

ZARZĄDZENIE NR 53/2024
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 30 sierpnia 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 2024, poz. 609, poz. 721), 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, Dz. U. 2024, poz. 1089) 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,
- 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,
- uchwałą Nr VI/29/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2024 roku, wprowadza się zmiany:

1. W § 1 **Dochody budżetu** w wysokości 44 305 872,55 zł
zastępuje się kwotą 44 318 368,55 zł

a) bieżące w wysokości 31 133 467,60 zł
zastępuje się kwotą 31 145 963,60 zł

b) majątkowe w wysokości 13 172 404,95 zł

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

2. W § 2. **Wydatki budżetu** w wysokości 43 371 109,75 zł
zastępuje się kwotą 43 383 605,75 zł

z tego:

| | |
|--|---|
| 1)bieżące w wysokości: zastępuje się kwotą | 28 454 477,75 zł 28 466 973,75 zł |
| 2)majątkowe w wysokości: | 14 916 632,00 zł |

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

| | |
|---|---------------------------------------|
| 3. W § 6. Rezerwy budżetowe w wysokości: zastępuje się kwotą: w tym: | 180 535,00 zł 169 035,00 zł |
|---|---------------------------------------|

| | |
|---|-------------------------------------|
| rezerwa ogólna zastępuje się kwotą: | 90 535,00 zł 79 035,00 zł |
|---|-------------------------------------|

| | |
|---|--------------|
| rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 90 000,00 zł |
|---|--------------|

4. 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 53/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 748 061,50 | 12 000,00 | 760 061,50 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 41 300,00 | 12 000,00 | 53 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 300,00 | 12 000,00 | 53 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 130 924,60 | 496,00 | 2 131 420,60 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 500,00 | 496,00 | 28 996,00 |
| | | 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 | 28 500,00 | 496,00 | 28 996,00 |
| Razem: | | | | 44 305 872,55 | 12 496,00 | 44 318 368,55 |

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 748 061,50 | 0,00 | 12 000,00 | 760 061,50 |
| | | | 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 | 53 604,50 | 0,00 | 0,00 | 53 604,50 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 41 300,00 | 0,00 | 12 000,00 | 53 300,00 |
| | | | 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) | 41 300,00 | 0,00 | 12 000,00 | 53 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 130 924,60 | 0,00 | 496,00 | 2 131 420,60 |
| | | | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 500,00 | 0,00 | 496,00 | 28 996,00 |
| | | | 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 | 28 500,00 | 0,00 | 496,00 | 28 996,00 |
| bieżące razem: | | | | 31 133 467,60 | 0,00 | 12 496,00 | 31 145 963,60 |
| | | | 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 | 141 724,50 | 0,00 | 0,00 | 141 724,50 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | | | 13 172 404,95 | 0,00 | 0,00 | 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: | 44 305 872,55 | 0,00 | 12 496,00 | 44 318 368,55 |
| 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 | 4 765 539,50 | 0,00 | 0,00 | 4 765 539,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 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 | 7 688 685,52 | 8 000,00 | 7 696 685,52 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 177 795,00 | 8 000,00 | 2 185 795,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 8 000,00 | 63 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 825 102,00 | 0,00 | 4 825 102,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | -5 000,00 | 205 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 568 300,00 | 2 000,00 | 570 300,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 113 500,00 | 2 000,00 | 115 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 2 000,00 | 26 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 538 434,01 | 1 500,00 | 5 539 934,01 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 143 062,01 | 1 500,00 | 5 144 562,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800,00 | 500,00 | 2 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 180 535,00 | -11 500,00 | 169 035,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 180 535,00 | -11 500,00 | 169 035,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 180 535,00 | -11 500,00 | 169 035,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 204 169,50 | 12 000,00 | 2 216 169,50 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 74 000,00 | 12 000,00 | 86 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 000,00 | 12 000,00 | 86 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 362 544,60 | 496,00 | 2 363 040,60 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 500,00 | 496,00 | 28 996,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 500,00 | 496,00 | 28 996,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 407 518,00 | 0,00 | 3 407 518,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 190 695,00 | 0,00 | 190 695,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 10 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 795,00 | -10 000,00 | 108 795,00 |
| Razem: | | | | 43 371 109,75 | 12 496,00 | 43 383 605,75 |

| 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 | wypłaty 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą 1 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 2 300,00 | 1 800,00 0,00 500,00 2 300,00 | 1 800,00 0,00 500,00 2 300,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 800,00 0,00 500,00 2 300,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 7 000,00 | 6 000,00 0,00 1 000,00 7 000,00 | 6 000,00 0,00 1 000,00 7 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6 000,00 0,00 1 000,00 7 000,00 | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą 180 535,00 zmniejszenie -11 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 169 035,00 | 180 535,00 -11 500,00 0,00 169 035,00 | 180 535,00 -11 500,00 0,00 169 035,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 180 535,00 -11 500,00 0,00 169 035,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą 180 535,00 zmniejszenie -11 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 169 035,00 | 180 535,00 -11 500,00 0,00 169 035,00 | 180 535,00 -11 500,00 0,00 169 035,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 180 535,00 -11 500,00 0,00 169 035,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą 180 535,00 zmniejszenie -11 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 169 035,00 | 180 535,00 -11 500,00 0,00 169 035,00 | 180 535,00 -11 500,00 0,00 169 035,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 180 535,00 -11 500,00 0,00 169 035,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą 2 204 169,50 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 2 216 169,50 | 2 204 169,50 0,00 12 000,00 2 216 169,50 | 1 109 501,36 0,00 0,00 1 109 501,36 | 973 258,36 0,00 0,00 973 258,36 | 136 243,00 0,00 0,00 136 243,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 021 796,00 0,00 12 000,00 1 033 796,00 | 72 872,14 0,00 0,00 72 872,14 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą 74 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 86 000,00 | 74 000,00 0,00 12 000,00 86 000,00 | 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 | 74 000,00 0,00 12 000,00 86 000,00 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 74 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 86 000,00 | 74 000,00 0,00 12 000,00 86 000,00 | 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 | 74 000,00 0,00 12 000,00 86 000,00 | 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 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą 2 362 544,60 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 496,00 po zmianach 2 363 040,60 | 2 362 544,60 0,00 496,00 2 363 040,60 | 320 935,60 0,00 496,00 321 431,60 | 282 576,60 0,00 0,00 282 576,60 | 38 359,00 0,00 496,00 38 855,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 041 609,00 0,00 0,00 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą 28 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 496,00 po zmianach 28 996,00 | 28 500,00 0,00 496,00 28 996,00 | 28 500,00 0,00 496,00 28 996,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 28 500,00 0,00 496,00 28 996,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą 28 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 496,00 po zmianach 28 996,00 | 28 500,00 0,00 496,00 28 996,00 | 28 500,00 0,00 496,00 28 996,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 28 500,00 0,00 496,00 28 996,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą 3 407 518,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 3 407 518,00 | 944 518,00 -10 000,00 10 000,00 944 518,00 | 520 018,00 -10 000,00 10 000,00 520 018,00 | 9 500,00 0,00 0,00 19 500,00 | 510 518,00 -10 000,00 0,00 500 518,00 | 424 500,00 0,00 0,00 424 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 463 000,00 0,00 0,00 2 463 000,00 | 2 463 000,00 0,00 0,00 2 463 000,00 | 353 000,00 0,00 0,00 353 000,00 | 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 | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 190 695,00 | 190 695,00 | 187 695,00 | 17 000,00 | 170 695,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 108 795,00 | 108 795,00 | 108 795,00 | 0,00 | 108 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -26 500,00 | -26 500,00 | -26 500,00 | 0,00 | -26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38 996,00 | 38 996,00 | 26 996,00 | 10 000,00 | 16 996,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 383 605,75 | 28 466 973,75 | 22 513 295,51 | 14 197 786,01 | 8 315 509,50 | 1 438 000,00 | 3 930 686,10 | 160 992,14 | 0,00 | 424 000,00 | 14 916 632,00 | 14 916 632,00 | 5 636 202,00 | 0,00 | 0,00 | |

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 2 020 760,00 | 496,00 | 2 021 256,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 500,00 | 496,00 | 28 996,00 |
| | | 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 | 28 500,00 | 496,00 | 28 996,00 |
| Razem: | | | | 3 199 728,74 | 496,00 | 3 200 224,74 |

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 53/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 2 020 760,00 | 496,00 | 2 021 256,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 500,00 | 496,00 | 28 996,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 500,00 | 496,00 | 28 996,00 |
| | | | Razem: | 3 199 728,74 | 496,00 | 3 200 224,74 |

UZASADNIENIE

Dochody

- dotacja celowa Wojewody kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” 12.000,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 496,00 zł.

Wydatki

- pomoc w zakresie dożywiania 12.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 496,00 zł.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 11.500,00 zł i przeznaczono na:

- infrastruktura wodociągowa – zakup usług 8.000,00 zł,
- gospodarka mieszkaniowym zasobem – zakup usług 2.000,00 zł,
- urząd gminy – zakup środków żywnościowych 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć według potrzeb pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.