

Projekt

A

z dnia 21 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jakub
Kochowicz; GMINA LISEWO
Data: 2023.03.24 14:30:39 CET

**UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i ust. 4, pkt. 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art.258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r, poz. 412),

§1. W budżecie Gminy Lisewo na 2023 rok uchwalony Uchwałą Nr XLIX/323/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok o kwotę: 10 188,00 zł

w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. Dochody budżetu w wysokości:	40 200 745,11 zł
zastępuje się kwotą:	40 210 933,11 zł
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	24 479 731,11 zł
zastępuje się kwotą:	24 489 919,11 zł
2) majątkowe w wysokości:	15 721 014,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 roku o kwotę: 10 188,00 zł

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

W § 2. Wydatki budżetu w wysokości:	43 525 483,30 zł
zastępuje się kwotą:	43 535 671,30 zł
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	23 803 751,05 zł
zastępuje się kwotą:	23 819 139,05 zł
2) majątkowe w wysokości:	19 721 732,25 zł
zastępuje się kwotą:	19 716 532,25 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

W § 5. Ustalony **limit wydatków na zadania inwestycyjne** realizowane w 2023 roku

19 721 732,25 zł

zastępuje się kwotą:

19 716 532,25 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

W § 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok w kwocie 455 474,44 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6, który zmienia się jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8 do uchwały, które zmieniają się jak w załączniku Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT
mgr Jakub Kochowicz

TR-622 Radca Prawny
Anna Kaszubowska

Dochody budżetu Gminy Lisewo w 2023 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 271 900,00	4 400,00	1 276 300,00
			Urzędy wojewódzkie	66 900,00	4 400,00	71 300,00
801	80103	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 900,00	4 400,00	71 300,00
			Oświata i wychowanie	151 447,00	0,00	151 447,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 288,40	-0,40	19 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 288,40	-0,40	19 288,00
852	85219		Przedszkola	132 158,60	0,40	132 159,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 158,60	0,40	122 159,00
		Pomoc społeczna	405 646,25	5 600,00	411 246,25	
			Ośrodki pomocy społecznej	112 900,00	5 600,00	118 500,00
855	85503	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	5 600,00	103 300,00
			Rodzina	1 970 955,00	188,00	1 971 143,00
			Karta Dużej Rodziny	332,00	188,00	520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332,00	188,00	520,00
Razem:				40 200 745,11	10 188,00	40 210 933,11

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
750			Administracja publiczna	1 271 900,00	0,00	0,00	4 400,00	1 276 300,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900,00	0,00	0,00	4 400,00	71 300,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 900,00	0,00	0,00	4 400,00	71 300,00	
801			Oświata i wychowanie	151 447,00	-0,40	-0,40	0,00	151 447,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 288,40	-0,40	-0,40	0,00	19 288,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 288,40	-0,40	-0,40	0,00	19 288,00	
	80104		Przedszkola	132 158,60	0,00	0,00	0,40	132 159,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 158,60	0,00	0,00	0,40	122 159,00	
852			Pomoc społeczna	405 646,25	0,00	0,00	5 600,00	411 246,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 746,25	0,00	0,00	0,00	2 746,25	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 900,00	0,00	0,00	5 600,00	118 500,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	5 600,00	103 300,00	
855			Rodzina	1 970 955,00	188,00	1 971 143,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	188,00	520,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	332,00	188,00	520,00	
			bieżące razem:	24 479 731,11	10 188,40	24 489 919,11	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 746,25	0,00	2 746,25	

majątkowe

			majątkowe razem:	15 721 014,00	0,00	15 721 014,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 710,00	0,00	118 710,00	

			Ogółem:	40 200 745,11	-0,40	40 210 933,11	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 456,25	0,00	121 456,25	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 409 506,25	29 200,00	11 438 706,25
			Drogi publiczne gminne	10 343 356,25	29 200,00	10 372 556,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 746,25	5 200,00	157 946,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 610,00	18 000,00	468 610,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 550 000,00	-44 000,00	9 506 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 700,00	20 800,00	124 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 700,00	20 800,00	112 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	-5 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 811 656,50	-45 600,00	5 766 056,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900,00	4 400,00	71 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 959,00	3 696,52	59 655,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 569,00	615,00	10 184,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	88,48	1 460,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 328 606,50	-50 000,00	4 278 606,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 862,50	-50 000,00	2 641 862,50
801			Oświata i wychowanie	8 020 074,00	0,00	8 020 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 610 077,00	-247 300,00	6 362 777,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	745 000,00	-35 700,00	709 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	-4 600,00	65 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	-6 260,00	87 740,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 010,00	6 260,00	12 270,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 146 000,00	-207 000,00	2 939 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	247 300,00	247 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 700,00	35 700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 600,00	4 600,00

852	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	207 000,00	207 000,00
		Pomoc społeczna	1 354 761,25	5 600,00	1 360 361,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 745,00	5 600,00	711 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	5 600,00	455 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	-1 500,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	5 000,00	5 100,00
855		Rodzina	2 092 480,00	188,00	2 092 668,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	332,00	188,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	188,00	520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 755,50	400,00	2 324 155,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 500,00	400,00	116 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-200,00	69 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	600,00	6 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 541 935,53	-400,00	3 541 535,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 076 935,53	-400,00	3 076 535,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-300,00	49 700,00
	4260	Zakup energii	26 850,00	-100,00	26 750,00
		Razem:	43 525 483,30	10 188,00	43 535 671,30

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki na wypracowania / składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu wypłaty z gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wydatki na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki na wydatki na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wydatki na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wydatki na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wydatki na rzecz osób fizycznych;
600	3	4	Transport i łączność	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					11 409 506,25	960 596,25	943 096,25	0,00	943 096,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 910,00	0,00	0,00	0,00
					-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
					73 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					10 343 706,25	1 015 796,25	998 296,25	0,00	998 296,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 910,00	0,00	0,00	0,00
					44 000,00	0,00	342 746,25	0,00	342 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 610,00	0,00	0,00	0,00
					73 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
					150 000,00	397 946,25	397 946,25	0,00	397 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00	9 974 610,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4300	4	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					157 946,25	157 946,25	157 946,25	0,00	157 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					450 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 610,00	0,00	0,00	0,00
					18 000,00	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	0,00
					468 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 610,00	0,00	0,00	0,00
					-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	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	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
					9 506 000,00	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	0,00
6050	6050	4	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					103 700,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	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	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
					124 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
					91 700,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00
					112 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	7000	4	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					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	26 000,00	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	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	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	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
					112 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	750	4	Administracja publiczna	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					5 811 656,50	5 811 656,50	5 811 656,50	3 662 256,50	1 922 900,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 811 656,50	5 811 656,50	5 811 656,50	3 662 256,50	1 922 900,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 766 056,50	5 766 056,50	5 539 556,50	3 616 656,50	1 922 900,00	0,00	226 900,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	16	17	18			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	19
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 146 000,00	3 146 000,00	3 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207 000,00	-207 000,00	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
80150		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	2 939 000,00	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				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
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	247 300,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	247 300,00	247 300,00	247 300,00	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
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	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
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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		85219	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 354 761,25	801 274,00	710 550,00	90 724,00	0,00	560 741,00	0,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-1 500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	10 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 360 361,25	806 874,00	719 650,00	87 224,00	0,00	560 741,00	0,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	705 745,00	687 604,00	612 100,00	75 504,00	0,00	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-1 500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dotychczasowe wydatki roczne	po zmianach	711 345,00	693 204,00	621 200,00	72 004,00	0,00	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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
4270		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	5 000,00	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	
				przed zmianą	5 000,00	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	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	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	
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	5 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	2 092 480,00	2 092 480,00	228 853,00	29 483,00	0,00	1 834 144,00	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
85503			Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	188,00	188,00	188,00	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	2 092 668,00	2 092 668,00	258 041,00	29 483,00	0,00	1 834 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	188,00	188,00	188,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 323 755,50	2 258 755,50	96 347,50	2 142 408,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	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	116 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	69 800,00	69 800,00	69 800,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	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	3 541 935,53	889 118,53	373 050,00	1 200,00	0,00	371 850,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 817,00	322 017,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	400,00	400,00	400,00	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	3 541 535,53	888 718,53	372 650,00	1 200,00	0,00	371 450,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 817,00	322 017,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	3 076 535,53	424 118,53	258 050,00	1 200,00	256 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 817,00	322 017,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	zmniejszenie	49 700,00	49 700,00	49 700,00	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	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	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	43 525 483,30	23 803 751,05	13 368 874,27	11 372 459,21	7 998 415,06	995 500,00	3 008 877,00	180 498,78	250 000,00	19 721 732,25	19 721 732,25	322 017,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-358 860,00	-309 660,00	-298 800,00	-10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 535 671,30	23 819 139,05	13 384 262,27	11 336 147,21	8 048 115,06	995 500,00	3 008 877,00	180 498,78	250 000,00	19 716 532,25	19 716 532,25	322 017,00	0,00	0,00	

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 464 805,25	0,00	4 464 805,25
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociagowych	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 504 805,25	0,00	1 504 805,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 805,25	0,00	1 504 805,25
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chelmińskiej w Lisewie	1 114 608,85	0,00	1 114 608,85
			Obudowa dźwiękochłonna ODK 113 w oczyszczalni ścieków w Lisewie	40 196,40	0,00	40 196,40
			Panele fotowoltaiczne w oczyszczalni ścieków w Lisewie	350 000,00	0,00	350 000,00
		600			Transport i łączność	10 448 910,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	448 300,00	0,00	448 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 300,00	0,00	448 300,00
			Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	96 300,00	0,00	96 300,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 000 610,00	- 26 000,00	9 974 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 610,00	18 000,00	468 610,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Drzonowie (dokumentacja)	0,00	18 000,00	18 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Kornatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060323C w miejscowości Mgoszcz-Dąbrówka od 0+000 do 0+527 km	450 610,00	0,00	450 610,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 550 000,00	- 44 000,00	9 506 000,00
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Kornatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	9 550 000,00	- 44 000,00	9 506 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	20 800,00	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	20 800,00	26 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	Wykup nieruchomości (gruntu) pod drogę dojazdową do SIM	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	- 5 200,00	0,00	0,00
	Solectwo Malankowo - zakup działki na cele społeczne	5 200,00	- 5 200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Samochód pożarniczy dla OSP w Pniewie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
85395	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Modernizacja i termomodernizacja obiektu nad J. Starogrodzkim	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Kosiarka samojezdna z osprzętem	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Odnawialne źródła energii - Szkoła Podstawowa w Krusinie, Szkoła Podstawowa w Lisewie, Urząd Gminy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 652 817,00	0,00	2 652 817,00	2 652 817,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 652 817,00	0,00	0,00	2 652 817,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 800,00	0,00	0,00	1 030 800,00
	Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Krusinie - wkład ze środków F. Sołeckiego	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00

	Ogrodzenie na terenie rekreacyjnyw w Strucfoniu	10 800,00	0,00	10 800,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 710,00	0,00	118 710,00
	Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowościach Lisewo i Krusin	118 710,00	0,00	118 710,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 307,00	0,00	203 307,00
	Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowościach Lisewo i Krusin	203 307,00	0,00	203 307,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Budowa Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Lipienek wraz z wyposażeniem wkład własny środki F. Solecckiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Razem	19 721 732,25	- 5 200,00	19 716 532,25

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rodział	Paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Opis przedsięwzięcia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Bartlewo	754	75412	4210	2 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne		
		900	90003	4210	2 000,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia		
		900	90003	6060	1 800,00			Zakup kosiarńki samojedźnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne		
		900	90015	4300	8 000,00			Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego		
		921	92109	4210	4 400,00			Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		
		921	92109	4220	1 433,77			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
		921	92109	4260	3 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda		
		921	92109	4300	3 700,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (do działań pobudzających aktywność obywatelską)		
				Razem			26 333,77			
				754	75412	4210	1 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
2.	Błachta	900	90003	4210	500,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia		
		900	90003	6060	1 200,00			Zakup kosiarńki samojedźnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne		
		921	92109	4210	1 360,34			Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
		921	92109	4220	2 200,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
		921	92109	4260	1 200,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda		
		921	92109	4270	8 800,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (łazienka II etap i sala główna)		
		921	92109	4300	1 100,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (do działań pobudzających aktywność obywatelską)		
				Razem			17 360,34			
				600	60016	4210	1 500,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia
				600	60016	4300	12 500,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych
3.	Chrusty	921	92109	4210	1 270,00			Zakup opału i rozpałki, zakup materiałów do serwisu komputera, zakup środków czystości		
		921	92109	4220	904,69			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
		921	92109	4260	1 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda		
		921	92109	4300	300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości		
		921	92195	4210	500,00			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie) - projekt "Śladami żołnierza polskiego"		
				Razem			18 474,69			
				900	90003	4210	2 000,00	-200,00	1 800,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
4.	Dzronowo	900	90003	4300	0,00	200,00	200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych		
		900	90003	6060	1 300,00			Zakup kosiarńki samojedźnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne		
		900	90015	4300	1 500,00			Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego		
		921	92109	4210	1 195,79			Zakup środków czystości, zakup opału i rozpałki, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
		921	92109	4220	2 000,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
		921	92109	4260	1 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda		
		921	92109	4270	5 700,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (II etap sala główna)		
		921	92109	4300	4 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym usługi elektryczne oraz organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)		
				Razem			4 300,00			
				900	90003	4210	2 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne

		Razem	19 295,79	19 295,79		
5.	600	60016	4300	3 050,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne	
	900	90015	4300	13 000,00	Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego	
	921	92109	4210	300,00		
	921	92109	4220	1 802,33	Zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
	921	92109	4260	2 600,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
	921	92109	4300	1 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
					tym do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
			Razem	22 052,33		
		600	60016	4210	8 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na drogi
6.	754	75412	4210	500,00	Zakup sprzętu /lub umundurowania dla OSP Lisewo - przedsięwzięcie wspólne	
	900	90003	4210	500,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
	900	90003	4300	400,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
	900	90003	6060	2 100,00	Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
	921	92109	4210	4 100,00		
7.	921	92109	4220	2 167,10	Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do utwardzenia części terenu rekreacyjnego oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
	921	92109	4260	850,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
	921	92109	4270	3 500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
	921	92109	4300	8 650,00	Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (sala główna)	
					Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do utwardzenia części terenu rekreacyjnego oraz zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)	
	926	92601	4210	200,00	Zakup wyposażenia na boisko do piłki siatkowej	
			Razem	30 567,10		
		754	75412	4270	4 000,00	Zakup usług remontowych (remiza OSP Krajcęcin)
	900	90003	4300	0,00	200,00 Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
900	90003	6060	700,00	700,00 Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne		
921	92109	4210	1 956,55	-100,00 Zakup środków czystości, opalu i rozpalaki, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
921	92109	4220	1 600,00	1 600,00 Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
921	92109	4260	1 000,00	900,00 Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda		
921	92109	4270	7 000,00	7 000,00 Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi wejściowych)		
921	92109	4300	400,00	400,00 Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości		
		Razem	16 656,55			
8.	754	75412	4210	500,00	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne	
	900	90003	4210	2 000,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
	900	90003	6060	1 500,00	Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
	921	92109	6050	20 000,00	Dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Krusinie	
	921	92195	4210	1 000,00	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
	921	92195	4220	2 800,01	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
			Razem	27 800,01		
		754	75412	4210	1 000,00	Zakup sprzętu /lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
	900	90003	4210	1 400,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
	900	90003	6060	1 600,00	Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
921	92109	4210	6 849,00	Zakup tablicy historycznej na 600-lecie wsi, zakup środków czystości i gaśnicy, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
921	92109	4220	3 600,38	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską		
921	92109	4260	2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda		
9.						

	921	92109	4300	6 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
			Razem	23 049,38			
	600	60016	4210	200,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia
	600	60016	4300	300,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych
	754	75412	4210	2 000,00			Zakup wyposażenia (sprzętu i umundurowania) dla OSP Lipienek
	900	90003	6060	2 000,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
10.	921	92109	4210	1 791,00			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4220	1 500,15			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4260	1 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4300	1 500,00			Zakup usług pozostałych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	6370	20 000,00			Dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Lipienku
			Razem	30 791,15			
	600	60016	4210	600,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi
	754	75412	4210	14 500,00			Zakup wyposażenia (sprzętu i/lub umundurowania) dla OSP Lisewo
	900	90003	4210	500,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	900	90003	6060	2 000,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
	921	92195	4210	9 000,00			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie - projekt "Siadami żołnierza polskiego"), zakup materiałów i wyposażenia do organizacji zajęć prowadzonych przez GBP w Lisewie, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską mieszkańców - realizowane przez Radę Sołecką i KGW
11.	921	92195	4220	1 549,81			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - Rada Sołecka
	921	92195	4300	9 000,00			Zakup usług pozostałych (w tym zakup usług dla Związku Harcerstwa Polskiego - 5 WDH w Lisewie - projekt "Siadami żołnierza polskiego" oraz usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - realizowane przez Radę Sołecką i Spółdzielnię Mieszkaniową)
	926	92601	4210	20 500,00			Zakup materiałów i wyposażenia do utworzenia miasteczka rowerowego, zakup materiałów do remontu boiska do piłki siatkowej, strojoy sportowych i/lub sprzętu dla LKS STAL Grudziądz (szkółka kolarska), zakup strojoy sportowych i/lub sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
	926	92601	4300	1 000,00			Zakup usług pozostałych (naprawa kosiarzki) dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo, zakup usług do remontu boiska do piłki siatkowej,
			Razem	58 649,81			
	600	60016	4300	0,00	5 200,00		Modernizacja przystanku autobusowego przy drodze gminnej - zakup usług pozostałych
	700	70005	6060	5 200,00	-5 200,00		Dofinansowanie do zakupu działki na cele społeczne (teren rekreacyjny)
	754	75412	4210	1 500,00			Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Malankowo
	900	90003	4300	0,00	200,00		Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
	900	90003	6060	2 000,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
12	921	92109	4210	5 800,00	-200,00		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, środków czystości, gaśnicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4220	2 706,76			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4260	2 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4300	8 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
			Razem	27 506,76			
	900	90003	4210	1 700,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	900	90003	4300	1 200,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
	921	92109	4210	500,00			Zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4220	2 402,04			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
13.	921	92109	4260	3 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda

	921	92109	4300	25 860,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
			Razem	34 662,04			
	900	90003	4210	300,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	900	90003	6060	1 000,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsiębiorstwo wspólne
	921	92109	4210	1 250,00			Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
14.	921	92109	4220	322,79			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4260	1 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4300	14 250,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych w tym budowa altany na terenie rekreacyjnym
			Razem	18 122,79			
	754	75412	6060	20 000,00			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewitem
	900	90003	4210	2 800,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	900	90003	6060	1 600,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsiębiorstwo wspólne
	921	92109	4210	2 100,00			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia dla sołectwa, zakup opału i środków czystości, zakup nasadzeń i innych produktów w tym np. impregnatów, zakup wyposażenia wg potrzeb na tzw. Malpi Gaj, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
15.	921	92109	4220	2 977,65			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - Rada Sołecka i tzw. Osiedle przy Klasztorze
	921	92109	4260	1 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4300	400,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym wywóz nieczystości z placu zabaw)
			Razem	31 377,65			
	900	90003	4210	100,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	921	92109	4210	150,00			Zakup środków czystości
	921	92109	4220	1 539,25			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
16.	921	92109	4260	1 400,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4300	2 550,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym instalacja poręczy przed budynkiem świetlicy oraz organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
	921	92109	6050	10 800,00			Wymiana części ogrodzenia na terenie rekreacyjnym
			Razem	16 539,25			
	600	60016	4300	2 000,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsiębiorstwo wspólne
	900	90003	6060	1 200,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsiębiorstwo wspólne
	921	92109	4210	533,34			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
17.	921	92109	4220	2 000,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4260	2 200,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4270	10 300,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne)
	921	92109	4300	300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
			Razem	18 533,34			
	600	60016	4210	2 000,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi
	600	60016	4300	2 000,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsiębiorstwo wspólne
	754	75412	4210	200,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsiębiorstwo wspólne
	900	90003	4210	1 500,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	921	92109	4170	1 200,00			Umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
18.	921	92109	4210	6 400,00			Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4220	2 001,69			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską

921	92109	4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
921	92109	4300	1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
	Razem		17 301,69	
	OGÓLEM		455 474,44	

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 900,00	4 400,00	71 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900,00	4 400,00	71 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 900,00	4 400,00	71 300,00
855			Rodzina	1 879 432,00	188,00	1 879 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	188,00	520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332,00	188,00	520,00
Razem:				2 035 047,00	4 588,00	2 039 635,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	66 900,00	4 400,00	71 300,00
			Urzędy wojewódzkie	66 900,00	4 400,00	71 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 959,00	3 696,52	59 655,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 569,00	615,00	10 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	88,48	1 460,48
855	85503		Rodzina	1 879 432,00	188,00	1 879 620,00
			Karta Dużej Rodziny	332,00	188,00	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	188,00	520,00
Razem:				2 035 047,00	4 588,00	2 039 635,00

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów

Zwiększenia:

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację spraw obywatelskich (ostateczna decyzja roczna) kwota 4.400,00 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań bieżących ośrodka pomocy społecznej (ostateczna decyzja roczna) kwota 5.600,00 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację Karty Dużej rodziny (ostateczna decyzja roczna) kwota 188,00 zł.

Zmiana wydatków

Zwiększenia:

- urzędy wojewódzkie – wynagrodzenia i pochodne 4.400,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – wynagrodzenia osobowe 5.600,00 zł,
- karta dużej rodziny – wynagrodzenia osobowe 188,00 zł,

Zmiana w załączniku inwestycyjnym:

Zwiększenia:

- budowa ścieżki rowerowej w Drzonowie 18.000,00 zł. (dokumentacja),
- wykup gruntu pod drogę do SIM 26.000,00 zł,

Zmniejszenia:

- sołectwo Malankowo – zakup działki na cele społeczne 5.200,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych 44.000,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień między działaniami i paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oraz potrzeb.