

ZARZĄDZENIE NR 53/2021
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r, poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1535), zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2021 rok uchwalonym uchwałą Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 15 grudnia 2020 roku, poz. 6444) zmienionym:

- uchwałą Nr XXVI/168/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 14/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2021 roku,
- uchwałą Nr XXVII/177/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2021 roku
- zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXVIII/188/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2021 roku,
- uchwałą Nr XXIX/200/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 czerwca 2021 roku,
- uchwałą Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 34 A/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 sierpnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 października 2021 roku, wprowadza się zmiany:

1) w **§ 1.** Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 34.670.079,59 zł zastępuje się kwotą 35.428.569,59 zł, tego:

1) dochody bieżące w wysokości 27.302.757,08 zł zastępuje się kwotą 28.061.247,08 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.367.322,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody; zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

2) w **§ 2.** Łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 35.714.256,55 zł zastępuje się kwotą 36.472.746,55 zł; z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26.166.404,16 zł zastępuje się kwotą 26.924.894,16 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.843.497,00 zł zastępuje się kwotą 16.868.461,00 zł; z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.864.076,43 zł, zastępuje się kwotą 10.894.205,43 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.979.420,57 zł zastępuje się kwotą 5.974.255,57 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 931.516,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.576.697,71 zł zastępuje się kwotą 8.310.223,71 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,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 203.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.547.852,39 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.547.852,39 zł; w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 2.664.907,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3) w § 3. w budżecie rezerwy na kwotę: 130.516,00 zł zastępuje się kwotą 125.316,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na kwotę: 40.516,00 zł zastępuje się kwotą 35.316,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 90 000,00 zł.

5) w § 16. Ustala się:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zmienia się jak w załączniku nr 3 do zarządzenia,
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone; zmienia się jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	505 939,87	10 064,00	516 003,87
	85216		Zasiłki stałe	84 500,00	7 539,00	92 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 500,00	7 539,00	92 039,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 380,00	2 525,00	138 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 312,00	2 525,00	28 837,00
855			Rodzina	6 333 961,41	748 426,00	7 082 387,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 100,00	579 764,00	4 976 864,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 397 100,00	579 764,00	4 976 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 843 900,00	168 572,00	2 012 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834 900,00	168 572,00	2 003 472,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,41	90,00	246,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,41	90,00	246,41
Razem:				34 670 079,59	758 490,00	35 428 569,59

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 723,00	5 200,00	240 923,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 223,00	5 200,00	239 423,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	5 200,00	21 700,00
758			Różne rozliczenia	130 516,00	-5 200,00	125 316,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 516,00	-5 200,00	125 316,00
		4810	Rezerwy	130 516,00	-5 200,00	125 316,00
852			Pomoc społeczna	1 438 055,87	10 064,00	1 448 119,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 566,00	10 064,00	647 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 924,29	2 490,00	28 414,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 018,00	7 539,00	403 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 387,71	35,00	23 422,71
855			Rodzina	6 604 088,41	748 426,00	7 352 514,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 100,00	579 764,00	4 976 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 359 725,00	574 836,00	4 934 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 725,00	4 300,00	28 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	628,00	5 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 900,00	168 572,00	2 003 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 853,00	151 000,00	1 830 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	3 352,00	50 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 297,00	14 100,00	121 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	120,00	1 170,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,41	90,00	246,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,41	90,00	246,41
Razem:				35 714 256,55	758 490,00	36 472 746,55

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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	17 036,00	17 036,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 923,00	223 887,00	199 187,00	34 977,00	164 210,00	3 000,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	17 036,00	17 036,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 423,00	222 387,00	197 687,00	34 977,00	162 710,00	3 000,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	130 516,00	130 516,00	130 516,00	0,00	130 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	125 316,00	125 316,00	125 316,00	0,00	125 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	130 516,00	130 516,00	130 516,00	0,00	130 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	125 316,00	125 316,00	125 316,00	0,00	125 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	130 516,00	130 516,00	130 516,00	0,00	130 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	125 316,00	125 316,00	125 316,00	0,00	125 316,00	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	1 438 055,87	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	
				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	10 064,00	10 064,00	7 574,00	7 539,00	35,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 448 119,87	1 448 119,87	746 902,00	624 953,00	121 949,00	0,00	686 578,71	14 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				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	10 064,00	10 064,00	7 574,00	7 539,00	35,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647 630,00	647 630,00	616 265,71	529 567,00	86 698,71	0,00	31 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	25 924,29	25 924,29	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	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	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 414,29	28 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	7 539,00	7 539,00	7 539,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 557,00	403 557,00	403 557,00	403 557,00	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	23 387,71	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	
				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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 422,71	23 422,71	23 422,71	0,00	23 422,71	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	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			
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	748 426,00	748 426,00	22 590,00	22 590,00	0,00	0,00	725 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 352 514,41	7 352 514,41	407 100,41	364 328,41	42 772,00	0,00	6 945 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 397 100,00	4 397 100,00	37 375,00	32 845,00	4 530,00	0,00	4 359 725,00	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	579 764,00	579 764,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	574 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 976 864,00	4 976 864,00	42 303,00	37 773,00	4 530,00	0,00	4 934 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 359 725,00	4 359 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 725,00	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	574 836,00	574 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 934 561,00	4 934 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 725,00	23 725,00	23 725,00	23 725,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 025,00	28 025,00	28 025,00	28 025,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	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	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 834 900,00	1 834 900,00	155 047,00	155 047,00	0,00	0,00	1 679 853,00	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	168 572,00	168 572,00	17 572,00	17 572,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 003 472,00	2 003 472,00	172 619,00	172 619,00	0,00	0,00	1 830 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 679 853,00	1 679 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 853,00	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	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 830 853,00	1 830 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	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	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 052,00	50 052,00	50 052,00	50 052,00	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	107 297,00	107 297,00	107 297,00	107 297,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 397,00	121 397,00	121 397,00	121 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	156,41	156,41	156,41	156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	246,41	246,41	246,41	246,41	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	156,41	156,41	156,41	156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	246,41	246,41	246,41	246,41	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:						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		wyплаты 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	763 690,00	763 690,00	30 164,00	30 129,00	35,00	0,00	733 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 472 746,55	26 924 894,16	16 868 461,00	10 894 205,43	5 974 255,57	931 516,00	8 310 223,71	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		

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	139 132,71	2 525,00	141 657,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 312,00	2 525,00	28 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 312,00	2 525,00	28 837,00
855			Rodzina	6 260 161,41	748 426,00	7 008 587,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 100,00	579 764,00	4 976 864,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 397 100,00	579 764,00	4 976 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 900,00	168 572,00	2 003 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834 900,00	168 572,00	2 003 472,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,41	90,00	246,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,41	90,00	246,41
Razem:				6 895 343,33	750 951,00	7 646 294,33

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2021 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 53/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	139 132,71	2 525,00	141 657,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 312,00	2 525,00	28 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 924,29	2 490,00	28 414,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,71	35,00	422,71
855			Rodzina	6 260 161,41	748 426,00	7 008 587,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 397 100,00	579 764,00	4 976 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 359 725,00	574 836,00	4 934 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 725,00	4 300,00	28 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	628,00	5 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 900,00	168 572,00	2 003 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 853,00	151 000,00	1 830 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	3 352,00	50 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 297,00	14 100,00	121 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	120,00	1 170,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,41	90,00	246,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,41	90,00	246,41
Razem:				6 895 343,33	750 951,00	7 646 294,33

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego kwota 7.539,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ kwota 579.764,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 168.572,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznaniem Karty Dużej Rodziny kwota 90,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki kwota 2.525,00 zł,

Zwiększenia wydatków:

- ośrodki pomocy społecznej – świadczenia społeczne (sprawowanie opieki) oraz koszty obsługi kwota 2.525,00 zł, wynagrodzenia osobowe (dodatek dla pracownika socjalnego) kwota 7.539,00 zł
- świadczenia wychowawcze 500+ oraz koszty obsługi kwota 579.764,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi kwota 168.572,00 zł,
- karta dużej rodziny – wynagrodzenia osobowe kwota 90,00 zł.

Uruchomiono rezerwę ogólną na kwotę 5.200,00 zł, którą przeznaczono na:

- ochotnicze straże pożarne – wypłata ekwiwalentu kwota 5.200,00 zł.

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