

**ZARZĄDZENIE NR 43/2021**  
**WÓJTA GMINY LISEWO**

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713, poz. 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), zarządzam, 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) zmienionym:

- 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 wprowadza się zmiany:

1) w **§ 1.** Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 31.474.654,03 zł zastępuje się kwotą 31.542.029,49 zł, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.110.848,93 zł zastępuje się kwotą 27.178.224,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.363.805,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody; zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

2) w **§ 2.** Łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 32.518.830,99 zł zastępuje się kwotą 32.586.206,45 zł; z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.970.978,60 zł zastępuje się kwotą 26.038.354,06 zł; z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.716.749,72 zł zastępuje się kwotą 16.774.490,89 zł; z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.733.512,06 zł, zastępuje się kwotą 10.778.706,52 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.983.237,66 zł zastępuje się kwotą 5.995.784,37 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 931.516,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.565.159,43 zł zastępuje się kwotą 7.574.793,72 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,
  - wydatki na obsługę długu w kwocie 203.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.547.852,39 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.547.852,39 zł; w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 2.714.907,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3) w § 3. w budżecie rezerwy na kwotę: 193.000,00 zł zastępuje się kwotą 179.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną na kwotę: 103.000,00 zł zastępuje się kwotą 89.000,00 zł,

2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 90 000,00 zł.

4) w § 16. 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 3 do zarządzenia,

2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone; zmienia się jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

**Jakub Kochowicz**

**Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>435 459,22</b>	<b>67 277,00</b>	<b>502 736,22</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 531,00	9 781,00	133 312,00
		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	16 531,00	9 781,00	26 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 800,00	57 496,00	112 296,00
		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	54 800,00	57 496,00	112 296,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 327 864,95</b>	<b>98,46</b>	<b>6 327 963,41</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	57,95	98,46	156,41
		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	57,95	98,46	156,41
<b>Razem:</b>				31 474 654,03	67 375,46	31 542 029,49

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>193 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>179 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00	-14 000,00	179 000,00
		4810	Rezerwy	193 000,00	-14 000,00	179 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 387 575,22</b>	<b>67 277,00</b>	<b>1 454 852,22</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	634 717,00	9 781,00	644 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 280,00	9 634,29	25 914,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 251,00	146,71	23 397,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 730,00	57 496,00	120 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	1 000,00	3 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 960,00	44 096,00	91 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	12 400,00	25 840,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 607 707,95</b>	<b>98,46</b>	<b>6 607 806,41</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	57,95	98,46	156,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,95	98,46	156,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 739 817,52</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 749 817,52</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 200,00	10 000,00	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	10 000,00	44 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 099 773,36</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 103 773,36</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 834,25	4 000,00	685 834,25
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	4 000,00	21 500,00
<b>Razem:</b>				<b>32 518 830,99</b>	<b>67 375,46</b>	<b>32 586 206,45</b>

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	wyplaty 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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
				po zmianach	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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
				po zmianach	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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
				po zmianach	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 387 575,22	1 387 575,22	691 124,63	582 250,00	108 874,63	0,00	684 311,43	12 139,16	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	67 277,00	67 277,00	57 642,71	45 096,00	12 546,71	0,00	9 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 454 852,22	1 454 852,22	748 767,34	627 346,00	121 421,34	0,00	693 945,72	12 139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	634 717,00	634 717,00	615 487,00	531 960,00	83 527,00	0,00	19 230,00	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	9 781,00	9 781,00	146,71	0,00	146,71	0,00	9 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 498,00	644 498,00	615 633,71	531 960,00	83 673,71	0,00	28 864,29	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	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280,00	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	9 634,29	9 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 914,29	25 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25 914,29	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	23 251,00	23 251,00	23 251,00	0,00	23 251,00	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	146,71	146,71	146,71	0,00	146,71	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	23 397,71	23 397,71	23 397,71	0,00	23 397,71	0,00	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	przed zmianą	62 730,00	62 730,00	62 730,00	49 290,00	13 440,00	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	57 496,00	57 496,00	57 496,00	45 096,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 226,00	120 226,00	120 226,00	94 386,00	25 840,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	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	przed zmianą	46 960,00	46 960,00	46 960,00	46 960,00	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	44 096,00	44 096,00	44 096,00	44 096,00	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	91 056,00	91 056,00	91 056,00	91 056,00	0,00	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	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	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:			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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
855			Rodzina	przed zmianą	6 607 707,95	6 607 707,95	368 129,95	331 639,95	36 490,00	0,00	6 239 578,00	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	98,46	98,46	98,46	98,46	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	6 607 806,41	6 607 806,41	368 228,41	331 738,41	36 490,00	0,00	6 239 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	57,95	57,95	57,95	57,95	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	98,46	98,46	98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156,41	156,41	156,41	156,41	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	57,95	57,95	57,95	57,95	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	98,46	98,46	98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156,41	156,41	156,41	156,41	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	3 739 817,52	2 076 300,00	2 073 800,00	286 290,00	1 787 510,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 663 517,52	1 663 517,52	1 663 517,52	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	3 749 817,52	2 086 300,00	2 083 800,00	286 290,00	1 797 510,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 663 517,52	1 663 517,52	1 663 517,52	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	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	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	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	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	2 099 773,36	1 048 383,78	285 095,78	8 026,00	277 069,78	288 000,00	0,00	475 288,00	0,00	0,00	1 051 389,58	1 051 389,58	1 051 389,58	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	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	
				po zmianach	2 103 773,36	1 052 383,78	289 095,78	8 026,00	281 069,78	288 000,00	0,00	475 288,00	0,00	0,00	0,00	1 051 389,58	1 051 389,58	1 051 389,58	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	681 834,25	681 834,25	206 546,25	6 526,00	200 020,25	0,00	0,00	475 288,00	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	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	
				po zmianach	685 834,25	685 834,25	210 546,25	6 526,00	204 020,25	0,00	0,00	475 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>32 518 830,99</b>	<b>25 970 978,60</b>	<b>16 716 749,72</b>	<b>10 733 512,06</b>	<b>5 983 237,66</b>	<b>931 516,00</b>	<b>7 565 159,43</b>	<b>554 553,45</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>6 547 852,39</b>	<b>6 547 852,39</b>	<b>2 714 907,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-14 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>81 375,46</b>	<b>81 375,46</b>	<b>71 741,17</b>	<b>45 194,46</b>	<b>26 546,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9 634,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>32 586 206,45</b>	<b>26 038 354,06</b>	<b>16 774 490,89</b>	<b>10 778 706,52</b>	<b>5 995 784,37</b>	<b>931 516,00</b>	<b>7 574 793,72</b>	<b>554 553,45</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>6 547 852,39</b>	<b>6 547 852,39</b>	<b>2 714 907,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 720,06</b>	<b>67 277,00</b>	<b>138 997,06</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 531,00	9 781,00	26 312,00
		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	16 531,00	9 781,00	26 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 800,00	57 496,00	112 296,00
		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	54 800,00	57 496,00	112 296,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 254 064,95</b>	<b>98,46</b>	<b>6 254 163,41</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	57,95	98,46	156,41
		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	57,95	98,46	156,41
<b>Razem:</b>				<b>6 820 802,19</b>	<b>67 375,46</b>	<b>6 888 177,65</b>

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2021 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 43/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 720,06</b>	<b>67 277,00</b>	<b>138 997,06</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 531,00	9 781,00	26 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 280,00	9 634,29	25 914,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	146,71	397,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 800,00	57 496,00	112 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 360,00	44 096,00	84 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	12 400,00	25 840,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 254 064,95</b>	<b>98,46</b>	<b>6 254 163,41</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	57,95	98,46	156,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,95	98,46	156,41
			<b>Razem:</b>	<b>6 820 802,19</b>	<b>67 375,46</b>	<b>6 888 177,65</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 9.781,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 57. 496,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 98,46 zł.

Zwiększenia wydatków:

- ośrodki pomocy społecznej - sprawowanie opieki oraz koszty obsługi kwota 9.781,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – koszty wynagrodzeń oraz zakup usług kwota 57.496 zł,
- karta dużej rodziny – wynagrodzenia osobowe kwota 98,46 zł,

Uruchomiono rezerwę ogólną na kwotę 14.000,00 zł, którą przeznaczono na: zakup materiałów 10.000,00 zł, w rozdziale oczyszczanie miast i wsi oraz 4.000,00 zakup usług remontowych w ośrodkach kultury, świetlicach i klubach.

Ponadto zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących; w tym na wynagrodzenia.