

Projekt

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jakub  
Kochowicz: GMINA LISEWO  
Data: 2023.06.12 10:40:25 CEST

z dnia 20 czerwca 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, poz. 658 ),

§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,

uchwałą Nr LIV/349/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2023 roku

zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2023 roku,

uchwałą Nr LV/350/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2023 roku

zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2023 roku,

*wprowadza się następujące zmiany:*

**1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok o kwotę: 636 522,96 zł**

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

W § 1. **Dochody budżetu** w wysokości: 43 286 582,74 zł

**zastępuje się kwotą: 43 923 105,70 zł**

z tego:

1) bieżące w wysokości: 25 226 890,26 zł

W O J T  
mgr Jakub Kochowicz

<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>25 285 413,22 zł</b>
2) majątkowe w wysokości:	18 059 692,48 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>18 637 692,48 zł</b>

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

<b>2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 roku o kwotę:</b>	<b>636 522,96 zł</b>
w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:	
W § 2. <b>Wydatki budżetu</b> w wysokości:	46 611 320,93 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>47 247 843,89 zł</b>
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	24 542 910,20 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>24 785 087,90 zł</b>
2) majątkowe w wysokości:	22 068 410,73 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>22 462 755,99 zł</b>

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

<b>3. W § 5. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku</b>	22 068 410,73 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>22 462 755,99 zł</b>

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

4. W § 7. Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	93 436,86 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>106 696,82 zł</b>
w tym wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 259,96 zł
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	119 899,02 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>133 158,98 zł</b>

oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii

1 500,00 zł

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

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

6. W § 11. Ustala się **plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.**

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 14. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych** udzielanych z budżetu Gminy.

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały, zmienia się jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

11R-622/2  
Radca Prawny  
  
Anna Kaszubowska

**Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	0870	Gospodarka mieszkaniowa	2 131 150,00	-22 000,00	2 109 150,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	-22 000,00	2 028 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050 000,00	-22 000,00	2 028 000,00
756	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 795 829,86</b>	<b>17 259,96</b>	<b>7 813 089,82</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 436,86	13 259,96	126 696,82
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 259,96	13 259,96
			Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	6 000,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 627 568,00</b>	<b>2 053,00</b>	<b>8 629 621,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	132 542,00	2 053,00	134 595,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 842,00	2 053,00	11 895,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 611 123,48</b>	<b>618 000,00</b>	<b>5 229 123,48</b>
			Pozostała działalność	4 611 123,48	618 000,00	5 229 123,48
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	18 000,00	438 000,00
900	90026	2460	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 996 378,00</b>	<b>21 210,00</b>	<b>2 017 588,00</b>
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	21 210,00	71 710,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 500,00	21 210,00	71 710,00
<b>Razem:</b>				43 286 582,74	636 522,96	43 923 105,70

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 795 829,86	0,00	17 259,96	7 813 089,82
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 436,86	0,00	13 259,96	126 696,82
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 259,96	13 259,96
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
			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
758		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
			Różne rozliczenia	8 627 568,00	0,00	2 053,00	8 629 621,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 542,00	0,00	2 053,00	134 595,00
			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
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 842,00	0,00	2 053,00	11 895,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 445,00	0,00	18 000,00	528 445,00
			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
	85395		Pozostała działalność	510 445,00	0,00	18 000,00	528 445,00

900			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
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	18 000,00	0,00	438 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 378,00	0,00	21 210,00	0,00	2 017 588,00	0,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	0,00	21 210,00	0,00	71 710,00	0,00
			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 500,00	0,00	21 210,00	0,00	71 710,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>25 226 890,26</b>	<b>0,00</b>	<b>58 522,96</b>	<b>0,00</b>	<b>25 285 413,22</b>	<b>0,00</b>
			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	0,00

majątkowe									
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 051 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	2 029 000,00	0,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00
			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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 100 678,48	0,00	600 000,00	0,00	4 700 678,48	0,00
			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	1 494 678,48	0,00	0,00	0,00	1 494 678,48	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 100 678,48	0,00	600 000,00	0,00	4 700 678,48	0,00
			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	1 494 678,48	0,00	0,00	0,00	1 494 678,48	0,00
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 059 692,48</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>18 637 692,48</b>
	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	1 851 388,48	0,00	0,00	1 851 388,48
	<b>Ogółem:</b>	<b>43 286 582,74</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>658 522,96</b>	<b>43 923 105,70</b>
	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	1 854 134,73	0,00	0,00	1 854 134,73

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 983 306,10</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 995 306,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 917 156,10	12 000,00	9 929 156,10
		4300	Zakup usług pozostałych	152 946,25	-6 000,00	146 946,25
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 610,00	18 000,00	746 610,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 169 337,98</b>	<b>-25 500,00</b>	<b>6 143 837,98</b>
754			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 577 606,50	-25 500,00	4 552 106,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 317,50	-25 500,00	2 596 817,50
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>312 950,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>292 950,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 500,00	-20 000,00	62 500,00
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	218 950,00	0,00	218 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-350,00	29 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 029 916,00</b>	<b>2 053,00</b>	<b>8 031 969,00</b>
851			Szkoły podstawowe	6 372 619,00	2 053,00	6 374 672,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 577,00	1 753,00	10 330,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,00	300,00	1 565,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 399,02</b>	<b>13 259,96</b>	<b>134 658,98</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 899,02	13 259,96	133 158,98
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	40 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-3 337,00	11 663,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-10 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-1 720,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-245,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 527,21	-3 000,00	7 527,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 906,95	-4 000,00	9 906,95	



		4300	Zakup usług pozostałych	36 836,86	27 224,96	64 061,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 671 123,48</b>	<b>600 000,00</b>	<b>5 271 123,48</b>
	85395		Pozostała działalność	4 671 123,48	600 000,00	5 271 123,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	203 654,74	203 954,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 345,26	396 345,26
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 319 125,50</b>	<b>21 210,00</b>	<b>2 340 335,50</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	21 210,00	71 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	21 210,00	71 710,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 557 765,53</b>	<b>41 000,00</b>	<b>3 598 765,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 091 965,53	6 000,00	3 097 965,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 298,21	10,87	15 309,08
		4220	Zakup środków żywności	40 060,00	-800,00	39 260,00
		4260	Zakup energii	26 350,00	6 000,00	32 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 240,00	800,00	96 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 584,97	-10,87	15 574,10
	92195		Pozostała działalność	115 800,00	35 000,00	150 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	35 000,00	95 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 200,00</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>86 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	94 200,00	-7 500,00	86 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 230,00	-7 500,00	21 730,00
			<b>Razem:</b>	<b>46 611 320,93</b>	<b>6 366 522,96</b>	<b>47 247 843,89</b>

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i środki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 983 306,10	996 096,25	0,00	996 096,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	10 999 306,10	990 096,25	0,00	990 096,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 917 156,10	395 746,25	0,00	395 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 409,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 946,25	146 946,25	0,00	146 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	728 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 610,00	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
750			Administracja publiczna	po zmianach	746 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 189 337,98	5 628 337,98	0,00	5 628 337,98	0,00	0,00	2 022 400,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
75023		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 577 606,50	4 262 606,50	0,00	4 262 606,50	0,00	0,00	715 750,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 552 106,50	4 237 106,50	0,00	4 237 106,50	0,00	0,00	715 750,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
75411		6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	312 950,00	222 950,00	0,00	222 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	292 950,00	193 300,00	0,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-20 000,00	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	62 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	218 950,00	188 950,00	0,00	188 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	218 950,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	218 950,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	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			
853	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 720,00	1 720,00	1 720,00	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	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	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	-245,00	-245,00	-245,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 527,21	10 527,21	10 527,21	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	7 527,21	7 527,21	7 527,21	0,00	0,00	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	13 906,95	13 906,95	13 906,95	0,00	13 906,95	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	-4 000,00	0,00	0,00	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	0,00			
po zmianach	9 906,95	9 906,95	9 906,95	0,00	0,00	0,00	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	36 836,86	36 836,86	36 836,86	0,00	36 836,86	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	0,00	0,00			
po zmianach	64 061,82	64 061,82	64 061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 671 123,48	570 445,00	29 780,00	460,00	520 000,00	15 000,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	4 100 678,48	4 100 678,48	2 738 413,08	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	600 000,00	203 654,74	203 654,74	0,00	203 654,74	203 654,74	0,00	203 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 345,26	396 345,26	0,00	0,00				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 271 123,48	774 098,74	227 414,74	460,00	226 954,74	15 000,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	4 497 023,74	4 497 023,74	2 738 413,08	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	600 000,00	203 654,74	203 654,74	0,00	203 654,74	203 654,74	0,00	203 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 345,26	396 345,26	0,00	0,00				
900			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	0,00				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	396 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 345,26	396 345,26	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	396 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 345,26	396 345,26	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 319 125,50	2 254 125,50	2 234 125,50	96 347,50	2 137 778,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 319 125,50	2 254 125,50	2 234 125,50	96 347,50	2 254 125,50	2 234 125,50	96 347,50	2 137 778,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	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	0,00				
po zmianach	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	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:															
					Wydutki bieżące	Wydutki jednorazowych budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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 obciążenie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	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	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 730,00	21 730,00	21 730,00	0,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>46 811 320,83</b>	<b>24 542 910,20</b>	<b>19 927 284,42</b>	<b>11 187 716,69</b>	<b>8 729 587,73</b>	<b>995 500,00</b>	<b>3 189 826,00</b>	<b>180 499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>22 068 410,73</b>	<b>22 068 410,73</b>	<b>3 340 430,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>-84 125,87</b>	<b>-60 425,00</b>	<b>-40 465,00</b>	<b>-13 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>720 848,83</b>	<b>306 303,57</b>	<b>296 292,70</b>	<b>2 403,00</b>	<b>293 889,70</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 345,26</b>	<b>414 345,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>47 247 843,89</b>	<b>24 785 087,90</b>	<b>20 163 149,12</b>	<b>11 159 654,69</b>	<b>9 003 494,43</b>	<b>1 005 500,00</b>	<b>3 185 939,00</b>	<b>180 499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>22 462 755,99</b>	<b>22 462 755,99</b>	<b>3 340 430,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku

załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 794 005,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 794 005,40</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 289 200,00	0,00	3 289 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 200,00	0,00	3 009 200,00
			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
			Przebudowa studni głębinowych w Lisewie i Krajęcinie	49 200,00	0,00	49 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w terenie przynależnym do ul. Chelmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	238 000,00	0,00	238 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w terenie przynależnym do ul. Chelmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	42 000,00	0,00	42 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 504 805,40	0,00	1 504 805,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 805,40	0,00	1 284 805,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w terenie przynależnym do ul. Chelmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	649 776,00	0,00	649 776,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chelmińskiej w Lisewie	0,00	0,00	0,00
			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
			Przebudowa stawu Nr 3 w GUWK w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie i montaż stacji zlewniej ścieków dowożonych	94 833,00	0,00	94 833,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Ciągnik na potrzeby utrzymania oczyszczalni ścieków w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Samochód na potrzeby GUWK (oczyszczalni) w Lisewie	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 969 709,85</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 987 709,85</b>
	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 pieszko-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	9 521 409,85	18 000,00	9 539 409,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 610,00	18 000,00	746 610,00
		Budowa ścieżki rowerowej w Drzonowie (dokumentacja)	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dokumentacja projektowa drogi w miejscowości Kornatowo	25 000,00	0,00	25 000,00
		Miasteczko ruchu drogowego w Lisewie	0,00	18 000,00	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
		Przebudowa drogi w miejscowości Drzonowo	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej : droga SIM cz. 1	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej : droga SIM cz. 2	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Błachta	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej; droga osiedlowa z przedłużeniem ul. Witosza	80 000,00	0,00	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 792 799,85	0,00	8 792 799,85
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Komatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	8 792 799,85	0,00	8 792 799,85
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		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
		Sołectwo Malankowo - zakup działki na cele społeczne	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacja dotycząca mieszkań socjalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	0,00	315 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rozbudowa budynku urzędu gminy przy ul. Cicheńskiej 2	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00

754		Zakup samochodu na potrzeby UG	65 000,00	0,00	65 000,00	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Samochód pożarniczy dla OSP w Pniewielem	0,00	0,00	0,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 100 678,48</b>	<b>396 345,26</b>	<b>4 497 023,74</b>	
85395		Pozostała działalność	4 100 678,48	396 345,26	4 497 023,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 265,40	0,00	1 362 265,40	
		Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	1 362 265,40	0,00	1 362 265,40	
		Modernizacja i termomodernizacja obiektu nad J. Starogrodzkim	0,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 678,48	0,00	1 494 678,48	
		Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	1 494 678,48	0,00	1 494 678,48	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 734,60	0,00	1 243 734,60	
		Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	1 243 734,60	0,00	1 243 734,60	
	6060	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	396 345,26	396 345,26	
		Zakup wyposażenia i wykonanie aranżacji w postaci zielonych ścian w obiekcie mieszczącym się w Chelmie (ZAZ nad Jeziorem)	0,00	396 345,26	396 345,26	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	
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	

921	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
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 658 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658 017,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 658 017,00	0,00	2 658 017,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
		Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Krusinie - wkład ze środków F. Sołeckiego	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		Ogrodzenie na terenie rekreacyjnym w Struconiu	16 000,00	0,00	16 000,00
	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
		<b>Razem</b>	<b>22 068 410,73</b>	<b>394 345,26</b>	<b>22 462 755,99</b>

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	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	3 000,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	1 800,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	11 200,00			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)	
					<b>Razem</b>	<b>26 333,77</b>			
				754	75412	4210	1 000,00		Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
2.	Błachta	900	90003	4210	300,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	1 200,00			Zakup kosiarzki samojezdnej 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 (fazienka 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)	
					<b>Razem</b>	<b>17 360,34</b>			
				600	60016	4210	1 500,00		Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia
3.	Chrusty	600	60016	4300	12 500,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	4210	570,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		921	92109	4210	700,00			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	1 300,00			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"	
					<b>Razem</b>	<b>18 474,69</b>			
				900	90003	4210	1 800,00		Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia

4.	Drzonowo	900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	1 300,00			Zakup kosiarzki samojezdnej 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)	
				<b>Razem</b>	<b>19 295,79</b>				
				600	60016	4300	3 050,00		Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne
5.	Kamlarki	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	
				<b>Razem</b>	<b>22 052,33</b>				Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
				600	60016	4210	8 000,00		Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na drogi
				754	75412	4210	500,00		Zakup sprzętu i/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	600,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
6.	Kornatowo	900	90003	6060	2 100,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	3 900,00				
								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	4220	2 167,10			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	850,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4270	3 500,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (sala główna)	
		921	92109	4300	8 650,00			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
				<b>Razem</b>	<b>30 967,10</b>				
				754	75412	4270	4 000,00		Zakup usług remontowych (remiza OSP Krajęcín)
7.	Krajęcín	900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	700,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	1 856,55			Zakup środków czystości, opału i rozpałki, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				<b>Razem</b>	<b>-800,00</b>				
		921	92109	4220	1 600,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	900,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	



921	92109	4270	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi wejściowych)
921	92109	4300	400,00	400,00	800,00	1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		<b>Razem</b>	<b>16 656,55</b>	<b>16 656,55</b>			
		4210	500,00	500,00			Zakup materiałów do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		4210	1 800,00	1 800,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		4300	200,00	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		6060	1 500,00	1 500,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		6050	20 000,00	20 000,00			Dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Krusinie
		4210	1 000,00	1 000,00			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		4220	2 800,01	2 800,01			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		<b>Razem</b>	<b>27 800,01</b>	<b>27 800,01</b>			
		4210	1 000,00	1 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		4210	1 200,00	1 200,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		4300	200,00	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		6060	1 600,00	1 600,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		4210	6 849,00	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
		4220	3 600,38	3 600,38			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		4260	2 000,00	2 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		4300	6 600,00	6 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		<b>Razem</b>	<b>23 049,38</b>	<b>23 049,38</b>			
		4210	200,00	200,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia
		4300	300,00	300,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych
		4210	2 000,00	2 000,00			Zakup wyposażenia (sprzętu i umundurowania) dla OSP Lipienek
		4300	200,00	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		6060	2 000,00	2 000,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		4210	1 591,00	1 591,00			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		4220	1 500,15	1 500,15			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		4260	1 500,00	1 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		4300	1 500,00	1 500,00			Zakup usług pozostałych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		6370	20 000,00	20 000,00			Dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Lipienku
		<b>Razem</b>	<b>30 791,15</b>	<b>30 791,15</b>			
		4210	400,00	400,00		400,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi
		6050	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	<b>Stworzenie miejsczka ruchu drogowego w Lisewie</b>
		4210	14 500,00	14 500,00		14 500,00	Zakup wyposażenia (sprzętu i/lub umundurowania) dla OSP Lisewo
		4210	500,00	500,00		500,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		4300	200,00	200,00		200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		6060	2 000,00	2 000,00		2 000,00	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne

11.	Lisewo	921	92195	4210	10 000,00		10 000,00	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie - projekt "Śladami 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
		921	92195	4220	549,81		549,81	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - Rada Sołecka
		921	92195	4300	9 800,00		9 800,00	Zakup usług pozostałych ( w tym zakup usług dla Związku Harcerstwa Polskiego - 5 WDH w Lisewie - projekt "Śladami żołnierza polskiego" oraz usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - realizowane przez Radę Sołecką, Osiedle Kaszanowie i Spółdzielnię Mieszkaniową)
		926	92601	4210	19 730,00	-7 500,00	12 230,00	Zakup materiałów i wyposażenia do utworzenia miasteczka rowerowego, zakup materiałów do remontu boiska do piłki siatkowej, zakup strojów sportowych i/lub sprzętu dla LKS STAL Grudziądz (szkołka kolarska), zakup strojów sportowych i/lub sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo, zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego w Lisewie
		926	92601	4300	970,00		970,00	Zakup usług do remontu boiska do piłki siatkowej
				<b>Razem</b>	<b>58 649,81</b>		<b>58 649,81</b>	
		600	60016	4300	5 200,00			Modernizacja przystanku autobusowego przy drodze gminnej - zakup usług pozostałych
		700	70005	6060	0,00			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	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
12	Malankowo	900	90003	6060	2 000,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	5 600,00			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)
				<b>Razem</b>	<b>27 506,76</b>			
13.	Mgoszcz	900	90003	4210	1 700,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	1 400,00			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	2 462,04			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	3 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	25 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
				<b>Razem</b>	<b>34 662,04</b>			
14.	Piątkowo	900	90003	4210	100,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	1 000,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 250,00			Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		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	
			<b>Razem</b>	<b>18 122,79</b>				
15.	754	75411	6170	20 000,00			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	
	754	75412	6060	0,00			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewitem	
	900	90003	4210	2 600,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
	900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
	900	90003	6060	1 600,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie 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. Matpi Gaj, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
	921	92109	4220	2 977,65			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - Rada Sołectwa 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)	
				<b>Razem</b>	<b>31 377,65</b>			
16.	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	
	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	
				<b>Razem</b>	<b>16 539,25</b>			
	600	60016	4300	2 000,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne	
	900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
	900	90003	6060	1 200,00			Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
921	92109	4210	533,34			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	2 000,00			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		
			<b>Razem</b>	<b>18 533,34</b>				
17.	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 - przedsięwzięcie wspólne	
	754	75412	4210	200,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne	
	900	90003	4210	1 300,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
	900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	

18.	Wierzbowo	921	92109	4170	1 200,00				Umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		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)
		<b>Razem</b>			<b>17 301,69</b>				
		<b>OGÓŁEM</b>			<b>455 474,44</b>				

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie

			<b>Przychody</b>	<b>4 820 244,51</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 820 244,51
	85395		Pozostała działalność	4 820 244,51
			<b>Koszty</b>	<b>4 820 244,51</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 820 244,51
	85395		Pozostała działalność	4 820 244,51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ....../....../2023  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku  
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM  
 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI / w zł/		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 000,00		
851	85154	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>85 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Lisewo  
z dnia 20 czerwca 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502	210	0	Gmina Lisewo	Własne	14 523,00	0,00	14 523,00
758	75814	210	0	Gmina Lisewo	Własne	9 842,00	2 053,00	11 895,00
					<b>Razem</b>	<b>24 365,00</b>	<b>2 053,00</b>	<b>26 418,00</b>

Proszę o zmianę w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502	329	0	Pomoc Społeczna	Własne	14 100,00	0,00	14 100,00
855	85502	435	0	Pomoc Społeczna	Własne	423,00	0,00	423,00
801	80101	475	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	8 577,00	1 753,00	10 330,00
801	80101	485	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	1 265,00	300,00	1 565,00
					<b>Razem</b>	<b>24 365,00</b>	<b>2 053,00</b>	<b>26 418,00</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiana dochodów

#### Zwiększenia:

- wpływ z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 13.259,96 zł,
- wpływy z różnych opłat 4.000,00 zł,
- środki Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2.053,00 zł,
- dotacja celowa z Gminy Stolno dotycząca rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zatrudnionych w Drzonowie 18.000,00 zł,
- pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zakup wyposażenia na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ nad jeziorem) 600.000,00 zł,
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach 21.210,00 zł,

#### Zmniejszenia:

- sprzedaż składników majątkowych 22.000,00 zł,

### Zmiana wydatków

#### Zwiększenia:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup usług 13.259,96 zł,
- szkoły podstawowe - wynagrodzenia oraz pochodne 2.053,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – zakup wyposażenia do obiektu ZAZ nad jeziorem 600.000,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zakup usług (odbioru folii – odpadów rolniczych) 21.210,00 zł,

Poza tym wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskami kierowników jednostek i potrzebami.