

**UCHWAŁA NR XIX/112/2020
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695.), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2020 rok uchwalonym Uchwałą Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 30 grudnia 2019 roku, poz. 7536) zmienionym:

- uchwałą Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2020 roku, oraz :
- zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 marca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 maja 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2020 r. o kwotę: **578 760,60 zł**
w związku z tym § 1 dokonuje się następujących zmian:

§ 1. Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 r. zwanego dalej budżetem w wysokości: **27 450 073,45 zł**

zastępuje się kwotą: 28 028 834,05 zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: **25 514 890,67 zł**

zastępuje się kwotą: 25 757 355,27 zł

2) dochody majątkowe w kwocie: **1 935 182,78 zł**

zastępuje się kwotą: 2 271 478,78 zł

w załączniku Nr 1 – Dochody wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: **1 395 920,60 zł**

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

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości: **26 632 913,45 zł**

zastępuje się kwotą: 28 028 834,05 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: **24 585 011,67 zł**

zastępuje się kwotą: 24 827 476,27 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości: **15 459 703,96 zł**

zastępuje się kwotą: 15 585 920,56 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **10 129 570,06 zł**

zastępuje się kwotą: 10 119 570,06 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości:

zastępuje się kwotą: 5 330 133,90 zł

5 466 350,50 zł

- dotacje na zadania bieżące w wysokości:

557 300,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości:	7 692 919,41 zł
zastępuje się kwotą:	7 702 919,41 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości:	627 461,30 zł
zastępuje się kwotą:	733 709,30 zł
- obsługa długu w wysokości	247 627,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości:	2 047 901,78 zł
zastępuje się kwotą:	3 201 357,78 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie:	2 047 901,78 zł
zastępuje się kwotą:	3 201 357,78 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości:	1 995 901,78 zł
w załączniku Nr 2 – Wydatki wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały	

3. W załączniku Nr 3 do budżetu – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2020 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. W budżecie § 5 otrzymuje brzmienie następującej treści:

„§ 5. Ustala się budżet zrównoważony”.

5. W budżecie § 6 otrzymuje brzmienie następującej treści:

„§ 6. Określa się Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok w kwocie:

817 160,00 zł

oraz

Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok w kwocie:

817 160,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do uchwały

6. § 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody:

zastępuje się kwotą

2 264 756,00 zł

- koszty:

zastępuje się kwotą

2 544 656,00 zł

2 264 756,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

2 544 656,00 zł

§ 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
Piotr Goliński

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/112/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	336 296,00	336 296,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	336 296,00	336 296,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 100,00	14 100,00
750	75023	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	322 196,00	322 196,00
			Administracja publiczna	68 910,00	59 997,60	128 907,60
756	75621		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	59 997,60	59 997,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 997,60	59 997,60
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 730 884,00	-1 011,00	6 729 873,00
758	75801		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 962 946,00	-1 011,00	2 961 935,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 956 246,00	-1 011,00	2 955 235,00
			Różne rozliczenia	8 132 346,00	160 646,00	8 292 992,00
801	80103		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 913 223,00	-29 960,00	4 883 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 913 223,00	-29 960,00	4 883 263,00
			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	190 606,00	200 606,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190 606,00	190 606,00
			Oświata i wychowanie	224 061,00	22 832,00	246 893,00
80104	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 851,00	12 014,00	35 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	12 014,00	35 865,00
			Przedszkola	200 210,00	10 818,00	211 028,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 210,00	10 818,00	109 028,00
Razem:			27 450 073,45	578 760,60	28 028 834,05

BeSTia

Strona 2 z 2

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/112/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	677 500,00	20 000,00	697 500,00
		4260	Dostarczanie wody	677 500,00	20 000,00	697 500,00
600	60016		Transport i łączność	328 137,00	1 153 456,00	1 481 593,00
		6050	Drogi publiczne gminne	328 137,00	1 153 456,00	1 481 593,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	1 153 456,00	1 169 456,00
			Gospodarka mieszkaniowa	70 500,00	22 000,00	92 500,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	22 000,00	92 500,00
			Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
750	75023		Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	3 125 460,39	74 216,60	3 199 676,99
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 529 890,00	74 216,60	2 604 106,60
			Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	41 858,60	171 858,60
801	80101		Zakup energii	31 513,00	2 358,00	33 871,00
			Zakup usług pozostałych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
801	80101		Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	20 000,00	85 000,00
			Oświata i wychowanie	7 960 012,00	0,00	7 960 012,00
801	80101		Szkoły podstawowe	6 302 638,00	-505 989,71	5 796 648,29
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	-5 000,00	205 000,00
801	80101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 026,00	-401 497,00	3 881 529,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	818 477,00	-68 655,00	749 822,00
801	80101		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 587,00	-4 837,71	95 749,29
			Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	-15 000,00	86 000,00
801	80101		Zakup usług pozostałych	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 307,00	-6 000,00	209 307,00
80150	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	505 989,71	505 989,71
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
80150	80150		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	401 497,00	401 497,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	68 655,00	68 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		0,00	4 837,71	4 837,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	6 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	1 262 513,42		-40 000,00	1 222 513,42
	85202	Domy pomocy społecznej	183 900,00		-30 000,00	153 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 900,00		-30 000,00	153 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	615 430,00		-10 000,00	605 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 568,00		-10 000,00	382 568,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 597,94		106 248,00	761 845,94
	85395	Pozostała działalność	655 597,94		106 248,00	761 845,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 776,20		35 000,00	59 776,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 296,40		36 248,00	218 544,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00		35 000,00	61 800,00
855		Rodzina	6 924 647,18		40 000,00	6 964 647,18
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00		40 000,00	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00		40 000,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 436,20		20 000,00	2 491 436,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 500,00		20 000,00	484 500,00
	4260	Zakup energii	170 000,00		20 000,00	190 000,00
			Razem:	26 632 913,45	1 395 920,60	28 028 834,05

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększone z realizacji 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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	2 529 890,00	2 517 890,00	1 895 201,00	622 689,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 529 890,00	2 517 890,00	1 895 201,00	622 689,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	171 858,60	171 858,60	0,00	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	
				po zmianach	171 858,60	171 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 871,00	33 871,00	0,00	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	
				po zmianach	33 871,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 960 012,00	7 960 012,00	6 440 655,00	1 219 805,00	50 000,00	50 000,00	249 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-505 989,71	-505 989,71	-474 989,71	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 454 022,29	7 454 022,29	6 065 665,29	1 193 805,00	50 000,00	50 000,00	249 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 302 638,00	6 302 638,00	6 092 638,00	5 484 431,00	628 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-505 989,71	-505 989,71	-474 989,71	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 796 648,29	5 796 648,29	5 617 648,29	5 458 431,00	628 207,00	0,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 283 026,00	4 283 026,00	4 283 026,00	4 283 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-401 497,00	-401 497,00	-401 497,00	-401 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 881 529,00	3 881 529,00	3 881 529,00	3 881 529,00	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	818 477,00	818 477,00	818 477,00	818 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 655,00	-68 655,00	-68 655,00	-68 655,00	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	749 822,00	749 822,00	749 822,00	749 822,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	100 587,00	100 587,00	100 587,00	100 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 837,71	-4 837,71	-4 837,71	-4 837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 749,29	95 749,29	95 749,29	95 749,29	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wycieknięcie majątkowe	Wydatki majątkowe	Wycieknięcie spółki akcyjnej i spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składowi od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich stałobudowlanych zadani;	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycieknięcie spółki akcyjnej i spółki prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej			po zmianach	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	615 430,00	598 910,00	521 900,00	77 010,00	0,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			po zmianach	382 568,00	382 568,00	382 568,00	0,00	0,00	382 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	605 430,00	588 910,00	511 900,00	77 010,00	0,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			po zmianach	382 568,00	382 568,00	382 568,00	0,00	0,00	382 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	655 597,94	655 597,94	655 597,94	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00				
85395	Pozostała działalność			po zmianach	106 248,00	106 248,00	106 248,00	0,00	0,00	106 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	761 845,94	761 845,94	761 845,94	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	59 776,20	59 776,20	59 776,20	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			po zmianach	182 296,40	182 296,40	182 296,40	0,00	0,00	182 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	218 544,40	218 544,40	218 544,40	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00				
855	Rodzina			po zmianach	6 924 647,18	269 206,82	243 062,82	26 144,00	0,00	6 533 577,00	121 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	6 924 647,18	269 206,82	243 062,82	26 144,00	0,00	40 000,00	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	0,00				
85508	Rodziny zastępcze			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110	Świadczenia społeczne			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			po zmianach	2 471 436,20	1 524 924,00	227 173,00	1 297 751,00	0,00	2 000,00	944 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	2 451 436,20	1 504 924,00	207 173,00	1 297 751,00	0,00	2 000,00	944 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/112/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 000,00	1 153 456,00	1 169 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00	1 153 456,00	1 169 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	1 153 456,00	1 169 456,00
			Budowa chodnika w Drzonowie - etap II - 2020 (dokumentacja)	0,00	8 500,00	8 500,00
			Obwodnica Lisewa 2020 (dokumentacja)	0,00	189 000,00	189 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060358C w miejscowości Piątkowo	0,00	907 886,00	907 886,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Drzonowo	0,00	37 000,00	37 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Krajencin (dokumentacja)	0,00	11 070,00	11 070,00
Razem				2 047 901,78	1 153 456,00	3 201 357,78

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/112/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	817 160,00	817 160,00

Razem: 0,0000

Razem: 817160,0000

Razem: 817160,0000

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			817 160,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	817 160,00
Rozchody ogółem:			817 160,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	817 160,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/112/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			Przychody	2 544 656,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544 656,00
	85395		Pozostała działalność	2 544 656,00
			Koszty	2 544 656,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544 656,00
	85395		Pozostała działalność	2 544 656,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększono o kwotę 578 760,60 zł.

Zwiększenia:

- zwiększenie dotacji przedszkolnej w szkołach podstawowej na 2020 rok kwota 12 014,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla przedszkola na 2020 rok kwota 10 818,00 zł,
- grant dotyczący projektu „Powszechny dostęp do szybkiego internetu kwota 59 997,60 zł,
- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (droga Piątkowo) kwota 322 196,00 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych (droga Drzonowo) kwota 14 100,00 zł,
- wpływ dofinansowania z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 190 606,00 zł,

Zmniejszenia:

- zmniejszenie na 2020 rok kalkulowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1 011,00 zł,
- zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa kwota 29 960,00 zł,

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 395 920,60 zł.

Zwiększenia:

- dostarczanie wody – zakup energii kwota 20 000,00 zł,
- drogi publiczne gminne 1 153 456 zł, w tym: budowa drogi w Piątkowie kwota 907 886,00 zł, Obwodnica Lisewa (dokumentacja) kwota 189 000,00 zł, przebudowa drogi w miejscowości Drzonowo kwota 37 000,00 zł, przebudowa drogi w miejscowości Krajęcín kwota 11 070,00 zł, budowa chodnika w Drzonowie kwota 8 500,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup energii kwota 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych kwota 2 000,00 zł,
- urząd gminy – zakup materiałów kwota 41 858,60 zł, zakup energii kwota 2 358,00 zł, zakup usług pozostałych kwota 10 000,00 zł, podatek od towarów i usług VAT kwota 20 000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – wynagrodzenia bezosobowe kwota 36 248,00 zł, składki społeczne kwota 35 000,00 zł, zakup materiałów kwota 35 000,00 zł, dotyczące projektu Aktywni Niepełnosprawni II,
- gospodarka ściekowa - zakup energii kwota 20 000,00 zł.

Ponadto zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału.