

Projekt

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 14 kwietnia 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, poz.572) 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 roku 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2022 roku, poz. 7282)

zmienionym:

uchwałą Nr LI/332/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2023 roku,

zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2023 roku,

uchwałą Nr LII/340/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 marca 2023 roku,

uchwałą Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku,

zarządzeniem Nr 21A/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2023 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok o kwotę: 2 108 407,48 zł

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

W § 1. Dochody budżetu w wysokości: 40 211 433,11 zł

zastępuje się kwotą: 42 319 840,59 zł

z tego:

1) bieżące w wysokości: 24 490 419,11 zł

zastępuje się kwotą: 24 498 148,11 zł

2) majątkowe w wysokości: 15 721 014,00 zł

zastępuje się kwotą: 17 821 692,48 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 roku o kwotę:	2 108 407,48 zł
w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:	
W § 2. Wydatki budżetu w wysokości:	43 536 171,30 zł
zastępuje się kwotą:	45 644 578,78 zł
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	23 819 639,05 zł
zastępuje się kwotą:	23 827 368,05 zł
2) majątkowe w wysokości:	19 716 532,25 zł
zastępuje się kwotą:	21 817 210,73 zł

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

3. W § 5. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku	19 716 532,25 zł
zastępuje się kwotą:	21 817 210,73 zł

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

4. W § 16. Ustala się plan środków **Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ,

zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały, zmienia się jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 17 dodaje się punkt 4 oraz 5: " Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) **w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:**
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,
- 5) **zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w roku budżetowym 2023 do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 zł (słownie: trzech milionów złotych 00/100) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu."**

6. § 18 otrzymuje brzmienie: " Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego"

Tym samym dotychczasowy §18 staje się §19, §19 staje się §20.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

W Ó J T
mgr Jakub Kochowicz

TR-622 Radca Prawny

Anna Kaszubowska

Dochody budżetu Gminy Lisewo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	8 617 726,00	7 729,00	8 625 455,00
			Różne rozliczenia finansowe	122 700,00	7 729,00	130 429,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 729,00	7 729,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 510 445,00	2 100 678,48	4 611 123,48
			Pozostała działalność	2 510 445,00	2 100 678,48	4 611 123,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 494 678,48	1 494 678,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 606 000,00	1 606 000,00
Razem:				40 211 433,11	2 108 407,48	42 319 840,59

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
758			Różne rozliczenia 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	8 617 726,00	0,00	0,00	7 729,00	8 625 455,00	
			Różne rozliczenia finansowe	122 700,00	0,00	0,00	7 729,00	130 429,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	7 729,00	7 729,00	
				bieżące razem:		0,00	7 729,00	24 498 148,11	2 746,25
				2 746,25	0,00	0,00	0,00	2 746,25	
				majątkowe					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	3 100 678,48	4 100 678,48	
			Pozostała działalność	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 494 678,48	1 494 678,48	
			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	1 494 678,48	1 494 678,48	
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	1 494 678,48	1 494 678,48	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 606 000,00	1 606 000,00
		majątkowe razem:	15 721 014,00	-1 000 000,00	3 100 678,48	17 821 692,48
		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	1 494 678,48	1 613 388,48
		Ogółem:	40 211 433,11	-1 000 000,00	3 108 407,48	42 319 840,59
		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	1 494 678,48	1 616 134,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 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	11 438 706,25	-50 000,00	11 388 706,25
			Drogi publiczne gminne	10 372 556,25	-50 000,00	10 322 556,25
700	70007	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 506 000,00	-50 000,00	9 456 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00	50 000,00	174 500,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	50 000,00	62 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	5 766 056,50	-1 000,00	5 765 056,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 278 606,50	-1 000,00	4 277 606,50
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	-1 000,00	95 000,00
			Oświata i wychowanie	8 020 074,00	7 729,00	8 027 803,00
			Szkoły podstawowe	6 362 777,00	7 729,00	6 370 506,00
853	85395	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 464,00	6 464,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 265,00	1 265,00
855	85516		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 570 445,00	2 100 678,48	4 671 123,48
			Pozostała działalność	2 570 445,00	2 100 678,48	4 671 123,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-637 734,60	1 362 265,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 494 678,48	1 494 678,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 243 734,60	1 243 734,60	
			Rodzina	2 093 168,00	1 000,00	2 094 168,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 060,00	1 000,00	4 060,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				43 536 171,30	2 108 407,48	45 644 578,78

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wskieszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 438 706,25	988 296,25	0,00	988 296,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 388 706,25	988 296,25	0,00	988 296,25	17 500,00	0,00	988 296,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 372 556,25	397 946,25	0,00	397 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
				po zmianach	10 322 556,25	397 946,25	0,00	397 946,25	0,00	0,00	397 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Pański i ad. Program inwestycyjny Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
				po zmianach	9 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	124 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie miejscowymi zasobami gminy	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 766 056,50	5 766 056,50	0,00	5 766 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 765 056,50	5 539 056,50	0,00	5 539 056,50	0,00	0,00	5 539 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 278 606,50	4 278 606,50	0,00	4 278 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 277 606,50	4 267 106,50	0,00	4 267 106,50	0,00	0,00	4 267 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 020 074,00	8 020 074,00	0,00	8 020 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 729,00	7 729,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 027 803,00	8 027 803,00	0,00	8 027 803,00	0,00	0,00	8 027 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 362 777,00	6 362 777,00	0,00	6 362 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 729,00	7 729,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 370 506,00	6 370 506,00	0,00	6 370 506,00	0,00	0,00	6 370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 506,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 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 wodociągowych	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	- 94 833,00	1 019 775,85
			Obudowa dzwiekochłonna 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
			Wykonanie i montaż stacji zlewnej ścieków dowozonych	0,00	94 833,00	94 833,00
600			Transport i łączność	10 422 910,00	- 50 000,00	10 372 910,00
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	9 974 610,00	- 50 000,00	9 924 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 610,00	0,00	468 610,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Dyzonowie (dokumentacja)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Komatowo, 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	9 506 000,00	- 50 000,00	9 456 000,00
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Komatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	9 506 000,00	- 50 000,00	9 456 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	50 000,00	76 000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	26 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
6060	Wykup nieruchomości (gruntu) pod drogę dojazdową do SIM	26 000,00	0,00	26 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Solectwo Malankowo - zakup działki na cele społeczne	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dokumentacja dotycząca mieszkań socjalnych	0,00	50 000,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	85 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Samochód pożarniczy dla OSP w Pniewitem	20 000,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	2 100 678,48	4 100 678,48
85395	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 100 678,48	4 100 678,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 637 734,60	1 362 265,40
	Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	0,00	1 362 265,40	1 362 265,40
	Modernizacja i termomodernizacja obiektu nad J. Starogrodzkim	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 494 678,48	1 494 678,48
	Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	0,00	1 494 678,48	1 494 678,48
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 243 734,60	1 243 734,60
	Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	0,00	1 243 734,60	1 243 734,60

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kosiarka samojezdna z osprzętem	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Odnawialne źródła energii - Szkoła Podstawowa w Krusinie, Szkoła Podstawowa w Lisewie, Urząd Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 652 817,00	0,00	2 652 817,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 652 817,00	0,00	2 652 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 800,00	0,00	1 030 800,00
			Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Krusinie - wkład ze środków F. Sołeckiego	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			Ogrodzenie na terenie rekreacyjny 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. Sołeckiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Razem	19 716 532,25	2 100 678,48	21 817 210,73

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Lisewo
z dnia 14 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	2023 rok
855	85502	210	0	Gmina Lisewo	Własne	14 523,00
758	75814	210	0	Gmina Lisewo	Własne	7 729,00
					Razem	22 252,00

Proszę o zmianę w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	2023 rok
855	85502	329	0	Pomoc Społeczna	Własne	14 100,00
855	85502	435	0	Pomoc Społeczna	Własne	423,00
801	80101	475	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	6 464,00
801	80101	485	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	1 265,00
					Razem	22 252,00

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów:

Zwiększenia

- dofinansowanie zadania "Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I Etap" z PFRON kwota 1.606.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania "Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej -I Etap" z Regionalnego Programu Operacyjnego kwota 1.494.678,48 zł,
- środki Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 7.729,00 zł,

Zmniejszenia

- dotacja celowa z UM Chełmno na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji i termomodernizacji kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej kwota 1.000.000,00 zł.

Zmiana wydatków:

Zwiększenia

- Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I Etap" kwota 2.100.678,48 zł,
- szkoły podstawowe – wynagrodzenia i pochodne w związku z dodatkowymi zadaniami w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 7.729,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami wydatków według potrzeb.

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych:

Zmniejszenia:

- budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chełmińskiej w Lisewie 94.833,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych 50.000,00 zł.

Zwiększenia:

- wykonanie i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych 94.833,00 zł,
 - dokumentacja dotycząca budowy mieszkań socjalnych 50.000,00 zł,
- Zaktualizowanie wartości zadania „Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I Etap” po uwzględnieniu dofinansowań.