

**UCHWAŁA NR XXXVI/233/2021
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 21 grudnia 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, poz. 1535, poz. 1773), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2021 r., poz.1372, poz. 1834) 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 34 A/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,
- uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 października 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 października 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 54/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 października 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXIV/218/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 61/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 listopada 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXV/227/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 2 grudnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. o kwotę: **158 200,00 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

38 250 248,30 zł

zastępuje się kwotą:	38 408 448,30 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie:	29 537 664,31 zł
zastępuje się kwotą:	29 695 864,31 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	8 712 583,99 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1- Dochody, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:	158 200,00 zł
w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:	
§ 2. Ustala się wydatki ogółem budżetu w kwocie:	39 294 425,26 zł
zastępuje się kwotą:	39 452 625,26 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie:	28 336 384,63 zł
zastępuje się kwotą:	28 494 584,63 zł
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych w kwocie:	17 701 217,47 zł
zastępuje się kwotą:	17 861 617,47 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	10 813 027,32 zł
zastępuje się kwotą:	10 807 727,32 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie:	6 888 190,15 zł
zastępuje się kwotą:	7 053 890,15 zł
- dotacje na zadania bieżące w kwocie:	936 516,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie:	8 943 957,71 zł
zastępuje się kwotą:	8 941 757,71 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie	611 693,45 zł
- obsługa długu w wysokości	143 000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie:	10 958 040,63 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:	2 351 389,34 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wydatki, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
3. W § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.	10 958 040,63 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych 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 4 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych: 1 266 916,00 zł

zastępuje się kwotą: 1 366 916,00 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: 144 000,00 zł
- dochody: 164 000,00 zł

zastępuje się kwotą
- wydatki: 144 000,00 zł
zastępuje się kwotą 164 000,00 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.

6. W § 9. **Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:** 4 305 745,00 zł
- przychody: 4 344 745,00 zł
zastępuje się kwotą:

- koszty: 4 305 745,00 zł
zastępuje się kwotą: 4 344 745,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 900,00	10 000,00	21 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 900,00	10 000,00	21 900,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	217 014,28	148 200,00	365 214,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	148 200,00	148 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	148 200,00	148 200,00
Razem:				38 250 248,30	158 200,00	38 408 448,30

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 659 264,40	-100 000,00	2 559 264,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 946 116,00	-100 000,00	1 846 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 116,00	-100 000,00	1 846 116,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 000,00	0,00	683 000,00
	40002		Dostarczanie wody	683 000,00	0,00	683 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	-2 200,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 386,00	-2 000,00	230 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	13 200,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	-6 000,00	34 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
600			Transport i łączność	3 157 557,29	100 000,00	3 257 557,29
	60016		Drogi publiczne gminne	2 739 757,29	100 000,00	2 839 757,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 499,29	100 000,00	2 239 499,29
750			Administracja publiczna	3 565 289,00	0,00	3 565 289,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 829 944,00	-10 000,00	2 819 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 792,58	-33 300,00	1 543 492,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 857,70	11 000,00	294 857,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	2 300,00	68 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 898,92	-32 000,00	191 898,92
		4260	Zakup energii	33 900,00	10 000,00	43 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 101,08	32 000,00	332 101,08
	75095		Pozostała działalność	492 965,00	10 000,00	502 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 695,00	10 000,00	290 695,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 323,00	10 000,00	268 323,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 823,00	10 000,00	266 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 848,00	1 200,00	40 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	8 800,00	91 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 344 950,37	148 200,00	8 493 150,37

80101		Szkoły podstawowe	6 432 239,08	149 694,58	6 581 933,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 561,00	148 200,00	163 761,00
	4260	Zakup energii	215 430,00	10 000,00	225 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 036,00	-1 813,42	58 222,58
	4300	Zakup usług pozostałych	88 027,00	1 821,00	89 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 526,00	-8 513,00	236 013,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 325,00	-3,58	197 321,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	-3,58	6 056,42
80104		Przedszkola	944 603,00	-1 491,00	943 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 201,00	7 000,00	41 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 828,00	-7 000,00	3 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 160,00	-1 491,00	36 669,00
852		Pomoc społeczna	1 431 773,87	0,00	1 431 773,87
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 935,00	16 000,00	157 935,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 935,00	16 000,00	157 935,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 200,00	-16 000,00	93 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 200,00	-16 000,00	93 200,00
855		Rodzina	7 953 153,41	0,00	7 953 153,41
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	111 876,00	0,00	111 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 746,00	-700,00	82 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	500,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	200,00	2 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 515 879,76	0,00	3 515 879,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 000,00	0,00	486 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 089,00	3 600,00	155 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	2 200,00	28 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 800,00	24 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	-20,00	9 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	20,00	1 320,00
Razem:			39 294 425,26	158 200,00	39 452 625,26

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	280 695,00	280 695,00	280 695,00	280 695,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 695,00	290 695,00	290 695,00	290 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	258 323,00	241 287,00	216 587,00	42 377,00	174 210,00	3 000,00	21 700,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 200,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 323,00	251 287,00	226 587,00	43 577,00	183 010,00	3 000,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	256 823,00	239 787,00	215 087,00	42 377,00	172 710,00	3 000,00	21 700,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 200,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 823,00	249 787,00	225 087,00	43 577,00	181 510,00	3 000,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 848,00	38 848,00	38 848,00	38 848,00	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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
				po zmianach	40 048,00	40 048,00	40 048,00	40 048,00	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	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	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
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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
				po zmianach	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 344 950,37	8 344 950,37	8 008 273,37	6 710 858,67	1 297 414,70	46 000,00	290 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 821,00	-18 821,00	-18 821,00	0,00	-18 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 021,00	167 021,00	167 021,00	0,00	167 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 493 150,37	8 493 150,37	8 156 473,37	6 710 858,67	1 445 614,70	46 000,00	290 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 432 239,08	6 432 239,08	6 177 544,08	5 359 483,08	818 061,00	0,00	254 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 326,42	-10 326,42	0,00	-10 326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 021,00	160 021,00	160 021,00	0,00	160 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 581 933,66	6 581 933,66	6 327 238,66	5 359 483,08	967 755,58	0,00	254 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 561,00	15 561,00	15 561,00	0,00	15 561,00	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
				zwiększenie	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 761,00	163 761,00	163 761,00	0,00	163 761,00	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	215 430,00	215 430,00	215 430,00	0,00	215 430,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 430,00	225 430,00	225 430,00	0,00	225 430,00	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	60 036,00	60 036,00	60 036,00	0,00	60 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 813,42	-1 813,42	-1 813,42	0,00	-1 813,42	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	58 222,58	58 222,58	58 222,58	0,00	58 222,58	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	88 027,00	88 027,00	88 027,00	0,00	88 027,00	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
				zwiększenie	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 848,00	89 848,00	89 848,00	0,00	89 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	244 526,00	244 526,00	244 526,00	0,00	244 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 513,00	-8 513,00	-8 513,00	0,00	-8 513,00	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	236 013,00	236 013,00	236 013,00	0,00	236 013,00	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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	197 325,00	197 325,00	153 643,00	130 983,00	22 660,00	36 400,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3,58	-3,58	-3,58	0,00	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				po zmianach	197 321,42	197 321,42	153 639,42	130 983,00	22 656,42	36 400,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3,58	-3,58	-3,58	0,00	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				po zmianach	6 056,42	6 056,42	6 056,42	0,00	6 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	944 603,00	944 603,00	906 303,00	789 292,59	117 010,41	9 600,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 491,00	-8 491,00	-8 491,00	0,00	-8 491,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	943 112,00	943 112,00	904 812,00	789 292,59	115 519,41	9 600,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 201,00	34 201,00	34 201,00	0,00	34 201,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 201,00	41 201,00	41 201,00	0,00	41 201,00	0,00	0,00	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	10 828,00	10 828,00	10 828,00	0,00	10 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 491,00	-1 491,00	-1 491,00	0,00	-1 491,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	36 669,00	36 669,00	36 669,00	0,00	36 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 431 773,87	1 431 773,87	723 124,00	605 717,00	117 407,00	0,00	694 010,71	14 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 431 773,87	1 431 773,87	723 124,00	605 717,00	117 407,00	0,00	694 010,71	14 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	141 935,00	141 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 935,00	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		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 935,00	157 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 935,00	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		Świadczenia społeczne	przed zmianą	141 935,00	141 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 935,00	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		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 935,00	157 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 953 153,41	7 953 153,41	414 537,41	367 307,41	47 230,00	0,00	7 538 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 953 153,41	7 953 153,41	414 537,41	367 307,41	47 230,00	0,00	7 538 616,00	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	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	111 876,00	111 876,00	111 876,00	106 190,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 876,00	111 876,00	111 876,00	106 190,00	5 686,00	0,00	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	82 746,00	82 746,00	82 746,00	82 746,00	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	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	82 046,00	82 046,00	82 046,00	82 046,00	0,00	0,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 515 879,76	2 215 880,00	2 213 380,00	283 790,00	1 929 590,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 999,76	1 299 999,76	1 299 999,76	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	-20,00	-5 800,00	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
				zwiększenie	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	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	3 515 879,76	2 215 880,00	2 213 380,00	289 590,00	1 923 790,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 999,76	1 299 999,76	1 299 999,76	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	486 000,00	486 000,00	483 500,00	192 950,00	290 550,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	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
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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
				po zmianach	486 000,00	486 000,00	483 500,00	198 750,00	284 750,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	152 089,00	152 089,00	152 089,00	152 089,00	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	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 689,00	155 689,00	155 689,00	155 689,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
				po zmianach	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	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	0,00
				po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	65 540,00	1 350 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	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	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	65 540,00	1 350 460,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	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	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	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	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	39 294 425,26	28 336 384,63	17 701 217,47	10 813 027,32	6 888 190,15	936 516,00	8 943 957,71	611 693,45	0,00	143 000,00	10 958 040,63	7 958 040,63	2 351 389,34	3 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-221 841,00	-121 841,00	-103 641,00	-36 020,00	-67 621,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	380 041,00	280 041,00	264 041,00	30 720,00	233 321,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 452 625,26	28 494 584,63	17 861 617,47	10 807 727,32	7 053 890,15	936 516,00	8 941 757,71	611 693,45	0,00	143 000,00	10 958 040,63	7 958 040,63	2 351 389,34	3 000 000,00	0,00		

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 946 116,00	- 100 000,00	1 846 116,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 946 116,00	- 100 000,00	1 846 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 116,00	- 100 000,00	1 846 116,00
			Koncepcja rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Lisewie	111 070,00	0,00	111 070,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Krajęcinnie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Lisewo-Lipienek (dokumentacja)	1 755 046,00	- 100 000,00	1 655 046,00
600			Transport i łączność	2 548 499,29	100 000,00	2 648 499,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 000,00	100 000,00	452 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00	100 000,00	452 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	100 000,00	452 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 000,00	0,00	57 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. Halera	57 000,00	0,00	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 139 499,29	0,00	2 139 499,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 499,29	0,00	2 139 499,29
			Przebudowa drogi gminnej nr 060331C w miejscowości Krajęcín	672 576,00	0,00	672 576,00
			Przebudowa drogi Kornatowo-Błachta	14 500,00	0,00	14 500,00
			Przebudowa drogi Lipienek - Drzonówko	29 975,00	0,00	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
			Przebudowa drogi nr 030680C Malankowo (rozgraniczenia)	10 500,00	0,00	10 500,00
			Przebudowa drogi w Krusinie	15 375,00	0,00	15 375,00
			Przebudowa drogi w Wierzbowie	19 300,00	0,00	19 300,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 060326C w miejscowości Pniewite	1 278 368,29	0,00	1 278 368,29
			Wykup ZRID przebudowa drogi w Malankowie	70 000,00	0,00	70 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) w formie spółki z o.o.	3 000 000,00	0,00	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	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			RFIL Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
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	Dotacja celowa 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	1 299 999,76	0,00	1 299 999,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 299 999,76	0,00	1 299 999,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo III	650 000,00	0,00	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 999,76	0,00	649 999,76
			Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo III	649 999,76	0,00	649 999,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 389,58	0,00	1 101 389,58
	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krusin	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienek	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem			10 958 040,63	0,00	10 958 040,63

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/233/2021
 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 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	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			452 000,00
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)			36 400,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		523 716,00	
853	85395	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy			25 000,00
921	92116	2480	Instytucja kultury - Gminna Biblioteka w Lisewie	264 000,00		
		Ogółem:	1 366 916,00	264 000,00	523 716,00	579 200,00

Plan finansowy rachunku dochodów oświatowych na 2021 rok

1. Rachunek Dochodów oświatowych w Zespole Szkolno -Przedszkolnym 156.000,00 zł
2. Rachunek Dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej w Krusinie 8.000,00 zł.

Dochody			
Dział	Rozdział		Wartość
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	164 000,00

Wydatki			
Dział	Rozdział		Wartość
801		Oświata i wychowanie	
	80195	Pozostała działalność	164 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/233/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 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	4 344 745,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 344 745,00
	85395		Pozostała działalność	4 344 745,00
			Koszty	4 344 745,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 344 745,00
	85395		Pozostała działalność	4 344 745,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów:

- dotacja celowa na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej Fundusz Sprawiedliwości kwota 10.000,00 zł,
- wsparcie finansowe dla szkół w ramach Laboratoriów Przyszłości kwota 148.200,00 zł.

Zwiększenia wydatków:

- ochotnicze straże pożarne- wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.800,00 zł,
- szkoły podstawowe – pomoce dydaktyczne 148.200,00 zł (SP Krusin 60.000,00 zł, ZSP 88.200,00 zł).