	-3 000,00	1 104,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
		Zakup usług pozostałych	269 000,00	-34 000,00	235 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 842,29	54 640,00	670 482,29
	85395	Pozostała działalność	615 842,29	54 640,00	670 482,29
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094,31	13 551,90	18 646,21
		Składki na ubezpieczenia społeczne	987,65	2 316,10	3 303,75
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,46	332,00	508,46
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 984,70	1 500,00	5 484,70
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 708,17	11 250,00	25 958,17
		Zakup usług pozostałych	39 136,00	25 090,00	64 226,00
		Różne opłaty i składki	384,00	600,00	984,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 817,52	3 000,00	3 752 817,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 000,00	0,00	486 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-1 200,00	300,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-500,00	500,00
801					
853					
900					

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-800,00	200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00	3 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 103 773,36	-4 000,00	2 099 773,36
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 834,25	-4 000,00	681 834,25
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	-4 000,00	17 500,00

Razem:			32 586 206,45	3 078 069,91	35 664 276,36
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydzielki bieżące	Wydzielki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielki zwiększone z tytułu likwidacji dotychczasowych zadań	dotacje na zadania bieżące	kwadżczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty 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 objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
400		3	4	przed zmianą	683 000,00	679 100,00	302 700,00	376 400,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-1 800,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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				
				po zmianach	683 000,00	679 100,00	300 900,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	683 000,00	679 100,00	302 700,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-1 800,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	0,00			
				po zmianach	683 000,00	679 100,00	300 900,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4300			4300	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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		
zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00				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					
po zmianach	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00				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	0,00				
4530			4530	przed zmianą				3 000,00	3 000,00	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			
zmniejszenie				-2 500,00				-2 500,00	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	0,00		
zwiększenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				500,00				500,00	0,00	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	
4590									4590	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	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
zmniejszenie										-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach					1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00	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	
4710							4710			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	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
zmniejszenie										-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	200,00	200,00	0,00							200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			600							przed zmianą	2 835 499,29	315 000,00	0,00	315 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 699,29	2 511 699,29	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
zwiększenie				27 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				2 855 499,29				343 800,00	0,00	335 000,00	8 800,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 699,29	2 511 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014									60014	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach					57 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
6300							6300			przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	57 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016			60016							przed zmianą	2 424 699,29	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 699,29	2 109 699,29	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie										-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				2 437 699,29				335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 699,29	2 102 699,29	0,00	0,00	0,00		
4300									4300	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach					150 000,00	150 000,00	0,00			150 000,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydobli na programy finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydobli na programy finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyciągnięcie do spółek prawa handlowego
700		6050	Wydobli inwestycyjne jednostek budżetowych	5	2 109 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 699,29	2 109 699,29	0,00	0,00	0,00	
				4	-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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	2 102 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 699,29	2 102 699,29	0,00	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70021			Towarzystwo Budowlane Społeczne	5	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6010			Wydobli na zakup i objęcie akcji i udziałów	5	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	3 522 080,00	3 522 080,00	3 302 405,00	2 517 900,00	784 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 675,00	2 176 675,00	0,00	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5	2 770 975,00	2 770 975,00	2 760 975,00	2 005 275,00	755 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	2 144,47	2 144,47	2 144,47	2 144,47	2 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,47	2 144,47	0,00	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	307,43	307,43	307,43	307,43	307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,43	307,43	0,00	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	5	530 965,00	530 965,00	463 965,00	437 000,00	26 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00		
				4	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5	400 695,00	400 695,00	400 695,00	400 695,00	400 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 695,00	400 695,00	0,00	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na obsługę długu	Wyczerpanie środków finansowych na fundusze inwestycyjne	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyczerpanie środków finansowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i ekwiwalenty od statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	kwadranty 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	219 373,00	182 837,00	34 977,00	147 860,00	3 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	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			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	237 373,00	200 837,00	34 977,00	165 860,00	3 000,00	16 500,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	217 873,00	181 337,00	34 977,00	146 360,00	3 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	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				
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	235 873,00	199 337,00	34 977,00	164 360,00	3 000,00	16 500,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	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				
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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				
				po zmianach	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	67 700,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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				
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	przed zmianą	8 180 032,43	7 864 455,43	6 570 210,76	1 294 244,67	46 000,00	269 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-191 400,00	-191 400,00	-50 000,00	-141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	254 829,91	254 829,91	207 829,91	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				
				po zmianach	8 243 462,34	8 243 462,34	7 827 855,34	6 728 046,67	1 199 644,67	46 000,00	269 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 085 699,17	5 852 104,17	5 138 043,17	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				
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-30 000,00	-21 000,00	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	zwiększenie	254 829,91	254 829,91	207 829,91	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				
				po zmianach	6 289 529,08	6 055 934,08	5 315 873,08	740 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 818 620,17	3 818 620,17	3 818 620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	197 829,91	197 829,91	197 829,91	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	4 016 450,08	4 016 450,08	4 016 450,08	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	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				
				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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wskazanie do środków budżetowych
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne 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 udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pocztowych	68 027,00	68 027,00	0,00	0,00	68 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 027,00	88 027,00	8 653,00	0,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 653,00	8 653,00	0,00	0,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	10 653,00	0,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 653,00	10 653,00	0,00	0,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 976,00	4 976,00	0,00	0,00	4 976,00	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 zatrudniającego	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	3 976,00	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 zatrudniającego	10 642,00	10 642,00	10 642,00	0,00	10 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddávki przeleżone w szkołach posasawowych	221 025,00	180 743,00	159 083,00	-1 000,00	22 660,00	33 000,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	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
			po zmianach	220 025,00	179 743,00	157 083,00	0,00	22 660,00	33 000,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 651,00	1 651,00	1 651,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	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
			po zmianach	651,00	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przed szkoła	1 049 403,00	1 007 703,00	824 292,59	183 410,41	-86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-94 400,00	-94 400,00	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
			po zmianach	955 003,00	913 303,00	816 292,59	97 010,41	13 000,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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
			zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	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
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-76 400,00	-76 400,00	0,00	0,00	-76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-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
			po zmianach	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	15 450,00	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 zatrudniającego	9 858,59	9 858,59	9 858,59	0,00	9 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 858,59	2 858,59	0,00	0,00	2 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	287 692,00	287 692,00	287 692,00	-11 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 692,00	242 692,00	0,00	0,00	235 000,00	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:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyodrębnione zadania i składki od nich należące	Wydatki zwiększające realizację 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;	Wpłaty 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 objęcie udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 749 817,52	2 083 300,00	2 083 800,00	284 790,00	1 799 010,00	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						
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-800,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 752 817,52	2 086 300,00	2 086 800,00	283 990,00	1 802 810,00	0,00	2 500,00	1 663 517,52	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 663 517,52	1 663 517,52	0,00	0,00				
				przed zmianą	486 000,00	486 000,00	483 500,00	193 750,00	289 750,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-800,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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				
				po zmianach	486 000,00	486 000,00	483 500,00	192 950,00	289 550,00	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	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		
				zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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						
po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00				17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-1 200,00				-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				300,00				300,00	300,00	0,00	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		
4590									Kary i odczkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach					500,00	500,00	500,00			0,00	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		
4710							Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	200,00	200,00	200,00							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt							przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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
zwiększenie				3 000,00				3 000,00	3 000,00	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			
po zmianach				11 500,00				11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300									Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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
zwiększenie					3 000,00	3 000,00	3 000,00			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			
po zmianach					11 500,00	11 500,00	11 500,00			0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921							Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	2 103 773,36	1 052 383,78	289 095,78	8 026,00	281 068,78	288 000,00	0,00	475 298,00	0,00	0,00	1 051 398,58	1 051 398,58	1 051 398,58	0,00	0,00
zmniejszenie										-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 099 773,36	1 048 383,78	285 095,78							8 026,00	277 068,78	288 000,00	0,00	281 068,78	288 000,00	0,00	475 298,00	0,00	0,00	1 051 398,58	1 051 398,58	1 051 398,58	0,00		
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							przed zmianą	685 834,25	685 834,25	210 546,25	6 526,00	204 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				681 834,25				681 834,25	206 546,25	6 526,00	200 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270									Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach					17 500,00	17 500,00	17 500,00			0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	32 816 206,45	26 038 354,06			16 794 490,89	10 797 206,52	9 317 516,00	7 554 793,72	554 553,45	0,00	203 000,00	6 547 852,39	6 547 852,39	2 714 907,10	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-310 200,00	-303 200,00			-303 200,00	-152 600,00	-150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	3 388 269,91	3 381 269,91			3 326 629,91	95 800,00	95 800,00	0,00	54 640,00	0,00	0,00	3 007 000,00	7 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00				
					po zmianach	35 664 276,36	26 118 423,97			16 817 920,80	10 875 436,43	5 942 484,37	931 516,00	609 193,45	0,00	203 000,00	6 547 852,39	6 547 852,39	2 714 907,10	0,00	3 000 000,00				

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	279 210,00	0,00	279 210,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 210,00	0,00	279 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 210,00	0,00	279 210,00
			Koncepcja rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Lisewie	11 070,00	0,00	11 070,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Krajęcinie	118 080,00	0,00	118 080,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Lisewo-Lipienek (dokumentacja)	150 060,00	0,00	150 060,00
			Transport i łączność	2 511 699,29	0,00	2 511 699,29
			Drogi publiczne wojewódzkie	352 000,00	0,00	352 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00	0,00	352 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00
600	60013		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. Halera	50 000,00	7 000,00	57 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 109 699,29	- 7 000,00	2 102 699,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 699,29	- 7 000,00	2 102 699,29
			Przebudowa drogi gminnej nr 060331C w miejscowości Krajęcín	735 526,00	- 28 250,00	707 276,00
			Przebudowa drogi Komatowo-Błachta	14 500,00	0,00	14 500,00
			Przebudowa drogi Lipienek - Drzonówko	13 525,00	16 450,00	29 975,00
			Przebudowa drogi Malankowo -Dąbrówka	14 760,00	0,00	14 760,00
			Przebudowa drogi Mgoszcz-Dąbrówka	14 145,00	0,00	14 145,00
700	60016		Przebudowa drogi nr 030680C Malankowo (rozgraniczenia)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Przebudowa drogi w Krusinie	15 375,00	0,00	15 375,00
			Przebudowa drogi w Wierzbowie	14 500,00	4 800,00	19 300,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 060326C w miejscowości Pniewite	1 278 368,29	0,00	1 278 368,29
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		Utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) w formie spółki z o.o.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 036,00	0,00	17 036,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 036,00	0,00	17 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 036,00	0,00	17 036,00
		Wymiana kotła węglowego na kocioł na paliwa stałe K15 w budynku OSP Lipienek	17 036,00	0,00	17 036,00
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		RFIL Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	1 000 000,00	0,00	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	6 547 852,39	3 000 000,00	9 547 852,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII...../2021
 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 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
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			57 000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			33 000,00
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:	983 516,00	264 000,00	243 716,00	475 800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/...../2021
Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.

Plan finansowy rachunku dochodów oświatowych na 2021 rok

Dochody			
Dział	Rozdział		Wartość
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	144 000,00

Wydatki			
Dział	Rozdział		Wartość
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	144 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów:

- wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) kwota 3.000.000,00 zł,
- grant ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję na realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Lisewo” kwota 54 640,00 zł,
- dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu częściowego zwrotu wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku kwota 58.429,91 zł,
- środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację organizowania kosztów transportu do punktów szczepień kwota 15.000,00 zł.

Zmniejszenia dochodów:

- uaktualnienie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu kwota 50.000,00 zł.

Zwiększenia wydatków:

- gospodarka mieszkaniowa – środki na zakup i objęcie udziałów kwota 3.000.000,00 zł,
- pozostała działalność – polityka społeczna – projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa” wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów i usług kwota 54.640,00 zł,
- oświata – szkoły podstawowe - wynagrodzenia kwota 58.429,91 zł,
- urząd gminy – koszty obsługi transportu do punktów szczepień kwota 15.000,00 zł,

Zmniejszenie wydatków:

- oświata- przedszkola – zakup środków żywnościowych kwota 50.000,00 zł.

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

