

Projekt

Nr 1

z dnia 10 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Jakub Kochowicz, GMINA
LISEWO

Data: 2023.10.10 15:28:19 CEST

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

z dnia 18 października 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, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 roku, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872),

§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,

uchwałą Nr LVI/365/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku,

zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2023 roku,

zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2023 roku,

uchwałą Nr LVII/370/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 lipca 2023 roku,

zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lipca 2023 roku,

zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2023 roku,

uchwałą Nr LVIII/374/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 sierpnia 2023 roku,
zarządzeniem Nr 48/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 września 2023 roku,
uchwałą Nr LIX/378/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 września 2023 roku,
zarządzeniem Nr 58/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 września 2023 roku,
zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 września 2023 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok o kwotę: 382 028,64 zł
w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. **Dochody budżetu** w wysokości: 50 469 111,50 zł
zastępuje się kwotą: 50 851 140,14 zł
z tego:
1) bieżące w wysokości: 27 655 386,57 zł
zastępuje się kwotą: 28 037 415,21 zł
2) majątkowe w wysokości: 22 813 724,93 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: 382 028,64 zł
w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:

W § 2. **Wydatki budżetu** w wysokości: 53 793 849,69 zł
zastępuje się kwotą: 54 175 878,33 zł
z tego:
1) bieżące w wysokości: 27 076 292,49 zł
zastępuje się kwotą: 27 628 321,13 zł
2) majątkowe w wysokości: 26 717 557,20 zł
zastępuje się kwotą: 26 547 557,20 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 26 717 557,20 zł
zastępuje się kwotą: 26 547 557,20 zł

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

4. 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 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. 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, który zmienia się jak w załączniku Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały

6. 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.

TR-622
Radca Prawny

Anna Kaszubowska

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 003 074,00	11 000,00	8 014 074,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	178 770,00	11 000,00	189 770,00
751		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	0,00	11 000,00	11 000,00
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 224,00	24 900,00	51 124,00
754			Wybory do Sejmu i Senatu	24 944,00	24 900,00	49 844,00
		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	24 944,00	24 900,00	49 844,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	10 000,00	75 000,00
758			Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	10 842 407,87	315 616,25	11 158 024,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 820 534,00	74 027,25	1 894 561,25
	75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 820 534,00	74 027,25	1 894 561,25
			Różne rozliczenia finansowe	513 259,87	241 589,00	754 848,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243 701,00	186 000,00	429 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	50 000,00	145 000,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 867,00	5 589,00	23 456,00
			Oświata i wychowanie	238 662,42	1 012,10	239 674,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 898,42	1 012,10	53 910,52
		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	52 898,42	1 012,10	53 910,52

852			Pomoc społeczna	480 151,25	8 000,00	488 151,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 100,00	8 000,00	100 100,00
		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	72 500,00	8 000,00	80 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 788,00	11 500,29	2 036 288,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 400,00	11 500,29	58 900,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400,00	11 500,29	58 900,29
Razem:				50 469 111,50	382 028,64	50 851 140,14

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	178 770,00	0,00	11 000,00	189 770,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	178 770,00	0,00	11 000,00	189 770,00
			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
		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	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 224,00	0,00	24 900,00	51 124,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 944,00	0,00	24 900,00	49 844,00
			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
		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	24 944,00	0,00	24 900,00	49 844,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

758			Różne rozliczenia	10 832 676,63	0,00	315 616,25	11 148 292,88
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 820 534,00	0,00	74 027,25	1 894 561,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 820 534,00	0,00	74 027,25	1 894 561,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	503 528,63	0,00	241 589,00	745 117,63
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243 701,00	0,00	186 000,00	429 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	0,00	50 000,00	145 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 867,00	0,00	5 589,00	23 456,00
801			Oświata i wychowanie	238 662,42	0,00	1 012,10	239 674,52
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 898,42	0,00	1 012,10	53 910,52
			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
		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	52 898,42	0,00	1 012,10	53 910,52
852			Pomoc społeczna	480 151,25	0,00	8 000,00	488 151,25
			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	2 746,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 100,00	0,00	8 000,00	100 100,00
			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
		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	72 500,00	0,00	8 000,00	80 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 788,00	0,00	11 500,29	2 036 288,29
			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

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 400,00	0,00	11 500,29	58 900,29
	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400,00	0,00	11 500,29	58 900,29
	bieżące razem:	27 655 386,57	0,00	382 028,64	28 037 415,21
	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	24 547,04	0,00	0,00	24 547,04
majątkowe					
	majątkowe razem:	22 813 724,93	0,00	0,00	22 813 724,93
	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	6 036 189,69	0,00	0,00	6 036 189,69
Ogółem:					
		50 469 111,50	0,00	382 028,64	50 851 140,14
	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	6 060 736,73	0,00	0,00	6 060 736,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	10 343 676,07	0,00	10 343 676,07
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 895 707,40	0,00	5 895 707,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 805,40	-85 776,00	1 142 029,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	85 776,00	362 776,00
600			Transport i łączność	10 946 306,10	-200 990,00	10 745 316,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	637 850,00	11 000,00	648 850,00
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	620 350,00	11 000,00	631 350,00
			Drogi publiczne gminne	9 860 156,10	-211 990,00	9 648 166,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 800,00	145,00	202 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 946,25	-300,00	146 646,25
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 700 799,85	-211 835,00	8 488 964,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 352,00	1 835,00	272 187,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 352,00	1 835,00	210 187,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 835,00	31 835,00
750			Administracja publiczna	6 357 704,98	406 000,00	6 763 704,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 805 973,50	406 000,00	5 211 973,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 144,50	406 000,00	3 206 144,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 224,00	24 900,00	51 124,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 944,00	24 900,00	49 844,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-100,00	9 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	53,50	553,50
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	-53,50	446,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 950,00	10 000,00	367 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 950,00	10 000,00	293 950,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	10 000,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 977 244,42	80 628,35	9 057 872,77
	80101		Szkoły podstawowe	7 158 549,00	79 616,25	7 238 165,25
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	809 300,00	10 637,00	819 937,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 400,00	1 515,25	64 915,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 439,00	4 800,00	20 239,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 373 710,00	61 875,00	3 435 585,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 428,00	789,00	3 217,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 898,42	1 012,10	53 910,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,74	10,12	533,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 374,68	1 001,98	53 376,66
852		Pomoc społeczna	1 639 366,25	8 000,00	1 647 366,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 670,00	8 000,00	83 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 780,00	8 000,00	75 780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 969,50	25 975,29	2 474 944,79
90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 004,00	14 475,00	147 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 304,00	5 785,00	89 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 690,00	17 390,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 400,00	11 500,29	83 900,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	1 652,38	4 771,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	235,50	681,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 235,00	9 612,41	27 847,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 751 157,40	-14 320,00	3 736 837,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 164 365,53	-12 520,00	3 151 845,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 960,00	-2 055,00	62 905,00
	4220	Zakup środków żywności	39 830,00	530,00	40 360,00
	4260	Zakup energii	46 350,00	-1 050,00	45 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-4 630,00	47 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 940,00	-5 315,00	90 625,00
92195		Pozostała działalność	216 791,87	-1 800,00	214 991,87
	4300	Zakup usług pozostałych	153 311,87	-1 800,00	151 511,87
926		Kultura fizyczna	86 700,00	40 000,00	126 700,00
92601		Obiekty sportowe	86 700,00	40 000,00	126 700,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			53 793 849,69	382 028,64	54 175 878,33

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 343 676,07	1 513 068,67	10 000,00	1 473 068,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 607,40	8 830 607,40	4 316 602,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 776,00	-85 776,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 776,00	85 776,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	10 343 676,07	1 513 068,67	10 000,00	1 473 068,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 607,40	8 830 607,40	4 316 602,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 895 707,40	354 300,00	0,00	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 407,40	5 541 407,40	4 036 602,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 776,00	-85 776,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 776,00	85 776,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 895 707,40	354 300,00	0,00	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 407,40	5 541 407,40	4 036 602,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 227 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 805,40	1 227 805,40	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-85 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 776,00	-85 776,00	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	1 142 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 029,40	1 142 029,40	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	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	85 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 776,00	85 776,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	po zmianach	362 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 776,00	362 776,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 946 306,10	1 027 596,25	0,00	1 010 096,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 709,85	9 918 709,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212 135,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 835,00	-211 835,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 145,00	11 145,00	0,00	11 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 745 316,10	1 038 441,25	0,00	1 020 941,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 874,85	9 706 874,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	637 850,00	637 850,00	0,00	620 350,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	648 850,00	631 350,00	0,00	631 350,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	620 350,00	620 350,00	0,00	620 350,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	631 350,00	631 350,00	0,00	631 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 860 156,10	389 746,25	0,00	389 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 409,85	9 470 409,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212 135,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 835,00	-211 835,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 648 166,10	389 591,25	0,00	389 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 574,85	9 258 574,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	202 800,00	202 800,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202 945,00	202 945,00	0,00	202 945,00	0,00	0,00	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	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	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 wypożyczenia	po zmianach	202 945,00	202 945,00	0,00	202 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	146 646,25	146 646,25	0,00	146 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 700 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 799,85	8 700 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Łądy Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-211 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 835,00	-211 835,00	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	8 488 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 964,85	8 488 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wysokość wydatków do wykonania do końca roku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy 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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	270 352,00	190 352,00	0,00	190 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	po zmianach	272 187,00	190 352,00	0,00	190 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	208 352,00	178 352,00	0,00	178 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 835,00	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		
70005			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	zwiększenie	1 835,00	0,00	0,00	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	210 187,00	178 352,00	0,00	178 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 000,00	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		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 835,00	0,00	0,00	0,00	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	31 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 357 704,98	5 746 704,98	3 819 264,98	1 927 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 763 704,98	6 152 704,98	4 225 264,98	1 927 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 805 973,50	4 465 973,50	3 743 683,50	705 790,00	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		
751			Urzędy naczalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 206 144,50	3 206 144,50	3 206 144,50	0,00	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	26 224,00	26 224,00	14 459,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	zmniejszenie	-153,50	-153,50	0,00	-153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 053,50	25 053,50	53,50	53,50	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	51 124,00	26 124,00	14 459,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	24 944,00	24 944,00	13 444,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-153,50	-153,50	0,00	-153,50	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	25 053,50	25 053,50	53,50	53,50	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	po zmianach	48 844,00	24 844,00	13 444,00	11 400,00	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	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		
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	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			
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	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		
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	
				zwiększenie	53,50	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	553,50	553,50	0,00	553,50	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	500,00	500,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-53,50	-53,50	0,00	-53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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	446,50	446,50	0,00	446,50	0,00	0,00	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	446,50	446,50	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					7	8	Z tego:		10	11	12	13	14	15		16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	z tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 751 157,40	1 053 140,40	2 680,00	512 391,87	372 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 688 017,00	322 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 850,00	-14 850,00	0,00	-14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 736 837,40	1 038 820,40	2 680,00	498 071,87	372 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 688 017,00	322 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	3 164 365,53	466 348,53	300 280,00	1 200,00	299 080,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 688 017,00	322 017,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 050,00	-13 050,00	0,00	-13 050,00	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	530,00	530,00	0,00	530,00	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	3 151 845,53	453 828,53	287 760,00	1 200,00	286 560,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 688 017,00	322 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 960,00	64 960,00	0,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 055,00	-2 055,00	0,00	-2 055,00	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	62 905,00	62 905,00	0,00	62 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	39 830,00	39 830,00	0,00	39 830,00	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	530,00	530,00	0,00	530,00	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	40 360,00	40 360,00	0,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	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		Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 630,00	-4 630,00	0,00	-4 630,00	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	47 370,00	47 370,00	0,00	47 370,00	0,00	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	95 940,00	95 940,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 315,00	-5 315,00	0,00	-5 315,00	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	90 625,00	90 625,00	0,00	90 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	216 791,87	216 791,87	1 480,00	213 311,87	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	214 991,87	214 991,87	1 480,00	211 511,87	2 000,00	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	przed zmianą	153 311,87	153 311,87	0,00	153 311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	151 511,87	151 511,87	0,00	151 511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	86 700,00	86 700,00	616,00	86 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	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	126 700,00	126 700,00	616,00	86 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	86 700,00	86 700,00	616,00	86 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	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
			po zmianach	126 700,00	126 700,00	616,00	86 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2006 r. w sprawie Strategii inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do władz do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				53 793 849,69	27 076 292,49	21 756 987,92	12 286 315,69	9 470 672,23	1 082 500,00	3 534 504,00	202 300,57	0,00	500 000,00	26 717 557,20	26 717 557,20	7 525 231,29	0,00	0,00				
				-312 914,50	-15 303,50	-15 303,50	0,00	-15 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 611,00	-297 611,00	0,00	0,00	0,00				
				684 943,14	567 332,14	542 332,14	505 116,54	37 215,60	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	127 611,00	127 611,00	0,00	0,00	0,00				
				54 175 878,33	27 628 321,13	22 284 016,56	12 791 432,23	9 482 584,33	1 082 500,00	3 559 504,00	202 300,57	0,00	500 000,00	26 547 557,20	26 547 557,20	7 525 231,29	0,00	0,00				
			Wydutki razem:																			
			przed zmianą																			
			zmniejszenie																			
			zwiększenie																			
			po zmianach																			

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 października 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	8 830 607,40	0,00	8 830 607,40
			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	5 541 407,40	0,00	5 541 407,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 805,40	- 85 776,00	1 142 029,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w terenie przynależnym do ul. Chelmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	562 776,00	- 70 776,00	492 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chelmińskiej w Lisewie	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa kanalizacji na terenie mieszkaniowym	30 000,00	0,00	30 000,00
			Instalacja automatycznego systemu sterowania oraz monitoringu parametrów pracy w oczyszczalni ścieków	130 000,00	0,00	130 000,00
			Obudowa dźwiękochłonna ODK 113 w oczyszczalni ścieków w Lisewie	40 196,40	0,00	40 196,40
			Panele fotowoltaiczne w oczyszczalni ścieków w Lisewie	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków w Lisewie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa stawu Nr 3 w GUWK w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych	94 833,00	0,00	94 833,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 036 602,00	0,00	4 036 602,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipienek wraz z budową kanału tłoczonego do studzienki rozprężnej w miejscowości Lisewo	4 036 602,00	0,00	4 036 602,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	85 776,00	362 776,00
			Ciągnik na potrzeby utrzymania oczyszczalni ścieków w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Samochód na potrzeby GUWK (oczyszczalni) w Lisewie	127 000,00	0,00	127 000,00

600		Urządzenie wysokościennione typu WUKO do udrażniania kanalizacji	0,00	85 776,00	85 776,00
		Transport i łączność	9 918 709,85	- 211 835,00	9 706 874,85
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
		Ciag pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00
60016		Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	96 300,00	0,00	96 300,00
		Drogi publiczne gminne	9 470 409,85	- 211 835,00	9 258 574,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 610,00	0,00	769 610,00
		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	41 000,00	0,00	41 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Kornatowo, Lisewo, Linowiec, Kamarki, 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. Witosa	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	8 700 799,85	- 211 835,00	8 488 964,85
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Kornatowo, Lisewo, Linowiec, Kamarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	8 700 799,85	- 241 835,00	8 458 964,85
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewite - dokumentacja	0,00	30 000,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	1 835,00	81 835,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	1 835,00	31 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 835,00	31 835,00
		Wykup nieruchomości (gruntu) pod drogę dojazdową do SIM	30 000,00	1 835,00	31 835,00
	6060	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacja dotycząca mieszkań socjalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	340 000,00	0,00	340 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	0,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rozbudowa budynku urzędu gminy przy ul. Chelmińskiej 2	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
754		Zakup samochodu na potrzeby UG	90 000,00	0,00	90 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	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	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 straże pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
853		Narzędzia do ratownictwa technicznego - zestawy	70 000,00	0,00	70 000,00
		Samochód pożarniczy dla OSP w Pniewie	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 645 222,95	0,00	4 645 222,95
	85395	Pozostała działalność	4 645 222,95	0,00	4 645 222,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 265,40	0,00	1 362 265,40
75412		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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 345,26	0,00	396 345,26
		Zakup wyposażenia i wykonanie aranżacji w postaci zielonych ścian w obiekcie mieszczącym się w Chelmie (ZAZ nad Jeziorem)	396 345,26	0,00	396 345,26
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	148 199,21	0,00	148 199,21
		Modernizacja i rozwój potencjału ZAZ w Drzonowie	148 199,21	0,00	148 199,21
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	2 698 017,00	0,00	2 698 017,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 698 017,00	0,00	2 698 017,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00
		Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Krusinie - wkład ze środków F. Sołeckiego	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		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
926		Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Pniewite - dokumentacja	0,00	40 000,00	40 000,00

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		2 000,00	Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	3 000,00	1 725,00	4 725,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00		200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	1 800,00		1 800,00	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	11 200,00		11 200,00	Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	1 433,77		1 433,77	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	3 000,00		3 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	3 700,00	-1 725,00	1 975,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (do działań pobudzających aktywność obywatelską)
				Razem	26 333,77		26 333,77	
		754	75412	4210	1 000,00		1 000,00	Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
2.	Blachta	900	90003	4210	300,00	3 800,00	4 100,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00		200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	1 200,00		1 200,00	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 360,34	1 480,00	2 840,34	Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 200,00	-200,00	2 000,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 200,00		1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	8 800,00	-4 630,00	4 170,00	Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (łazienka II etap i sala główna)
		921	92109	4300	1 100,00	-450,00	650,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (do działań pobudzających aktywność obywatelską)
				Razem	17 360,34		17 360,34	
		600	60016	4210	1 500,00	300,00	1 800,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia
3.	Chrusty	600	60016	4300	12 500,00	-300,00	12 200,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych
		900	90003	4210	570,00		570,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00		200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	700,00		700,00	Zakup opału i rozpałki, zakup materiałów do serwisu komputera, zakup środków czystości
		921	92109	4220	904,69	75,00	979,69	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 300,00		1 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	300,00	-75,00	225,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		921	92195	4210	500,00		500,00	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie) - projekt "Śladami żołnierza polskiego"
				Razem	18 474,69		18 474,69	
		900	90003	4210	1 800,00	-700,00	1 100,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00	5 500,00	5 700,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	1 300,00		1 300,00	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne

4.	Drzonowo	900	90015	4300	1 500,00		1 500,00	Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego	1 500,00			
		921	92109	4210	1 195,79	-830,00	365,79		365,79			
								Zakup opału i rozpałki, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską				
		921	92109	4220	2 000,00	-200,00	1 800,00		1 800,00			
		921	92109	4260	1 300,00	-500,00	800,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	800,00			
		921	92109	4270	5 700,00		5 700,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	5 700,00			
5.	Kamlarki	921	92109	4300	4 300,00	-3 270,00	1 030,00	Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (II etap sala główna)	1 030,00			
								Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym usługi elektryczne)				
				Razem	19 295,79		19 295,79		19 295,79			
		600	60016	4300	3 050,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne				
		921	92109	4210	5 900,00			Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską				
		921	92109	4220	1 802,33			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską				
6.	Kornatowo	921	92109	4260	2 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda				
		921	92109	4270	7 000,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (prace remontowe wewnątrz)				
		921	92109	4300	1 700,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)				
				Razem	22 052,33							
		600	60016	4210	8 000,00	-155,00	7 845,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na drogi	7 845,00			
		754	75412	4210	500,00		500,00	Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Lisewo - przedsięwzięcie wspólne	500,00			
7.	Krajecin	900	90003	4210	500,00		500,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	500,00			
		900	90003	4300	600,00	-110,00	490,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	490,00			
		900	90003	6060	2 100,00		2 100,00	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	2 100,00			
		921	92109	4210	3 900,00		3 900,00		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	290,00	2 457,10	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	2 457,10			
8.	Krajecin	921	92109	4260	850,00		850,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	850,00			
		921	92109	4270	3 500,00		3 500,00	Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (sala główna)	3 500,00			
		921	92109	4300	8 650,00	-25,00	8 625,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do utwardzenia części terenu rekreacyjnego oraz zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)	8 625,00			
		926	92601	4210	200,00		200,00	Zakup wyposażenia na boisko do piłki siatkowej	200,00			
				Razem	30 967,10		30 967,10		30 967,10			
		754	75412	4270	4 000,00			Zakup usług remontowych (remiza OSP Krajecin)				
9.	Krajecin	900	90003	4210	600,00		600,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia				
		900	90003	4300	200,00		200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych				
		900	90003	6060	700,00		700,00	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne				
		921	92109	4210	1 256,55		1 256,55	Zakup środków czystości, opału i rozpałki, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską				

	921	92109	4220	800,00				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				Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi wejściowych)
	921	92109	4300	1 200,00				Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
			Razem	16 656,55				
8.	754	75412	4210	500,00				Zakup wyposażenia (sprzętu i umundurowania) dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
	900	90003	4210	1 800,00				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	1 500,00				Zakup kosiarki 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				
9.	754	75412	4210	1 000,00			1 000,00	Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
	900	90003	4210	1 200,00	-840,00		360,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	900	90003	4300	200,00	3 300,00		3 500,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych (utwardzenie terenu przy świetlicy)
	900	90003	6060	1 600,00			1 600,00	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
	921	92109	4210	6 849,00	-2 290,00		4 559,00	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			3 600,38	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
	921	92109	4260	2 000,00			2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4300	6 600,00	-170,00		6 430,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
			Razem	23 049,38			23 049,38	
	600	60016	4210	200,00				Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia
10.	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	4300	200,00				Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
	900	90003	6060	2 000,00				Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
	921	92109	4210	1 591,00				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			30 791,15	
	600	60016	4210	400,00			400,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi
	600	60016	6050	7 500,00			7 500,00	Stworzenie miejsczka ruchu drogowego w Lisewie
	754	75412	4210	14 500,00			14 500,00	Zakup wyposażenia (sprzętu i/lub umundurowania) dla OSP Lisewo
	900	90003	4210	500,00	1 800,00		2 300,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
	900	90003	4300	200,00			200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
	900	90003	6060	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 "Siadami zmięrz 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	-1 800,00	9 800,00	Zakup usług pozostałych (w tym zakup usług dla Związku Harcerstwa Polskiego - 5 WDH w Lisewie - projekt "Siadami zmięrz polskiego" oraz usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową)
		926	92601	4210	12 230,00	12 230,00	Zakup materiałów do remontu boiska do piłki siatkowej, zakup strojów sportowych i/lub sprzętu dla LKS STAL Grudziądz (szkolka 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
12	Malankowo	Razem			58 649,81	58 649,81	
		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
		900	90003	6060	2 000,00		Zakup kosiarzy samojedźnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	6 075,00		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	7 825,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
13.	Mgoszcz	Razem			27 506,76		
		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
14.	Piątkowo	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)
		Razem			34 662,04		
		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 kosiarzy samojedźnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	705,00		Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	892,79		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	14 225,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych w tym budowa altany na terenie rekreacyjnym
		Razem			14 225,00		

921	92109	4260	800,00	-150,00	650,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
921	92109	4300	1 200,00		1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		Razem	17 301,69		17 301,69	
		OGÓŁEM	455 474,44			

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	11 000,00	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 000,00	11 000,00
		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	0,00	11 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 224,00	24 900,00	51 124,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 944,00	24 900,00	49 844,00
801		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	24 944,00	24 900,00	49 844,00
			Oświata i wychowanie	52 898,42	1 012,10	53 910,52
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 898,42	1 012,10	53 910,52
		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	52 898,42	1 012,10	53 910,52
			Pomoc społeczna	98 301,00	8 000,00	106 301,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 500,00	8 000,00	80 500,00
		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	72 500,00	8 000,00	80 500,00
Razem:				2 775 521,57	44 912,10	2 820 433,67

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	11 000,00	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 224,00	24 900,00	51 124,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 944,00	24 900,00	49 844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-100,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	53,50	553,50
801		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-53,50	446,50
			Oświata i wychowanie	52 898,42	1 012,10	53 910,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 898,42	1 012,10	53 910,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,74	10,12	533,86
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 374,68	1 001,98	53 376,66
			Pomoc społeczna	98 301,00	8 000,00	106 301,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 500,00	8 000,00	80 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 780,00	8 000,00	73 780,00
			Razem:	2 775 521,57	44 912,10	2 820 433,67

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../...2023 Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 października 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	17 867,00	5 589,00	23 456,00
					Razem	32 390,00	5 589,00	37 979,00

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	15 439,00	4 800,00	20 239,00
801	80101	485	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	2 428,00	789,00	3 217,00
					Razem	32 390,00	5 589,00	37 979,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

- dotacja celowa z przeznaczeniem na transport do lokali wyborczych 11.000,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę diet komisji wyborczych 24.900,00 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego na zakup wyposażenia przez OSP Lisewo 10.000,00 zł,
- subwencja na wypłatę nagród z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 74.027,25 zł,
- różne rozliczenia – wpływy z lat ubiegłych 186.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 50.000,00 zł, środki Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 5.589,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów 1.012,10 zł,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000,00 zł,
- środki programu „Czyste powietrze” 11.500,29 zł.

Wydatki

Zwiększenia

- transport publiczny do lokali wyborczych 11.000,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – diety dla członków komisji 24.900,00 zł,
- urząd gminy - wynagrodzenia osobowe 406.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne – zakup wyposażenia dla OSP Lisewo 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli (nagroda) 74.027,25 zł, wynagrodzenia oraz pochodne dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy 5.589,00 zł,
- zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów 1.012,10 zł,
- sprawowanie specjalistycznej opieki – wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł,
- ochrona powietrza – realizacja programu „Czyste powietrze”- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 11.500,29 zł.

W wykazie wydatków na zadania inwestycyjne dokonano przesunięć między zadaniami oraz przesunięto kwotę 170.000,00 zł z inwestycji budowa dróg na wydatki bieżące tj. wynagrodzenie urzędu gminy.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału według potrzeb.