

**UCHWAŁA NR VI/29/2024
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 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 2024 roku, poz. 609, poz. 721) 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, Dz. U. 2024, poz. 1089),

§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,
zarządzeniem Nr 30/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2024 roku,
zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 maja 2024 roku,
uchwałą Nr III/10/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 czerwca 2024 roku,
zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2024 roku,
uchwałą Nr IV/18/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2024 roku,
zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2024 roku,
uchwałą Nr V/26/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok o kwotę: 706 510,80 zł
w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. Dochody budżetu w wysokości:	43 599 361,75 zł
zastępuje się kwotą:	44 305 872,55 zł
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	30 456 446,75 zł
zastępuje się kwotą:	31 133 467,60 zł
2) majątkowe w wysokości:	13 142 915,00 zł
zastępuje się kwotą:	13 172 404,95 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok o kwotę: 706 510,80 zł
w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:

W § 2. Wydatki budżetu w wysokości: 42 664 598,95 zł

zastępuje się kwotą: 43 371 109,75 zł

z tego:

1) bieżące w wysokości: 27 748 966,95 zł

zastępuje się kwotą: 28 454 477,75 zł

2) majątkowe w wysokości: 14 915 632,00 zł

zastępuje się kwotą: 14 916 632,00 zł

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

3. W § 5. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku 14 915 632,00 zł

zastępuje się kwotą: 14 916 632,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

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

zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7 do uchwały, które zmieniają się jak w załącznikach 4 i 5 do niniejszej uchwały,

5. W § 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 6 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Wojdyla

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/29/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 879 732,00	385 000,00	12 264 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	760 930,00	385 000,00	1 145 930,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	629 200,00	250 012,73	879 212,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 497,32	105 497,32
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 489,95	29 489,95
801			Oświata i wychowanie	2 455 837,22	59 460,00	2 515 297,22
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 000,00	59 460,00	2 063 460,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 460,00	59 460,00
852			Pomoc społeczna	600 555,30	147 506,20	748 061,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	1 980,00	11 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	1 980,00	11 480,00
	85216		Zasiłki stałe	110 500,00	13 011,00	123 511,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 500,00	13 011,00	123 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 408,00	43 788,00	187 196,00
		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	23 028,00	7 580,00	30 608,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00	36 208,00	156 588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 358,00	42 100,00	107 458,00

	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	54 358,00	42 100,00	96 458,00
85295		Pozostała działalność	174 589,30	46 627,20	221 216,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 719,07	41 719,07
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 908,13	4 908,13
855		Rodzina	2 035 413,00	95 511,60	2 130 924,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 439,00	81 186,00	1 999 625,00
	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	1 909 600,00	81 186,00	1 990 786,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 000,00	14 325,60	102 325,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 325,60	14 325,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 714,71	19 033,00	2 305 747,71
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 715,00	19 033,00	64 748,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 215,00	19 033,00	55 248,00
Razem:			43 599 361,75	706 510,80	44 305 872,55

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							
758			Różne rozliczenia	11 879 732,00	0,00	355 510,05	12 235 242,05
			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	760 930,00	0,00	355 510,05	1 116 440,05
			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	629 200,00	0,00	250 012,73	879 212,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	105 497,32	105 497,32
801			Oświata i wychowanie	455 837,22	0,00	59 460,00	515 297,22
			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	88 120,00	0,00	0,00	88 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	59 460,00	63 460,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	59 460,00	59 460,00
852			Pomoc społeczna	600 555,30	0,00	147 506,20	748 061,50
			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	6 977,30	0,00	46 627,20	53 604,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	0,00	1 980,00	11 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	0,00	1 980,00	11 480,00
	85216		Zasiłki stałe	110 500,00	0,00	13 011,00	123 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 500,00	0,00	13 011,00	123 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 408,00	0,00	43 788,00	187 196,00
			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	23 028,00	0,00	7 580,00	30 608,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00	0,00	36 208,00	156 588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 358,00	0,00	42 100,00	107 458,00
			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	54 358,00	0,00	42 100,00	96 458,00
	85295		Pozostała działalność	174 589,30	0,00	46 627,20	221 216,50
			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	6 977,30	0,00	46 627,20	53 604,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 719,07	41 719,07
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 908,13	4 908,13
855			Rodzina	2 035 413,00	0,00	95 511,60	2 130 924,60
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 439,00	0,00	81 186,00	1 999 625,00

			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	1 909 600,00	0,00	81 186,00	1 990 786,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 000,00	0,00	14 325,60	102 325,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 325,60	14 325,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 714,71	0,00	19 033,00	2 305 747,71
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 715,00	0,00	19 033,00	64 748,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 215,00	0,00	19 033,00	55 248,00
bieżące razem:				30 456 446,75	0,00	677 020,85	31 133 467,60
			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	95 097,30	0,00	46 627,20	141 724,50

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 489,95	29 489,95
			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	0,00	0,00	29 489,95	29 489,95
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 489,95	29 489,95
majątkowe razem:				13 142 915,00	0,00	29 489,95	13 172 404,95
			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	4 623 815,00	0,00	0,00	4 623 815,00

Ogółem:	43 599 361,75	0,00	706 510,80	44 305 872,55
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	4 718 912,30	0,00	46 627,20	4 765 539,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/29/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 046 155,00	26 000,00	4 072 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 223 555,00	26 000,00	3 249 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 097,00	1 000,00	288 097,00
750			Administracja publiczna	5 508 434,01	30 000,00	5 538 434,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 113 062,01	30 000,00	5 143 062,01
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00	30 000,00	225 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 950,00	5 000,00	369 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 950,00	5 000,00	368 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 650,00	5 000,00	69 650,00
801			Oświata i wychowanie	11 713 572,12	321 460,00	12 035 032,12
	80101		Szkoły podstawowe	9 470 997,90	321 460,00	9 792 457,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 792,00	60 000,00	982 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 829,00	6 000,00	90 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	2 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	59 460,00	136 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 370 831,90	194 000,00	3 564 831,90
852			Pomoc społeczna	2 056 663,30	147 506,20	2 204 169,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	1 980,00	11 480,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	1 980,00	11 480,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 900,00	-5 000,00	129 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 900,00	-5 000,00	129 900,00
	85216		Zasiłki stałe	110 500,00	13 011,00	123 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	13 011,00	123 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 506,00	31 520,36	1 008 026,36
		3110	Świadczenia społeczne	22 749,00	7 580,00	30 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 490,00	15 832,26	680 322,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 800,00	2 838,85	115 638,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	222,77	13 222,77
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	46,48	5 546,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 628,00	42 100,00	100 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 358,00	42 100,00	99 458,00
85295		Pozostała działalność	178 629,30	63 894,84	242 524,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589,99	32 647,22	36 237,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,35	18 008,59	18 430,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,69	5 854,52	6 498,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,73	3 229,04	3 304,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,96	799,81	887,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,35	441,20	451,55
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	536,84	536,84
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	63,16	63,16
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	926,05	926,05
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,95	108,95
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	745,32	745,32
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	87,68	87,68
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,47	209,31	215,78
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,76	237,15	237,91
855		Rodzina	2 267 033,00	95 511,60	2 362 544,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 939,00	81 186,00	1 993 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 675 123,00	81 186,00	1 756 309,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 820,00	14 325,60	23 145,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 179,00	19 033,00	2 738 212,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 215,00	19 033,00	55 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 215,00	19 033,00	55 248,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 347 518,00	60 000,00	3 407 518,00
	92195	Pozostała działalność	130 695,00	60 000,00	190 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	10 000,00	45 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 795,00	50 000,00	118 795,00
926		Kultura fizyczna	654 050,00	2 000,00	656 050,00
	92601	Obiekty sportowe	614 050,00	2 000,00	616 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
Razem:			42 664 598,95	706 510,80	43 371 109,75

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6,47 0,00 209,31 215,78	6,47 0,00 209,31 215,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 209,31 215,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,76 0,00 237,15 237,91	0,76 0,00 237,15 237,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 237,15 237,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 267 033,00 0,00 95 511,60 2 362 544,60	2 267 033,00 0,00 95 511,60 2 362 544,60	306 610,00 0,00 14 325,60 320 935,60	268 251,00 0,00 14 325,60 282 576,60	38 359,00 0,00 0,00 38 359,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 960 423,00 0,00 81 186,00 2 041 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 911 939,00 0,00 81 186,00 1 993 125,00	1 911 939,00 0,00 81 186,00 1 993 125,00	235 516,00 0,00 0,00 235 516,00	235 477,00 0,00 0,00 235 477,00	39,00 0,00 0,00 39,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 676 423,00 0,00 81 186,00 1 757 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 675 123,00 0,00 81 186,00 1 756 309,00	1 675 123,00 0,00 81 186,00 1 756 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 675 123,00 0,00 81 186,00 1 756 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 820,00 0,00 14 325,60 23 145,60	8 820,00 0,00 14 325,60 23 145,60	8 820,00 0,00 14 325,60 23 145,60	0,00 0,00 0,00 8 820,00	8 820,00 0,00 0,00 8 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 031,60 2 031,60	0,00 0,00 2 031,60 2 031,60	0,00 0,00 2 031,60 2 031,60	0,00 0,00 2 031,60 2 031,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 294,00 294,00	0,00 0,00 294,00 294,00	0,00 0,00 294,00 294,00	0,00 0,00 294,00 294,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 719 179,00 0,00 19 033,00 2 738 212,00	2 684 449,00 0,00 19 033,00 2 703 482,00	2 629 449,00 0,00 19 033,00 2 648 482,00	103 753,00 0,00 0,00 103 753,00	2 525 696,00 0,00 19 033,00 2 544 729,00	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 730,00 0,00 0,00 34 730,00	34 730,00 0,00 0,00 34 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 215,00 0,00 19 033,00 55 248,00	36 215,00 0,00 19 033,00 55 248,00	36 215,00 0,00 19 033,00 55 248,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 215,00 0,00 19 033,00 55 248,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 215,00 0,00 19 033,00 55 248,00	36 215,00 0,00 19 033,00 55 248,00	36 215,00 0,00 19 033,00 55 248,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 215,00 0,00 19 033,00 55 248,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						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	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
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	3 347 518,00	884 518,00	460 018,00	9 500,00	450 518,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00	353 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	3 407 518,00	944 518,00	520 018,00	9 500,00	510 518,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	130 695,00	130 695,00	127 695,00	7 000,00	120 695,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	190 695,00	190 695,00	187 695,00	7 000,00	180 695,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	10 000,00	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	
				po zmianach	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 795,00	68 795,00	68 795,00	0,00	68 795,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 795,00	118 795,00	118 795,00	0,00	118 795,00	0,00	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	654 050,00	84 050,00	44 050,00	0,00	44 050,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
				po zmianach	656 050,00	86 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	614 050,00	44 050,00	44 050,00	0,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
				po zmianach	616 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	42 664 598,95	27 748 966,95	21 967 960,55	13 852 420,05	8 115 540,50	1 438 000,00	3 821 909,10	97 097,30	0,00	424 000,00	14 915 632,00	14 915 632,00	5 635 202,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	711 510,80	710 510,80	544 838,96	335 365,96	209 473,00	0,00	101 777,00	63 894,84	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 371 109,75	28 454 477,75	22 512 799,51	14 187 786,01	8 325 013,50	1 438 000,00	3 918 686,10	160 992,14	0,00	424 000,00	14 916 632,00	14 916 632,00	5 636 202,00	0,00	0,00	0,00			

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/29/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 188 447,00	0,00	6 188 447,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 661 845,00	0,00	1 661 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 845,00	0,00	1 661 845,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	1 661 845,00	0,00	1 661 845,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 526 602,00	0,00	4 526 602,00
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipienek wraz z budową kanału tłoczonego do studzienki rozprężnej w miejscowości Lisewo	490 000,00	0,00	490 000,00
600			Transport i łączność	3 206 155,00	1 000,00	3 207 155,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	292 600,00	0,00	292 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 600,00	0,00	292 600,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Drzonowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	192 600,00	0,00	192 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 913 555,00	1 000,00	2 914 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 955,00	0,00	202 955,00
			Przebudowa drogi Malankowo-Mgoszcz (dokumentacja projektowa)	23 500,00	0,00	23 500,00
			Przebudowa drogi Mgoszcz (dokumentacja projektowa)	19 455,00	0,00	19 455,00
			Przebudowa drogi Mgoszcz-Mgoszcz (dokumentacja)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewite - wkład własny	140 000,00	0,00	140 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 503,00	0,00	468 503,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060308C Lipienek-Drzonówek	445 800,00	0,00	445 800,00
			Wiaty przystankowe	22 703,00	0,00	22 703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 097,00	1 000,00	288 097,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 060308C Lipienek-Drzonówek	259 800,00	0,00	259 800,00
		Wiaty przystankowe	27 297,00	1 000,00	28 297,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Tur do ciągnika	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewite	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	293 300,00	0,00	293 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 300,00	0,00	293 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Lisewo	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	293 300,00	0,00	293 300,00
		Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Lisewo	293 300,00	0,00	293 300,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Instalacje fotowoltaiczne na budynkach gminnych	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	0,00	160 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Samochód lekki OSP Lisewo	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wyposażenie dla OSP Lipienek	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej i. Janusza Korczaka w Lisewie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 730,00	0,00	34 730,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 800,00	0,00	18 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00	18 800,00

		Rewitalizacja terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Kamarkach	18 800,00	0,00	18 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 930,00	0,00	15 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 930,00	0,00	15 930,00
		Zainstalowanie punktu oświetleniowego w Mgoszczu	15 930,00	0,00	15 930,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 463 000,00	0,00	2 463 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
	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	234 290,00	0,00	234 290,00
		Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowościach Lisewo i Krusin	234 290,00	0,00	234 290,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		Budowa Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Lipienek wraz z wyposażeniem wkład własny środki F. Sołeckiego	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
		Dotacja - konserwacja ołtarza głównego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	705 000,00	0,00	705 000,00
		Dotacja - Konserwacja polichromii ściennych na ścianach i suficie prezbiterium Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie - etap II	300 000,00	0,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	570 000,00	0,00	570 000,00
	92601	Obiekty sportowe	570 000,00	0,00	570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa skateparku w Lisewie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Budowa boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Pniewite - wkład własny	40 000,00	0,00	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 000,00	0,00	515 000,00
		Budowa boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Pniewite	515 000,00	0,00	515 000,00
Razem			14 915 632,00	1 000,00	14 916 632,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/29/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	244 998,00	49 680,00	294 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 028,00	7 580,00	30 608,00
		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	23 028,00	7 580,00	30 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 358,00	42 100,00	96 458,00
		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	54 358,00	42 100,00	96 458,00
855			Rodzina	1 939 574,00	81 186,00	2 020 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 600,00	81 186,00	1 991 786,00
		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	1 909 600,00	81 186,00	1 990 786,00
Razem:				3 068 862,74	130 866,00	3 199 728,74

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/29/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	244 998,00	49 680,00	294 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 028,00	7 580,00	30 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 749,00	7 580,00	30 329,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 358,00	42 100,00	96 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 358,00	42 100,00	96 458,00
855			Rodzina	1 939 574,00	81 186,00	2 020 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 600,00	81 186,00	1 991 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 675 123,00	81 186,00	1 756 309,00
			Razem:	3 068 862,74	130 866,00	3 199 728,74

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/29/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie

			Przychody	6 250 844,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 250 844,57
	85395		Pozostała działalność	6 250 844,57
			Koszty	6 250 844,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 250 844,57
	85395		Pozostała działalność	6 250 844,57

UZASADNIENIE

Dochody:

Zwiększenia

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 1.980,00 zł,
- różne rozliczenia - dochody z lat ubiegłych 250.012,73 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 7.580,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku 105.497,32 zł oraz 29.489,95 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 13.011,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem realizację świadczeń rodzinnych 81.186,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 42.100,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego 36.208,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego wraz ze składkami od tych wynagrodzeń 14.325,60 zł,
- dotacja celowa z ministerstwa Edukacji Narodowej na przedsięwzięcie „Podróże z klasą” 59.460,00 zł,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przedsięwzięcie związane z usuwanie azbestu 19.033,00 zł,
- dofinansowanie Marszałka Województwa na utworzenie i świadczenie usług społecznych Centrum Usług Społecznych w Gminie Lisewo 46.627,20 zł,

Wydatki

Zwiększenia

- drogi publiczne - zadanie inwestycyjne ”wiaty przystankowe” – wkład własny 1.000,00 zł, zakup usług 25.000,00 zł,

- urząd gminy – zakup usług 30.000,00 zł,
- szkoły podstawowe – zakup usług projekt „Podróż z klasą” 59.460,00 zł, zakup materiałów 2.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 194.000,00 zł, składki społeczne i fundusz pracy 66.000,00 zł,
- pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie społeczne 1.980,00 zł, środki na dodatek motywacyjny 36.208,00 zł, sprawowanie opieki 7.580,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne – zakup materiałów 5.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze – wynagrodzenia bezosobowe 42.100,00 zł,
- zasiłki stałe – świadczenia społeczne 13.011,00 zł,
- pozostała działalność społeczna – zadania bieżące Centrum Usług Społecznych 46.627,20 zł,
- rodzina – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wynagrodzenia oraz pochodne (dodatek motywacyjny) 14.325,60 zł,
- świadczenia rodzinne – świadczenia społeczne 81.186,00 zł,
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – zakup usług (usuwanie azbestu) 19.033,00 zł,
- kultura – pozostała działalność – zakup materiałów 10.000,00 zł, zakup usług 50.000,00 zł,
- obiekty sportowe – zakup usług 2.000,00 zł,

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami wydatków według potrzeb oraz na wniosek dyrektora ZAZ zwiększono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 953.041,00 zł (w tym: 500.000,00 zł działalność gospodarcza, 453.041,00 zł dodatkowe środki PFRON).