

ZARZĄDZENIE NR 54/2021
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 22 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, 1773), 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,
 - zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 października 2021 roku wprowadza się zmiany:
- 1) w **§ 1.** Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 35.428.569,59 zł zastępuje się kwotą 35.721.574,06 zł, tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości 28.061.247,08 zł zastępuje się kwotą 28.354.251,55 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 36.472.746,55 zł zastępuje się kwotą 36.765.751,02 zł; z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.924.894,16 zł zastępuje się kwotą 27.217.898,63 zł; z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.868.461,00 zł zastępuje się kwotą 17.149.465,47 zł; z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.894.205,43 zł, zastępuje się kwotą 10.899.618,32 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.974.255,57 zł zastępuje się kwotą 6.249.847,15 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 931.516,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.310.223,71 zł zastępuje się kwotą 8.322.223,71 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: 125.316,00 zł zastępuje się kwotą 120.316,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną na kwotę: 35.516,00 zł zastępuje się kwotą 30.316,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 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	396 143,93	281 004,47	677 148,40
	01095		Pozostała działalność	377 143,93	281 004,47	658 148,40
		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	377 143,93	281 004,47	658 148,40
750			Administracja publiczna	86 777,00	12 000,00	98 777,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 240,00	12 000,00	19 240,00
		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	7 240,00	12 000,00	19 240,00
Razem:				35 428 569,59	293 004,47	35 721 574,06

Wydatki budżetu Gminy Lisewo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 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	711 353,93	281 004,47	992 358,40
	01095		Pozostała działalność	377 143,93	281 004,47	658 148,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,76	781,04	1 659,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,48	88,39	187,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 112,11	4 543,46	9 655,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,63	97,00	1 401,63
		4430	Różne opłaty i składki	369 748,95	275 494,58	645 243,53
750			Administracja publiczna	3 536 062,00	12 000,00	3 548 062,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 240,00	12 000,00	19 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 675,00	12 000,00	18 675,00
758			Różne rozliczenia	125 316,00	-5 000,00	120 316,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 316,00	-5 000,00	120 316,00
		4810	Rezerwy	125 316,00	-5 000,00	120 316,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 176 723,36	5 000,00	2 181 723,36
	92195		Pozostała działalność	97 899,53	5 000,00	102 899,53
		4300	Zakup usług pozostałych	55 691,86	5 000,00	60 691,86
926			Kultura fizyczna	84 200,00	0,00	84 200,00
	92601		Obiekty sportowe	19 200,00	0,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	800,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-800,00	8 700,00
Razem:				36 472 746,55	293 004,47	36 765 751,02

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	711 353,93	432 143,93	403 143,93	6 090,35	397 053,58	29 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	281 004,47	281 004,47	281 004,47	5 412,89	275 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 358,40	713 148,40	684 148,40	11 503,24	672 645,16	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 210,00	279 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	377 143,93	377 143,93	377 143,93	6 090,35	371 053,58	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	281 004,47	281 004,47	281 004,47	5 412,89	275 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 148,40	658 148,40	658 148,40	11 503,24	646 645,16	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	878,76	878,76	878,76	878,76	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	781,04	781,04	781,04	781,04	0,00	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	1 659,80	1 659,80	1 659,80	1 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	99,48	99,48	99,48	99,48	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	88,39	88,39	88,39	88,39	0,00	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	187,87	187,87	187,87	187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 112,11	5 112,11	5 112,11	5 112,11	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	4 543,46	4 543,46	4 543,46	4 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 655,57	9 655,57	9 655,57	9 655,57	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	1 304,63	1 304,63	1 304,63	0,00	1 304,63	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 401,63	1 401,63	1 401,63	0,00	1 401,63	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	369 748,95	369 748,95	369 748,95	0,00	369 748,95	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	275 494,58	275 494,58	275 494,58	0,00	275 494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	645 243,53	645 243,53	645 243,53	0,00	645 243,53	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	3 536 062,00	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			
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	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		
				po zmianach	3 548 062,00	3 548 062,00	3 316 387,00	2 519 362,00	797 025,00	0,00	231 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	7 240,00	7 240,00	565,00	0,00	565,00	0,00	6 675,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	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		
				po zmianach	19 240,00	19 240,00	565,00	0,00	565,00	0,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,00	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			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	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		
				po zmianach	18 675,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-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		
				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	120 316,00	120 316,00	120 316,00	0,00	120 316,00	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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				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	120 316,00	120 316,00	120 316,00	0,00	120 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				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	120 316,00	120 316,00	120 316,00	0,00	120 316,00	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	2 176 723,36	1 075 333,78	312 045,78	6 526,00	305 519,78	288 000,00	0,00	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
				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	2 181 723,36	1 080 333,78	317 045,78	6 526,00	310 519,78	288 000,00	0,00	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
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	102 899,53	102 899,53	102 899,53	0,00	102 899,53	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	55 691,86	55 691,86	55 691,86	0,00	55 691,86	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	60 691,86	60 691,86	60 691,86	0,00	60 691,86	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	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	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298 804,47	298 804,47	286 804,47	5 412,89	281 391,58	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 765 751,02	27 217 898,63	17 149 465,47	10 899 618,32	6 249 847,15	931 516,00	8 322 223,71	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 54/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 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	377 143,93	281 004,47	658 148,40
	01095		Pozostała działalność	377 143,93	281 004,47	658 148,40
		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	377 143,93	281 004,47	658 148,40
750			Administracja publiczna	60 902,00	12 000,00	72 902,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 240,00	12 000,00	19 240,00
		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	7 240,00	12 000,00	19 240,00
Razem:				7 646 294,33	293 004,47	7 939 298,80

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2021 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 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	377 143,93	281 004,47	658 148,40
	01095		Pozostała działalność	377 143,93	281 004,47	658 148,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,76	781,04	1 659,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,48	88,39	187,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 112,11	4 543,46	9 655,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,63	97,00	1 401,63
		4430	Różne opłaty i składki	369 748,95	275 494,58	645 243,53
750			Administracja publiczna	60 902,00	12 000,00	72 902,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 240,00	12 000,00	19 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 675,00	12 000,00	18 675,00
			Razem:	7 646 294,33	293 004,47	7 939 298,80

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego oraz koszty obsługi kwota 281.004,47 zł,
- dotacja Głównego Urzędu Statystycznego na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 kwota 12.000,00 zł

Zwiększenia wydatków:

- zwrotu części podatku akcyzowego 275.494,58 oraz koszty obsługi kwota 5.509,89 zł,
- spis powszechny – wypłata nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Biura Spisowego kwota 12.000,00 zł.

Uruchomiono rezerwę ogólną na kwotę 5.000,00 zł, którą przeznaczono na:

- pozostała działalność kulturalna – zakup usług pozostałych kwota 5.000,00 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.