

**UCHWAŁA NR XXIX/200/2021  
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 23 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.**

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), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. o kwotę: **554 745,13 zł**  
w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:

**§ 1.** Łączną kwotę **dochodów ogółem** budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. 31 888 221,72 zł  
zwanego dalej budżetem w wysokości

**zastępuje się kwotą: 31 333 476,59 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 26 927 132,33 zł

**zastępuje się kwotą: 26 969 671,49 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie 4 961 089,39 zł

**zastępuje się kwotą: 4 363 805,10 zł**

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: **114 438,87 zł**

w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:

**§ 2.** Ustala się **wydatki ogółem** budżetu w kwocie: **32 263 214,68 zł**

**zastępuje się kwotą: 32 377 653,55 zł**

z tego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie: 25 792 398,00 zł

**zastępuje się kwotą: 25 829 801,16 zł**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie: 16 684 773,55 zł

**zastępuje się kwotą: 16 719 287,55 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: 10 722 860,06 zł

**zastępuje się kwotą: 10 741 474,06 zł**

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: <b>zastępuje się kwotą:</b>	5 961 913,49 zł <b>5 977 813,49 zł</b>
-dotacje na zadania bieżące w kwocie: <b>zastępuje się kwotą:</b>	627 516,00 zł <b>622 516,00 zł</b>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie:	7 730 444,16 zł
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie <b>zastępuje się kwotą:</b>	546 664,29 zł <b>554 553,45 zł</b>
-obsługa długu w wysokości	203 000,00 zł
2) <b>wydatki majątkowe</b> w kwocie: <b>zastępuje się kwotą:</b>	6 470 816,68 zł <b>6 547 852,39 zł</b>
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
zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wydatki, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.	
<b>3. W § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. zastępuje się kwotą:</b>	6 470 816,68 zł <b>6 547 852,39 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2021 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,	
4. W budżecie §5 otrzymuje brzmienie następującej treści:	
„§5 Ustala się deficyt budżetu w 2021 r., w kwocie: Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt.6 ustawy”	1 044 176,96 zł
5. W budżecie §6 otrzymuje brzmienie następującej treści:	
„§6. Określa się Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok w kwocie: oraz Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok w kwocie: zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 r Źródłem pokrycia rozchodów będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.6 ustawy r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.	1 899 507,00 zł 855 330,04 zł
6. W § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:	
1) <b>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych: <b>zastępuje się kwotą:</b>	969 516,00 zł <b>976 516,00 zł</b>
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.	

2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych:

85 000,00 zł

**zastępuje się kwotą:**

**73 000,00 zł**

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 XXIX/200/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>969 797,29</b>	<b>-609 184,29</b>	<b>360 613,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	969 797,29	-609 184,29	360 613,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	969 797,29	-609 184,29	360 613,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 900,00	11 900,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 900,00	11 900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	6 000,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	6 000,00	16 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>428 802,49</b>	<b>6 539,16</b>	<b>435 341,65</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 539,16	6 539,16
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 539,16	6 539,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 378 317,52</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 408 317,52</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 663 517,52	30 000,00	1 693 517,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>31 888 221,72</b>	<b>-554 745,13</b>	<b>31 333 476,59</b>

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/200/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>687 353,93</b>	<b>5 000,00</b>	<b>692 353,93</b>
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 760 499,58</b>	<b>59 999,71</b>	<b>2 820 499,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 349 699,58	59 999,71	2 409 699,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 699,58	59 999,71	2 109 699,29
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00	0,00	102 500,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	-11,00	57 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11,00	10 011,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 583 080,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 589 080,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 754 975,00	6 000,00	2 760 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 124,59	5 119,89	1 566 244,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 833,12	880,11	286 713,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 000,00	1 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>207 473,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>219 373,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 973,00	11 900,00	217 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-5 136,00	2 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 036,00	17 036,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 171 870,56</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>8 166 870,56</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 025,00	7 000,00	221 025,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	7 000,00	33 000,00
	80104		Przedszkola	1 061 403,00	-12 000,00	1 049 403,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 380 918,49</b>	<b>6 539,16</b>	<b>1 387 457,65</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 967,00	-4 250,00	634 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 200,00	-4 250,00	402 950,00

85295		Pozostała działalność	4 250,00	10 789,16	15 039,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 387,06	4 387,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	755,46	755,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,48	107,48
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 900,00	2 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 289,16	1 289,16
	4309	Zakup usług pozostałych	4 250,00	1 350,00	5 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 708 817,52</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 738 817,52</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 663 517,52	30 000,00	1 693 517,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 448,35	3 448,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,47	491,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 060,18	20 060,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>			32 263 214,68	114 438,87	32 377 653,55

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	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	687 353,93	408 143,93	408 143,93	6 090,35	402 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 210,00	279 210,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 353,93	413 143,93	413 143,93	6 090,35	407 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 210,00	279 210,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 760 499,58	308 800,00	300 000,00	0,00	300 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 699,58	2 451 699,58	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	59 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,71	59 999,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 820 499,29	308 800,00	300 000,00	0,00	300 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 699,29	2 511 699,29	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 349 699,58	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 699,58	2 049 699,58	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	59 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,71	59 999,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 409 699,29	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 699,29	2 109 699,29	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 049 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 699,58	2 049 699,58	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	59 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,71	59 999,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 109 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 699,29	2 109 699,29	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	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	57 989,00	57 989,00	57 989,00	0,00	57 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 011,00	10 011,00	10 011,00	0,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 583 080,00	3 583 080,00	3 363 405,00	2 590 900,00	772 505,00	0,00	219 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 589 080,00	3 589 080,00	3 369 405,00	2 594 900,00	774 505,00	0,00	219 675,00	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		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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 754 975,00	2 754 975,00	2 744 975,00	2 001 700,00	743 275,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	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
				po zmianach	2 760 975,00	2 760 975,00	2 750 975,00	2 005 700,00	745 275,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 561 124,59	1 561 124,59	1 561 124,59	1 561 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 119,89	5 119,89	5 119,89	5 119,89	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	1 566 244,48	1 566 244,48	1 566 244,48	1 566 244,48	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	285 833,12	285 833,12	285 833,12	285 833,12	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	880,11	880,11	880,11	880,11	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	286 713,23	286 713,23	286 713,23	286 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	1 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	207 473,00	207 473,00	187 973,00	40 113,00	147 860,00	3 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 136,00	-5 136,00	-5 136,00	-5 136,00	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	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 373,00	202 337,00	182 837,00	34 977,00	147 860,00	3 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	205 973,00	205 973,00	186 473,00	40 113,00	146 360,00	3 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 136,00	-5 136,00	-5 136,00	-5 136,00	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	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 873,00	200 837,00	181 337,00	34 977,00	146 360,00	3 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 136,00	-5 136,00	-5 136,00	-5 136,00	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	2 864,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 171 870,56	8 171 870,56	7 851 293,56	6 570 210,76	1 281 082,80	51 000,00	269 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 166 870,56	8 166 870,56	7 851 293,56	6 570 210,76	1 281 082,80	46 000,00	269 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	214 025,00	214 025,00	180 743,00	158 083,00	22 660,00	26 000,00	7 282,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 025,00	221 025,00	180 743,00	158 083,00	22 660,00	33 000,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 061 403,00	1 061 403,00	1 007 703,00	824 292,59	183 410,41	25 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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
				po zmianach	1 049 403,00	1 049 403,00	1 007 703,00	824 292,59	183 410,41	13 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 380 918,49	1 380 918,49	692 472,33	586 500,00	105 972,33	0,00	684 196,16	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 789,16	10 789,16	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	7 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 387 457,65	1 387 457,65	691 122,33	582 250,00	108 872,33	0,00	684 196,16	12 139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	638 967,00	638 967,00	619 737,00	536 210,00	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	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	407 200,00	407 200,00	407 200,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	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	402 950,00	402 950,00	402 950,00	402 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	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	10 789,16	10 789,16	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	7 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 039,16	15 039,16	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	12 139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 387,06	4 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 387,06	4 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	755,46	755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755,46	755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	107,48	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107,48	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 289,16	1 289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 289,16	1 289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,16	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	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	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 708 817,52	2 045 300,00	2 042 800,00	262 290,00	1 780 510,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 738 817,52	2 075 300,00	2 072 800,00	286 290,00	1 786 510,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 663 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 693 517,52	30 000,00	30 000,00	24 000,00	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 448,35	3 448,35	3 448,35	3 448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 448,35	3 448,35	3 448,35	3 448,35	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	0,00	0,00	0,00	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	491,47	491,47	491,47	491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491,47	491,47	491,47	491,47	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	0,00	0,00	0,00	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	20 060,18	20 060,18	20 060,18	20 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 060,18	20 060,18	20 060,18	20 060,18	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	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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>32 263 214,68</b>	<b>25 792 398,00</b>	<b>16 684 773,55</b>	<b>10 722 860,06</b>	<b>5 961 913,49</b>	<b>627 516,00</b>	<b>7 730 444,16</b>	<b>546 664,29</b>	<b>0,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>6 470 816,68</b>	<b>6 470 816,68</b>	<b>2 714 907,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-23 397,00</b>	<b>-23 397,00</b>	<b>-11 397,00</b>	<b>-11 386,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>-12 000,00</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>
				zwiększenie	<b>137 835,87</b>	<b>60 800,16</b>	<b>45 911,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 911,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 889,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 035,71</b>	<b>77 035,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>32 377 653,55</b>	<b>25 829 801,16</b>	<b>16 719 287,55</b>	<b>10 741 474,06</b>	<b>5 977 813,49</b>	<b>622 516,00</b>	<b>7 730 444,16</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>

## Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/200/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>279 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 210,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 451 699,58</b>	<b>59 999,71</b>	<b>2 511 699,29</b>
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. Halera	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 049 699,58	59 999,71	2 109 699,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 699,58	59 999,71	2 109 699,29
			Przebudowa drogi gminnej nr 060331C w miejscowości Krajęcín	735 526,00	0,00	735 526,00
			Przebudowa drogi Kornatowo-Błachta	14 500,00	0,00	14 500,00
			Przebudowa drogi Lipienek - Drzonówko	13 525,00	0,00	13 525,00
			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	14 500,00	0,00	14 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 060326C w miejscowości Pniewite	1 218 368,58	59 999,71	1 278 368,29
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>17 036,00</b>	<b>17 036,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 036,00	17 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 036,00	17 036,00
			Wymiana kotła węglowego na kocioł na paliwa stałe k15 w budynku OSP Lipienek	0,00	17 036,00	17 036,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 663 517,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663 517,52</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 663 517,52	0,00	1 663 517,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 758,76	0,00	831 758,76
			Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo III	831 758,76	0,00	831 758,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 758,76	0,00	831 758,76
			Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo III	831 758,76	0,00	831 758,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 051 389,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 389,58</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>6 470 816,68</b>	<b>77 035,71</b>	<b>6 547 852,39</b>

## Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/200/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 899 507,00	1 899 507,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 230 323,00	- 1 230 323,00	0,00
		Razem: 1230323,0000	Razem: 669184,0000	Razem: 1899507,0000

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 899 507,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 899 507,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>855 330,04</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	855 330,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/200/2021  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 czerwca 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			352 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa ( za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			33 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		243 716,00	
853	85395	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy			25 000,00
921	92116	2480	Instytucja kultury - Gminna Biblioteka w Lisewie	264 000,00		
		<b>Ogółem:</b>	<b>976 516,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>243 716,00</b>	<b>468 800,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/200/2021  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 czerwca 2021 roku  
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM  
 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI / w zł/		
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWE J	PRZEDMIOTOWE J	CELOWEJ
754	75412	2360	Dotacje dla Stowarzyszeń OSP	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	13 000,00	0,00	
921	92105	2360	Dotacja dla Organizacji pozarządowych	0,00	0,00	9 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA	0,00	0,00	33 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>73 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>



## UZASADNIENIE

W budżecie po stronie PRZYCHODÓW zmieniono paragraf z nadwyżki z lat ubiegłych na paragraf oznaczający wolne środki w kwocie 1 230 323,00 zł a także zwiększono kwotę przychodów o 669 184 zł co w sumie wyniosło 1 899 507,00 zł i które zostały przeznaczone na:

- pokrycie deficytu w kwocie 1 044 176,96 zł,
- spłatę w 2021 roku rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 855 330,04 zł (zgodnie z harmonogramem).

Plan dochodów zmniejszono o kwotę **554 745,13 zł**

### **Zwiększenia:**

- dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację i doposażenie punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 kwota 6 000,00 zł.
- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska na zakup pieca dla OSP Lipienek kwota 11 900,00 zł,
- środki otrzymane z zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” kwota 6 539,16 zł,
- środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Czyste powietrze” kwota 30 000,00 zł.

### **Zmniejszenia:**

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w miejscowości Lisewo-Pniewite kwota 609 184,29 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę **114 438,87 zł**

### **Zwiększenia:**

- urząd gminy – organizacja (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi) i doposażenie punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 kwota 6 000,00 zł,
- gospodarka i ochrona środowiska – realizacja programu „Czyste powietrze” zakup materiałów 6 000,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 24 000,00 zł,
- pozostała działalność – realizacja programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” kwota 6 539,16 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług,
- ochotnicze straże pożarne – wymiana pieca w OSP Lipienek kwota 11 900,00 zł,
- przebudowa drogi Lisewo-Pniewite kwota 59 999,71 zł dot. wykupu ZRID.

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