

## UCHWAŁA Nr XVII/...../2020

### RADY GMINY LISEWO

z dnia 26 lutego 2020 roku

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

W budżecie Gminy Lisewo na 2020 rok uchwalonym Uchwałą Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 30 grudnia 2019 roku, poz. 7536) wprowadza się zmiany:

§ 1. Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 25.999.709,14 zł zastępuje się kwotą 26.999.607,74 zł; z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.063.345,94 zł; zastępuje się kwotą 25.064.424,96 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 936.363,20 zł, zastępuje się kwotą 1.935.182,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Dochody; zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 25.182.549,14 zł zastępuje się kwotą 26.182.447,74 zł; z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.186.036,94 zł zastępuje się kwotą 24.134.545,96 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.133.112,64 zł zastępuje się kwotą 15.081.564,80 zł; z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.104.499,39 zł zastępuje się kwotą 10.118.020,39 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.028.613,25 zł zastępuje się kwotą 4.963.544,41 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w wysokości 557.300 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.631.764 zł zastępuje się kwotą 7.631.820,86 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości 616.233,30 zł,
    - obsługa długu w wysokości 247.627 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 996.512,20 zł zastępuje się kwotą 2.047.901,78 zł; z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 996.512,20 zł zastępuje się kwotą 2.047.901,78 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w

wysokości 944.512,20 zł zastępuje się kwotą 1.995.901,78 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wydatki; zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł zastępuje się kwotą 147.430 zł,
- 2) celową w wysokości - 90.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.; zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

§ 5. Nadwyżka budżetowa w kwocie 817.160 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 817.160 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 489.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 93.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

dochody 116.000 zł,

wydatki 116.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

przychody 2.264.756 zł,

koszty 2.264.756 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r,

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 369.863,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia,

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 11.1. Ustala się dochody w kwocie 49.875 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.725 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.500 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 15.000 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 756.981 zł oraz wydatki w kwocie 828.054 zł.

§ 13. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 14. Ustala się:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone; zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone; zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.
- 4) plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 13 - Plan finansowy budżetu państwa na 2020 r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz BIP Gminy Lisewo.

Projektodawca : Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz  
Projekt sporządził: Skarbnik Gminy Izabela Klafczyńska

WÓJT  
mgr Jakub Kochowicz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/.../2020 Rady Gminy Lisewo  
z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu  
Gminy Lisewo na 2020 r.**

Plan dochodów zwiększono o kwotę 999.898,60 zł

Zwiększenia:

- dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach kwota 1.021 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych kwota 58,02 zł,
- planowane dofinansowanie ( na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie) projektu Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego w celu ożywienia społeczno-gospodarczego terenu kwota 998.819,58 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 999.898,60 zł

Zwiększenia:

- urzędy naczelnich organów władzy państwowej – składki na ubezpieczenie społeczne kota 146,04 zł, składki na fundusz pracy kwota 20,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota 854,04 zł,
- pomoc społeczna – dodatek mieszkaniowy świadczenia społeczne kwota 56,86 zł, zakup materiałów kwota 1,16 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego w celu ożywienia społeczno – gospodarczego terenu kwota 1.051.389,58 zł.

Zmniejszenia:

- rezerwy ogólne kwota 52.570 zł.

Ponadto zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału.

**Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok**  
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/.../2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany  
 budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 021,00	1 021,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 021,00	1 021,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 021,00	1 021,00
			<b>Pomoc społeczna</b>			
		Dotatki mieszkaniowe	451 400,00	58,02	451 458,02	
921	92105	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58,02	58,02
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 020,00	998 819,58	1 008 839,58	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	998 819,58	998 819,58
<b>Razem:</b>				25 999 709,14	999 898,60	26 999 607,74



Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.../2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 021,00	1 021,00
				0,00	1 021,00	1 021,00
				0,00	146,04	146,04
				0,00	20,92	20,92
				0,00	854,04	854,04
				0,00	-52 570,00	237 430,00
				0,00	-52 570,00	237 430,00
				0,00	-52 570,00	237 430,00
				0,00	290 000,00	290 000,00
				0,00	290 000,00	290 000,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia	0,00	854,04	854,04
				0,00	-52 570,00	237 430,00
				0,00	-52 570,00	237 430,00
				0,00	-52 570,00	237 430,00
				0,00	290 000,00	290 000,00
				0,00	290 000,00	290 000,00
				0,00	290 000,00	290 000,00
				0,00	290 000,00	290 000,00
				0,00	290 000,00	290 000,00
				0,00	290 000,00	290 000,00
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 960 012,00
				0,00	555,00	6 302 638,00
				0,00	-2 280,00	4 295 026,00
				0,00	2 835,00	239 341,00
				0,00	-555,00	146 844,00
				0,00	-555,00	7 059,00
				0,00	1 240 980,00	1 241 038,02
				0,00	58,02	21 058,02
				0,00	56,86	21 056,86
				0,00	1,16	1,16
852	85215	3110	Pomoc społeczna	0,00	0,00	75 230,00
				0,00	0,00	75 230,00
				0,00	12 500,00	64 100,00
				0,00	-12 500,00	8 500,00
				0,00	1 051 389,58	1 808 060,58
				0,00	1 051 389,58	1 061 389,58
				0,00	998 819,58	998 819,58
				0,00	52 570,00	52 570,00
				0,00	52 570,00	52 570,00
				0,00	52 570,00	52 570,00
921	92105	6057	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	756 671,00	1 808 060,58
				0,00	10 000,00	1 061 389,58
				0,00	1 051 389,58	1 061 389,58
				0,00	998 819,58	998 819,58
				0,00	52 570,00	52 570,00
				0,00	52 570,00	52 570,00
				0,00	52 570,00	52 570,00
				0,00	52 570,00	52 570,00
				0,00	52 570,00	52 570,00
				0,00	52 570,00	52 570,00
<b>Razem:</b>				25 182 549,14	999 898,60	26 182 447,74





**Załącznik Nr 2 a wydatki do uchwały Nr XVIII/.../2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	po zmianach	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	146,04	146,04	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	po zmianach	237 430,00	237 430,00	237 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	237 430,00	237 430,00	237 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810			Rezerwy	po zmianach	237 430,00	237 430,00	237 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświetlenie i wytyczenie	po zmianach	7 960 012,00	7 960 012,00	7 960 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Skafki podslawowe	po zmianach	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wnagrodzenia osobowe pracownikow	po zmianach	4 295 026,00	4 295 026,00	4 295 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	236 506,00	236 506,00	236 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
				po zmianach	239 341,00	239 341,00	239 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	147 399,00	147 399,00	128 429,00	5 979,00	12 000,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60103	Oddziały przekształcone w spółkach podstawowych	zmniejszenie	-555,00	-555,00	-555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 844,00	146 844,00	127 874,00	5 979,00	12 000,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 614,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-555,00	-555,00	-555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 059,00	7 059,00	7 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 240 980,00	1 240 980,00	672 980,00	576 130,00	96 850,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-12 558,02	-12 558,02	-12 501,16	1,16	-12 500,00	56 856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 241 038,02	1 241 038,02	672 981,16	588 630,00	84 351,16	588 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	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
				po zmianach	21 058,02	21 058,02	1,16	0,00	1,16	21 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
				po zmianach	21 058,86	21 058,86	0,00	0,00	0,00	21 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				po zmianach	1,16	1,16	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 230,00	75 230,00	54 230,00	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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-12 500,00	-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
				po zmianach	75 230,00	75 230,00	12 500,00	12 500,00	8 500,00	66 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 600,00	51 600,00	51 600,00	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	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
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-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
				po zmianach	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
				przed zmianą	756 671,00	745 671,00	428 271,00	11 855,00	416 416,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
				po zmianach	1 051 389,58	745 671,00	428 271,00	11 855,00	416 416,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 389,58	1 051 389,58	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
				po zmianach	1 051 389,58	1 051 389,58	1 051 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 389,58	1 051 389,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i nabycie aktywów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:	W tym:								z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	998 819,58	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	
			po zmianach	998 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 819,58	998 819,58	998 819,58	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 570,00	0,00	0,00	0,00	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	52 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 570,00	52 570,00	52 570,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 182 549,14	24 188 036,94	18 133 112,84	10 104 499,39	5 028 613,25	557 300,00	7 631 764,00	616 233,20	0,00	0,00	0,00	52 570,00	52 570,00	52 570,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-47 905,00	-67 905,00	-47 905,00	-2 835,00	-48 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 627,00	996 512,20	944 512,20	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 134 644,14	24 120 131,94	17 685 207,84	9 269 664,39	4 579 543,25	557 300,00	7 631 764,00	616 233,20	0,00	0,00	247 627,00	1 051 389,58	1 051 389,58	1 995 201,78	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	28 134 644,14	24 120 131,94	17 685 207,84	9 269 664,39	4 579 543,25	557 300,00	7 631 764,00	616 233,20	0,00	0,00	247 627,00	1 051 389,58	1 051 389,58	1 995 201,78	0,00	0,00	



**Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2020 roku**  
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII.../2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 000,00	0,00	16 000,00
			Drogi publiczne gminne	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
851	85121		Budowa parkingu przy świetlicy w Malankowie	16 000,00	0,00	16 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	0,00	25 000,00
900	90005	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Aparat do elektrolizacji (rehabilitacja)	25 000,00	0,00	25 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>944 512,20</b>	<b>0,00</b>	<b>944 512,20</b>
	92105		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	944 512,20	0,00	944 512,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 256,10	0,00	472 256,10
		6059	Budowa instalacja OZE w Gminie Lisewo II	472 256,10	0,00	472 256,10
	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 256,10	0,00	472 256,10
			Budowa instalacja OZE w Gminie Lisewo II	472 256,10	0,00	472 256,10
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 051 389,58</b>	<b>1 062 389,58</b>
	6057		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 051 389,58	1 051 389,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	998 819,58	998 819,58
			Rewitalizacja terenu Ogrodka Jordanowskiego 2020	0,00	998 819,58	998 819,58
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 570,00	52 570,00
			Rewitalizacja terenu Ogrodka Jordanowskiego 2020	0,00	52 570,00	52 570,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Plac zabaw w Kamarkach	11 000,00	0,00	11 000,00
			<b>Razem</b>	<b>996 512,20</b>	<b>1 051 389,58</b>	<b>2 047 901,78</b>



**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2020 roku**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/.../2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021,00</b>	<b>1 021,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 021,00	1 021,00
		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	0,00	1 021,00	1 021,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 400,00</b>	<b>58,02</b>	<b>79 458,02</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	58,02	58,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58,02	58,02
<b>Razem:</b>				<b>6 758 600,00</b>	<b>1 079,02</b>	<b>6 759 679,02</b>





**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2020 roku**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII.../2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021,00</b>	<b>1 021,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 021,00	1 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,04	146,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,92	20,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	854,04	854,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>854,04</b>	<b>854,04</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 400,00	58,02	79 458,02
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58,02	58,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,86	56,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1,16	1,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	0,00	67 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 500,00	57 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 758 600,00</b>	<b>1 079,02</b>	<b>6 759 679,02</b>

