

**UCHWAŁA NR XXXIII/217/2021
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 13 października 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), 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 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. o kwotę: **15 521,16 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 34 654 558,43 zł
zastępuje się kwotą: **34 670 079,59 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 27 287 235,92 zł
zastępuje się kwotą: **27 302 757,08 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie 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: w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:	15 521,16 zł
§ 2. Ustala się wydatki ogółem budżetu w kwocie:	35 698 735,39 zł
zastępuje się kwotą:	35 714 256,55 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie:	26 150 883,00 zł
zastępuje się kwotą:	26 166 404,16 zł
w tym:	
-wydatki jednostek budżetowych w kwocie:	16 825 518,83 zł
zastępuje się kwotą:	16 843 497,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	10 875 466,43 zł
zastępuje się kwotą:	10 864 076,43 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie:	5 950 052,40 zł
zastępuje się kwotą:	5 979 420,57 zł
-dotacje na zadania bieżące w kwocie:	931 516,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie:	7 579 154,72 zł
zastępuje się kwotą:	7 576 697,71 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	203 000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie:	9 547 852,39 zł
z tego:	
-inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie:	
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości:	2 714 907,10 zł
zastępuje się kwotą:	2 664 907,10 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.	9 547 852,39 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 § 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:	
- przychody:	4 225 745,00 zł
zastępuje się kwotą:	4 305 745,00 zł
- koszty:	4 225 745,00 zł
zastępuje się kwotą:	4 305 745,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,	

5. W § 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.	
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r., w kwocie: wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,	432 869,78 zł
6. §13 otrzymuje brzmienie:	
„W § 13.1. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	64 000,00 zł
oraz	
wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie”	6 775,51 zł
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:	94 000,00 zł
zastępuje się kwotą:	100 775,51 zł

7. w § 16. Ustala się:

1) **plan finansowy dochodów na zadania zlecone** zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

2) **plan finansowy wydatków na zadania zlecone** zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 XXXIII/217/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 550 778,29	6 775,51	7 557 553,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00	6 775,51	82 775,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 775,51	6 775,51
758			Różne rozliczenia	9 774 888,91	8 610,00	9 783 498,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 066 792,00	8 610,00	5 075 402,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 066 792,00	8 610,00	5 075 402,00
852			Pomoc społeczna	505 804,22	135,65	505 939,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	389,06	135,65	524,71
		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	389,06	135,65	524,71
Razem:				34 654 558,43	15 521,16	34 670 079,59

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 523 542,00	12 520,00	3 536 062,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 700,00	12 520,00	149 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	8 350,00	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 170,00	4 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 373,00	-1 650,00	235 723,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 873,00	-1 650,00	234 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-1 650,00	25 850,00
801			Oświata i wychowanie	8 261 032,37	8 610,00	8 269 642,37
	80101		Szkoły podstawowe	6 307 529,08	8 610,00	6 316 139,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016 450,08	8 610,00	4 025 060,08
851			Ochrona zdrowia	1 095 000,00	6 775,51	1 101 775,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	6 775,51	100 775,51
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 775,51	38 775,51
852			Pomoc społeczna	1 457 920,22	-19 864,35	1 438 055,87
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 389,06	135,65	24 524,71
		3110	Świadczenia społeczne	24 381,43	132,99	24 514,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,63	2,66	10,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 566,00	-10 000,00	637 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 914,29	10,00	25 924,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 018,00	-10 000,00	396 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 397,71	-10,00	23 387,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 329,00	7 400,00	143 729,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	7 400,00	54 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	7 400,00	54 400,00
855			Rodzina	6 614 088,41	-10 000,00	6 604 088,41
	85504		Wspieranie rodziny	62 051,00	-10 000,00	52 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 277,00	-10 000,00	35 277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 752 817,52	-39 920,00	3 712 897,52

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 200,00	9 080,00	64 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	9 080,00	54 280,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 693 517,52	-50 000,00	1 643 517,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 758,76	-50 000,00	781 758,76
	90095		Pozostała działalność	17 100,00	1 000,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 117 473,36	59 250,00	2 176 723,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 834,25	57 600,00	739 434,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 250,56	-10 000,00	71 250,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 759,43	2 800,00	78 559,43
		4220	Zakup środków żywności	21 080,82	300,00	21 380,82
		4300	Zakup usług pozostałych	48 115,00	4 500,00	52 615,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 815,44	10 000,00	48 815,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	96 249,53	1 650,00	97 899,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	1 650,00	33 850,00
926			Kultura fizyczna	91 800,00	-7 600,00	84 200,00
	92601		Obiekty sportowe	26 800,00	-7 600,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	-7 600,00	9 700,00
Razem:				35 698 735,39	15 521,16	35 714 256,55

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:	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 523 542,00	3 523 542,00	3 303 867,00	2 519 362,00	784 505,00	0,00	219 675,00	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	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	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	3 536 062,00	3 536 062,00	3 316 387,00	2 519 362,00	797 025,00	0,00	219 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	136 700,00	136 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	136 000,00	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	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 220,00	149 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	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		
				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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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		
				zwiększenie	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	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	237 373,00	220 337,00	200 837,00	34 977,00	165 860,00	3 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	235 723,00	218 687,00	199 187,00	34 977,00	164 210,00	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	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	235 873,00	218 837,00	199 337,00	34 977,00	164 360,00	3 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	234 223,00	217 187,00	197 687,00	34 977,00	162 710,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	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	8 261 032,37	8 261 032,37	7 945 455,37	6 728 040,67	1 217 414,70	46 000,00	269 577,00	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	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 269 642,37	8 269 642,37	7 954 065,37	6 736 650,67	1 217 414,70	46 000,00	269 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 307 529,08	6 307 529,08	6 073 934,08	5 315 873,08	758 061,00	0,00	233 595,00	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	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 316 139,08	6 316 139,08	6 082 544,08	5 324 483,08	758 061,00	0,00	233 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 016 450,08	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			
				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			
				zwiększenie	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 025 060,08	4 025 060,08	4 025 060,08	4 025 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 095 000,00	95 000,00	77 850,00	15 420,00	62 430,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
				zwiększenie	6 775,51	6 775,51	6 775,51	0,00	6 775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 101 775,51	101 775,51	84 625,51	15 420,00	69 205,51	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	76 850,00	15 420,00	61 430,00	0,00	17 150,00	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	6 775,51	6 775,51	6 775,51	0,00	6 775,51	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	100 775,51	100 775,51	83 625,51	15 420,00	68 205,51	0,00	17 150,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	6 775,51	6 775,51	6 775,51	0,00	6 775,51	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	38 775,51	38 775,51	38 775,51	0,00	38 775,51	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	1 457 920,22	1 457 920,22	749 335,34	627 414,00	121 921,34	0,00	693 945,72	14 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 010,00	-20 010,00	-10 010,00	-10 000,00	-10,00	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
				zwiększenie	145,65	145,65	2,66	0,00	2,66	0,00	142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 438 055,87	1 438 055,87	739 328,00	617 414,00	121 914,00	0,00	684 088,71	14 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	
				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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	
				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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	24 389,06	24 389,06	7,63	0,00	7,63	0,00	24 381,43	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	135,65	135,65	2,66	0,00	2,66	0,00	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 524,71	24 524,71	10,29	0,00	10,29	0,00	24 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	24 381,43	24 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24 381,43	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	132,99	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 514,42	24 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7,63	7,63	7,63	0,00	7,63	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	2,66	2,66	2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10,29	10,29	10,29	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	647 566,00	647 566,00	618 701,71	532 028,00	86 673,71	0,00	28 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 010,00	-10 010,00	-10 010,00	-10 000,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	637 566,00	637 566,00	608 691,71	522 028,00	86 663,71	0,00	28 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 924,29	25 924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	406 018,00	406 018,00	406 018,00	406 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	396 018,00	396 018,00	396 018,00	396 018,00	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	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		
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	23 387,71	23 387,71	23 387,71	0,00	23 387,71	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	136 329,00	136 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 329,00	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	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 729,00	143 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 614 088,41	6 614 088,41	394 510,41	351 738,41	42 772,00	0,00	6 219 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	6 604 088,41	6 604 088,41	384 510,41	341 738,41	42 772,00	0,00	6 219 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	62 051,00	62 051,00	62 051,00	57 500,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	52 051,00	52 051,00	52 051,00	47 500,00	4 551,00	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	45 277,00	45 277,00	45 277,00	45 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	35 277,00	35 277,00	35 277,00	35 277,00	0,00	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	3 752 817,52	2 089 300,00	2 086 800,00	283 990,00	1 802 810,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 712 897,52	2 099 380,00	2 096 880,00	283 990,00	1 812 890,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 517,52	1 613 517,52	1 613 517,52	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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		
				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	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 280,00	64 280,00	64 280,00	0,00	64 280,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 280,00	54 280,00	54 280,00	0,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 693 517,52	30 000,00	30 000,00	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 517,52	1 663 517,52	1 663 517,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 643 517,52	30 000,00	30 000,00	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 517,52	1 613 517,52	1 613 517,52	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	831 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 758,76	831 758,76	831 758,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	781 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 758,76	781 758,76	781 758,76	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	3 000,00	14 100,00	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	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	
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	3 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	1 000,00	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	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	2 117 473,36	1 066 083,78	302 795,78	6 526,00	296 269,78	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 250,00	19 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 176 723,36	1 075 333,78	312 045,78	6 526,00	305 519,78	288 000,00	0,00	475 288,00	0,00	0,00	1 101 389,58	1 101 389,58	1 051 389,58	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 600,00	17 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 434,25	689 434,25	214 146,25	6 526,00	207 620,25	0,00	0,00	475 288,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	81 250,56	81 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	71 250,56	71 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 759,43	75 759,43	75 759,43	0,00	75 759,43	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 559,43	78 559,43	78 559,43	0,00	78 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	21 080,82	21 080,82	21 080,82	0,00	21 080,82	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	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
				po zmianach	21 380,82	21 380,82	21 380,82	0,00	21 380,82	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	48 115,00	48 115,00	48 115,00	0,00	48 115,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 615,00	52 615,00	52 615,00	0,00	52 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 815,44	38 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 815,44	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 815,44	48 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	96 249,53	96 249,53	96 249,53	0,00	96 249,53	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 899,53	97 899,53	97 899,53	0,00	97 899,53	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	91 800,00	91 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	84 200,00	84 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	33 000,00	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:														
					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	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	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 698 735,39	26 150 883,00	16 825 518,83	10 875 466,43	5 950 052,40	931 516,00	7 579 154,72	611 693,45	0,00	203 000,00	9 547 852,39	6 547 852,39	2 714 907,10	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-99 260,00	-49 260,00	-29 260,00	-20 000,00	-9 260,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 781,16	64 781,16	47 238,17	8 610,00	38 628,17	0,00	7 542,99	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 714 256,55	26 166 404,16	16 843 497,00	10 864 076,43	5 979 420,57	931 516,00	7 576 697,71	611 693,45	0,00	203 000,00	9 547 852,39	6 547 852,39	2 664 907,10	3 000 000,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 210,00	0,00	279 210,00
	01010		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 Krajęcinnie	118 080,00	0,00	118 080,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Lisewo-Lipienek (dokumentacja)	150 060,00	0,00	150 060,00
600			Transport i łączność	2 511 699,29	0,00	2 511 699,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 000,00	0,00	352 000,00
		6300	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
	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	2 102 699,29	0,00	2 102 699,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 699,29	0,00	2 102 699,29
			Przebudowa drogi gminnej nr 060331C w miejscowości Krajęcín	707 276,00	0,00	707 276,00
			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)	9 000,00	0,00	9 000,00
			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
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	1 000 000,00	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	- 50 000,00	1 613 517,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 663 517,52	- 50 000,00	1 613 517,52
	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	- 50 000,00	781 758,76
		Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo III	831 758,76	- 50 000,00	781 758,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 389,58	50 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krusin	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienek	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem			9 547 852,39	0,00	9 547 852,39

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			Przychody	4 305 745,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 305 745,00
	85395		Pozostała działalność	4 305 745,00
			Koszty	4 305 745,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 305 745,00
	85395		Pozostała działalność	4 305 745,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1.	Bartlewo	754	75412	4210	2 000,00			Zakup wyposażenia (sprzętu i umundurowania) dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		851	85121	6050	8 800,00			Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	922,68			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 500,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	2 200,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
		926	92601	4300	7 500,00			Zakup usług pozostałych - wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku
		Razem			25 222,68			
2.	Blachta	754	75412	4210	300,00			Zakup wyposażenia (sprzętu i umundurowania) dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		851	85121	6050	5 600,00			Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	3 957,56			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, doposażenie terenu rekreacyjnego (garaż blaszany i inne drobne wyposażenie), zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	600,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	5 600,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie i zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
				Razem			16 557,56	
3.	Chrusty	600	60016	4270	9 000,00			Remont poboczy przy drogach gminnych
		851	85121	6050	5 800,00			Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	720,00			Zakup opału i rozpałki, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup nasadzeń
		921	92109	4220	199,48			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 240,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	150,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem			17 109,48			
4.	Drzonowo	851	85121	6050	6 400,00		6 400,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	278,89	2 000,00	2 278,89	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	1 000,00	300,00	1 300,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00		1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	2 900,00	4 500,00	7 400,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym wykaszanie terenu rekreacyjnego, doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie oraz zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
		926	92601	4210	6 800,00	-6 800,00	0,00	Utworzenie boiska sportowego do siatkówki
		Razem			18 378,89		18 378,89	

5.	Kamlarki	921	92109	4210	14 100,00	Zakup materiałów budowlanych do remontu wewnątrz świetlicy, zakup opału, środków czystości, zakup materiałów do rozbudowy garażu blaszanego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 687,13	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	4 400,00	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym założenie Internetu i instalacja monitoringu na świetlicy, zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
Razem					22 187,13	
6.	Kornatowo	851	85121	6050	10 300,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		900	90015	4300	12 500,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	1 550,00	Zakup paliwa i artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	2 032,84	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	550,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	2 650,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
Razem					29 582,84	
7.	Krajęcín	754	75412	4270	4 000,00	Zakup usług remontowych (remiza OSP Krajęcín)
		851	85121	6050	5 300,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	5 080,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup paliwa i artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup materiałów do remontu świetlicy
		921	92109	4220	338,91	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	640,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	150,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
Razem					15 508,91	
8.	Krusin	754	75412	4210	1 000,00	Zakup wyposażenia (sprzętu i umundurowania) dla OSP Linowiec
		851	85121	6050	9 300,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4170	0,00	Umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4210	5 200,00	Zakup wyposażenia dla sołectwa, zakup paliwa, zieleni i artykułów do jej pielęgnacji, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4220	2 157,67	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4260	0,00	Zapewnienie funkcjonowania terenu rekreacyjnego (prąd, woda)
		921	92195	4300	9 000,00	Zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne i projektowe oraz uporządkowanie terenu rekreacyjnego)
Razem					26 657,67	
9.	Linowiec	754	75412	4210	1 000,00	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		851	85121	6050	7 500,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 050,00	Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup nasadzeń i artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	369,63	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4270	10 000,00	Zakup usług remontowych (remont świetlicy wiejskiej)
		921	92109	4300	350,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
Razem					21 469,63	
		754	75412	4210	2 500,00	Zakup wyposażenia (sprzętu i umundurowania) dla OSP Lipienek
		851	85121	6050	10 100,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne

10.	Lipienek	921	92109	4210	4 830,92			Zakup tablicy pamiątkowej, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 000,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	8 600,00			Zakup usług pozostałych (w tym usługi geodezyjne i projektowe oraz usługi do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
		Razem			29 030,92			
11.	Lisewo	754	75412	4210	15 000,00			Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Lisewo
		851	85121	6050	15 000,00			Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	7 500,00			Zakup materiałów i sprzętu dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie), zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie, zakup strojów i wyposażenia dla zespołu cheerleaderek działającego przy GBP w Lisewie, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4220	1 500,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4300	8 191,86			Zakup usług pozostałych (w tym zakup usług dla Związku Harcerstwa Polskiego - 5 WDH w Lisewie, doposażenie placu zabaw przy ul. Wybudownie Wąbrzeskie w nowe urządzenie)
		926	92601	4210	8 000,00			Zakup strojów sportowych i sprzętu dla LKS STAL Grudziądz (szkółka kolarska), zakup strojów sportowych i sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
		Razem			55 191,86			
12.	Malankowo	754	75412	4210	1 000,00			Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Malankowo
		851	85121	6050	9 000,00			Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	7 584,98			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup wyposażenia do świetlicy
		921	92109	4220	800,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	6 200,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską oraz usług elektrycznych i innych napraw w świetlicy)
		Razem			25 884,98			
13.	Mgoszcz	851	85121	6050	11 500,00		11 500,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	11 200,00	800,00	12 000,00	Zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup paliwa, roślin i artykułów do utrzymania zieleni, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 059,93		1 059,93	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 600,00		2 600,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	2 200,00		2 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
		926	92601	4210	2 500,00		2 500,00	Doposażenie boiska sportowego w zestaw do siatkówki
		926	92601	4300	2 000,00	-800,00	1 200,00	Zakup usług pozostałych - wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku
		Razem			33 059,93		33 059,93	
		851	85121	6050	6 000,00			Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne

14.	Piątkowo	921	92109	4210	8 565,44	Zakup materiałów i nagród na turniej sportowy, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup materiałów budowlanych do dokończenia ogrodzenia terenu świetlicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 870,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	150,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
Razem					17 385,44	
15.	Pniewite	754	75412	2360	3 000,00	Dotacja na zakup umundurowania i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewitem
		851	85121	6050	10 500,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	5 500,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, opału, środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	3 289,95	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	635,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	7 265,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym doposażenie placu zabaw Małpi Gaj w nowe urządzenie, naprawa placu zabaw przy świetlicy, usługi elektrycznej inne dot. napraw w świetlicy, transport dodatkowego piachu na plac zabaw Małpi Gaj)
Razem					30 189,95	
16.	Strucfoń	851	85121	6050	5 200,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	5 100,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, środków czystości, zakup materiałów do budowy altany na terenie rekreacyjnym
		921	92109	4220	1 232,95	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	2 700,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
Razem					15 232,95	
17.	Tytlewo	851	85121	6050	6 100,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	461,40	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 400,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4270	7 500,00	Zakup usług remontowych (remont świetlicy wiejskiej)
		921	92109	4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
Razem					17 661,40	
18.	Wierzbowo	754	75412	4210	400,00	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		851	85121	6050	5 600,00	Dofinansowanie do rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4170	800,00	Umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4210	4 857,56	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 700,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		921	92109	4300	2 400,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
Razem					16 557,56	
OGÓLEM					432 869,78	

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2021 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	138 997,06	135,65	139 132,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	389,06	135,65	524,71
		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	389,06	135,65	524,71
Razem:				6 895 207,68	135,65	6 895 343,33

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2021 roku

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	138 997,06	135,65	139 132,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	389,06	135,65	524,71
		3110	Świadczenia społeczne	381,43	132,99	514,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,63	2,66	10,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 312,00	0,00	26 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 914,29	10,00	25 924,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,71	-10,00	387,71
			Razem:	6 895 207,68	135,65	6 895 343,33

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększono o kwotę **15 521,16 zł**

Zwiększenia:

- wpływy z części opłat za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 6 775,51 zł,
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 8 610,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych kwota 135,65 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę **15 521,16 zł**

Zwiększenia:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi- zakup usług pozostałych kwota 6 775,51 zł,
- szkoły podstawowe – wynagrodzenia osobowe kwota 8 610,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe w tym dodatki energetyczne kwota 135,65 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych:

Przesunięcie kwoty 50 000,00 zł z zadania „Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo III” na:

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienek (dokumentacja) kwota 25 000,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krusin (dokumentacja) kwota 25 000,00 zł,

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