

**ZARZĄDZENIE NR 30/2024**  
**WÓJTA GMINY LISEWO**

z dnia 9 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Lisewo na 2024 rok uchwalonym uchwałą Nr LXII/397/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2023 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2023 roku, poz. 8543), zmienionym:

- zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 stycznia 2024 roku,
- uchwałą Nr LXIII/410/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 11/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 marca 2024 roku,
- uchwałą Nr LXV/422/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 20 A/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 kwietnia 2024 roku,
- uchwałą Nr LXVI/431/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 25/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 kwietnia 2024 roku, wprowadza się zmiany:

1. W § 1 <b>Dochody budżetu</b> w wysokości	42 472 853,23 zł
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>42 585 077,23 zł</b>

a) bieżące w wysokości	29 352 641,23 zł
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>29 464 865,23 zł</b>

b) majątkowe w wysokości	13 120 212,00 zł
--------------------------	------------------

zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. W § 2. <b>Wydatki budżetu</b> w wysokości	41 538 090,43 zł
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>41 650 314,43 zł</b>

z tego:

1) bieżące w wysokości:	27 100 988,43 zł
<b>zastępuje się kwotą</b>	<b>27 213 212,43 zł</b>

2) majątkowe w wysokości:	14 437 102,00 zł
---------------------------	------------------

zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. 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 6 i Nr 7 do uchwały, które zmieniają się jak w załączniku Nr 3 i 4 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

**Bartosz Jaworski**

**Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>465 592,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>577 792,00</b>
	85295		Pozostała działalność	55 412,00	112 200,00	167 612,00
		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	55 412,00	112 200,00	167 612,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 033 700,00</b>	<b>24,00</b>	<b>2 033 724,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	24,00	124,00
		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	100,00	24,00	124,00
<b>Razem:</b>				42 472 853,23	112 224,00	42 585 077,23

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>							
852			Pomoc społeczna	465 592,00	0,00	112 200,00	577 792,00
			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
	85295		Pozostała działalność	55 412,00	0,00	112 200,00	167 612,00
			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	55 412,00	0,00	112 200,00	167 612,00
855			Rodzina	2 033 700,00	0,00	24,00	2 033 724,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	24,00	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
		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	100,00	0,00	24,00	124,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 352 641,23</b>	<b>0,00</b>	<b>112 224,00</b>	<b>29 464 865,23</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	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 120 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 120 212,00</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	4 601 112,00	0,00	0,00	4 601 112,00

<b>Ogółem:</b>	<b>42 472 853,23</b>	<b>0,00</b>	<b>112 224,00</b>	<b>42 585 077,23</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	4 601 112,00	0,00	0,00	4 601 112,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 077 140,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 077 140,52</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 323 102,00	0,00	4 323 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>355 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 950,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	354 950,00	0,00	354 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-350,00	64 650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 921 700,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>2 033 900,00</b>
	85295		Pozostała działalność	59 452,00	112 200,00	171 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	109 956,00	161 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 252,00	2 044,00	7 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 265 320,00</b>	<b>24,00</b>	<b>2 265 344,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	24,00	124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	24,00	124,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 651 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651 169,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00	0,00	206 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	15 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 538 090,43</b>	<b>112 224,00</b>	<b>41 650 314,43</b>







## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 012,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>235 212,00</b>
	85295		Pozostała działalność	55 412,00	112 200,00	167 612,00
		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	55 412,00	112 200,00	167 612,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 939 200,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1 939 224,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	24,00	124,00
		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	100,00	24,00	124,00
<b>Razem:</b>				2 864 212,52	112 224,00	2 976 436,52

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 012,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>235 212,00</b>
	85295		Pozostała działalność	55 412,00	112 200,00	167 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	109 956,00	159 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,00	2 044,00	7 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 939 200,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1 939 224,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	24,00	124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	24,00	124,00
<b>Razem:</b>				<b>2 864 212,52</b>	<b>112 224,00</b>	<b>2 976 436,52</b>

## UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania 112.200,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 24,00 zł.

Wydatki

Zwiększenia

- pomoc społeczna – wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi 112.200,00 zł,
- rodzina – obsługa Karty Dużej Rodziny 24,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału według potrzeb.