

**UCHWAŁA NR VII/32/2024
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 17 września 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,
uchwałą Nr VI/29/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
zarządzeniem Nr 53/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok o kwotę: 1 583 843,95 zł
w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. Dochody budżetu w wysokości: 44 318 368,55 zł
zastępuje się kwotą: **45 902 212,50 zł**

z tego:

1) bieżące w wysokości: 31 145 963,60 zł
zastępuje się kwotą: **32 321 964,55 zł**

2) majątkowe w wysokości: 13 172 404,95 zł
zastępuje się kwotą: 13 580 247,95 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: 8 423 843,95 zł
w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:

W § 2. Wydatki budżetu w wysokości: 43 383 605,75 zł
zastępuje się kwotą: 51 807 449,70 zł

z tego:

1) bieżące w wysokości: 28 466 973,75 zł
zastępuje się kwotą: 31 653 518,70 zł

2) majątkowe w wysokości: 14 916 632,00 zł
zastępuje się kwotą: 20 153 931,00 zł

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

3. W § 3. Dodaje się punkt 2 oraz podpunkty a i b i ustala się:

1) rozchody budżetu w kwocie: 934 762,80 zł

w tym:

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek 914 762,80 zł

b) udzielone pożyczki i kredyty 20 000,00 zł

2) przychody budżetu w kwocie: 6 840 000,00 zł

w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 820 000,00 zł

b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym 20 000,00 zł

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

4. W § 4. Nadwyżkę **budżetową** w wysokości: 934 762,80 zł

zastępuje się deficytem budżetowym w wysokości: 5 905 237,20 zł

Deficyt budżetowy zostanie pokryty zaciągniętym kredytem i pożyczką.

5. W § 5. Ustala się **limit wydatków na zadania inwestycyjne** realizowane w 2024 roku 14 916 632,00 zł

zastępuje się kwotą: 20 153 931,00 zł

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

6. W § 7. Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 117 503,00 zł

zastępuje się kwotą: 126 684,00 zł

w tym wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 24 465,00 zł

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 164 453,00 zł

zastępuje się kwotą: 176 299,00 zł

oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 100,00 zł

3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 3 000,00 zł

4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 9 954,00 zł

5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 195 500,00 zł

6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2 195 500,00 zł

zastępuje się kwotą: 2 334 699,00 zł

7. W § 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach **Funduszu Soleckiego na 2024 rok** w kwocie 545 855,93 zł,

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

8. 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,

9. W § 13. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** udzielanych z budżetu Gminy,

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

11. W §16 Ustala się plan Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

12. W § 17 dodaje się punkt 7 wraz z podpunktami a i b: "Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach środków otrzymanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,

5) zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki w roku budżetowym 2024 roku do maksymalnej kwoty 436.500,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu"

6) zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w roku budżetowym 2024 roku do maksymalnej kwoty 3.800.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu"

"7) zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki do maksymalnej kwoty 6.820.000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieści tysięcy złotych 00/100) na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.905.237,20 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 914.762,80 zł."

13. § 18 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.056.500,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu **4 236 500,00 zł**

b) finansowanie planowanego deficytu **5 905 237,20 zł**

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **914 762,80 zł**

§ 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
Lisewo

Sławomir Wojdyła

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/32/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 września 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	407 843,00	407 843,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	407 843,00	407 843,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	334 431,26	334 431,26
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	73 411,74	73 411,74
750			Administracja publiczna	162 997,00	19,95	163 016,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 112,00	19,95	91 131,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 132 317,00	9 181,00	10 141 498,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 503,00	9 181,00	144 684,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 284,00	9 181,00	24 465,00
758			Różne rozliczenia	12 264 732,00	1 166 800,00	13 431 532,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 145 930,00	1 166 800,00	2 312 730,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	879 212,73	1 166 800,00	2 046 012,73
Razem:				44 318 368,55	1 583 843,95	45 902 212,50

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							
750			Administracja publiczna	108 997,00	0,00	19,95	109 016,95
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 112,00	0,00	19,95	91 131,95
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19,95	19,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 132 317,00	0,00	9 181,00	10 141 498,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 503,00	0,00	9 181,00	144 684,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 284,00	0,00	9 181,00	24 465,00
758			Różne rozliczenia	12 235 242,05	0,00	1 166 800,00	13 402 042,05
			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	1 116 440,05	0,00	1 166 800,00	2 283 240,05
			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	879 212,73	0,00	1 166 800,00	2 046 012,73

	bieżące razem:	31 145 963,60	0,00	1 176 000,95	32 321 964,55
	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	141 724,50	0,00	0,00	141 724,50

majątkowe						
720		Informatyka	0,00	0,00	407 843,00	407 843,00
		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	407 843,00	407 843,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	407 843,00	407 843,00
		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	407 843,00	407 843,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	334 431,26	334 431,26
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	73 411,74	73 411,74
majątkowe razem:			13 172 404,95	0,00	407 843,00	13 580 247,95
		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	407 843,00	5 031 658,00

Ogółem:			44 318 368,55	0,00	1 583 843,95	45 902 212,50
		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	4 765 539,50	0,00	407 843,00	5 173 382,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/32/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 września 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 696 685,52	107 000,00	7 803 685,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 185 795,00	85 000,00	2 270 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	321 000,00	60 000,00	381 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 825 102,00	22 000,00	4 847 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	4 072 155,00	2 019 070,00	6 091 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 249 555,00	2 019 070,00	5 268 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	10 000,00	242 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 955,00	1 959 070,00	2 162 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 300,00	6 000,00	576 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 800,00	1 000,00	455 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 500,00	5 000,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
720			Informatyka	0,00	407 843,00	407 843,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	407 843,00	407 843,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 431,26	334 431,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 411,74	73 411,74
750			Administracja publiczna	5 539 934,01	547 019,95	6 086 953,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 112,00	19,95	91 131,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,95	19,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 144 562,01	547 000,00	5 691 562,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 991,00	360 000,00	3 634 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 225,00	100 000,00	173 225,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 600,00	80 000,00	305 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 528,00	2 000,00	36 528,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	3 000,00	11 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 950,00	63 600,00	433 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 950,00	63 600,00	432 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 950,00	8 000,00	42 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 650,00	2 500,00	72 150,00
	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	53 100,00	213 100,00
757		Obsługa długu publicznego	424 000,00	75 000,00	499 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	424 000,00	75 000,00	499 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	424 000,00	75 000,00	499 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 035 032,12	2 631 180,00	14 666 212,12
	80101	Szkoły podstawowe	9 792 457,90	2 383 628,00	12 176 085,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 321,00	56 679,00	341 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 284,00	135 716,00	1 623 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 792,00	131 458,00	1 114 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 829,00	6 606,00	97 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	58 000,00	155 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	7 000,00	51 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	115 000,00	305 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	45 000,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 460,00	28 000,00	164 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	500,00	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	5 000,00	17 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	500,00	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 564 831,90	1 042 669,00	4 607 500,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 694,00	55 850,00	260 544,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	40 000,00	115 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 650,00	7 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	2 000,00	16 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	200,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00	12 000,00	85 000,00
80104		Przedszkola	1 339 768,00	128 702,00	1 468 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 218,00	9 982,00	52 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 380,00	120,00	332 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	40 000,00	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 400,00	69 600,00	592 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	63 000,00	158 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	63 000,00	158 000,00
851		Ochrona zdrowia	164 453,00	11 846,00	176 299,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 353,00	11 846,00	176 199,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	2 665,00	24 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	300,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 881,00	20 881,00
852		Pomoc społeczna	2 216 169,50	133 000,00	2 349 169,50
	85202	Domy pomocy społecznej	471 000,00	100 000,00	571 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	471 000,00	100 000,00	571 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 008 026,36	29 000,00	1 037 026,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 322,26	10 000,00	690 322,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 439,00	10 000,00	36 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 000,00	39 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 546,48	1 000,00	6 546,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 240,00	2 042 286,00	2 797 526,00
	85395	Pozostała działalność	755 240,00	2 042 286,00	2 797 526,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	743 000,00	10 000,00	753 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 032 286,00	2 032 286,00
855		Rodzina	2 363 040,60	26 000,00	2 389 040,60

	85508		Rodziny zastępcze	284 000,00	26 000,00	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	26 000,00	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 212,00	245 699,00	2 983 911,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 195 500,00	139 199,00	2 334 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 109 000,00	139 199,00	2 248 199,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	129 879,00	53 200,00	183 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 229,00	53 200,00	132 429,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 130,00	38 300,00	268 430,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	18 300,00	59 500,00
	90095		Pozostała działalność	94 000,00	15 000,00	109 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	15 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 407 518,00	102 300,00	3 509 818,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 790 323,00	50 300,00	1 840 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100,00	1 700,00	104 800,00
		4220	Zakup środków żywności	38 153,00	1 350,00	39 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	3 300,00	58 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 570,00	8 950,00	96 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	190 695,00	52 000,00	242 695,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	15 000,00	60 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 795,00	40 000,00	148 795,00
926			Kultura fizyczna	656 050,00	6 000,00	662 050,00
	92601		Obiekty sportowe	616 050,00	6 000,00	622 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	1 000,00	17 050,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	3 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
Razem:				43 383 605,75	8 423 843,95	51 807 449,70

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	34 950,00	34 950,00	34 950,00	34 950,00	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		
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	42 950,00	42 950,00	42 950,00	42 950,00	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	69 650,00	69 650,00	69 650,00	0,00	69 650,00	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		
					zwiększenie	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		
					po zmianach	72 150,00	72 150,00	72 150,00	0,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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		
					zwiększenie	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00		
					po zmianach	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 100,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	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		
					zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		przed zmianą	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	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		
					zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	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		
					zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	12 035 032,12	10 035 032,12	9 533 873,12	8 231 172,90	1 302 700,22	81 000,00	332 039,00	88 120,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
					zwiększenie	2 631 180,00	1 881 180,00	1 772 869,00	1 449 369,00	323 500,00	40 000,00	68 311,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
					po zmianach	14 666 212,12	11 916 212,12	11 306 742,12	9 680 541,90	1 626 200,22	121 000,00	400 350,00	88 120,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 792 457,90	7 792 457,90	7 508 136,90	6 556 406,90	951 730,00	0,00	284 321,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
					zwiększenie	2 383 628,00	1 633 628,00	1 576 949,00	1 316 449,00	260 500,00	0,00	56 679,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
					po zmianach	12 176 085,90	9 426 085,90	9 085 085,90	7 872 855,90	1 212 230,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	284 321,00	284 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 321,00	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		
					zwiększenie	56 679,00	56 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 487 284,00	1 487 284,00	1 487 284,00	1 487 284,00	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		
					zwiększenie	135 716,00	135 716,00	135 716,00	135 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 623 000,00	1 623 000,00	1 623 000,00	1 623 000,00	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	982 792,00	982 792,00	982 792,00	982 792,00	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		
					zwiększenie	131 458,00	131 458,00	131 458,00	131 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 114 250,00	1 114 250,00	1 114 250,00	1 114 250,00	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				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	616 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	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			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	622 050,00	52 050,00	52 050,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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			
				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	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			
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	43 383 605,75	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			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-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	
				zwiększenie	8 426 843,95	3 189 544,95	2 848 568,95	1 831 669,00	1 016 899,95	65 000,00	200 976,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	5 237 299,00	5 237 299,00	407 843,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 807 449,70	31 653 518,70	25 361 864,46	16 029 455,01	9 332 409,45	1 500 000,00	4 131 662,10	160 992,14	0,00	499 000,00	0,00	499 000,00	20 153 931,00	20 153 931,00	6 044 045,00	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/32/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 września 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00
		Razem: 0,00	Razem: 6840000,00	Razem: 6840000,00

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	20 000,00	0,00	20 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	914 762,80	0,00	914 762,80
		Razem: 934762,80	Razem: 0,00	Razem: 934762,80

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/32/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 września 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	3 207 155,00	1 959 070,00	5 166 225,00
	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	2 914 555,00	1 959 070,00	4 873 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 955,00	1 959 070,00	2 162 025,00
			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
			Przebudowa drogi w miejscowości Błachta	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Kornatowo	0,00	909 070,00	909 070,00
			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	288 097,00	0,00	288 097,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 060308C Lipienek-Drzonówek	259 800,00	0,00	259 800,00
		Wiaty przystankowe	28 297,00	0,00	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 jednostek 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 jednostek 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
720		Informatyka	0,00	407 843,00	407 843,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	407 843,00	407 843,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 431,26	334 431,26
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	334 431,26	334 431,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 411,74	73 411,74
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	73 411,74	73 411,74
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	53 100,00	213 100,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	160 000,00	53 100,00	213 100,00
		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	53 100,00	213 100,00
		Samochód lekki OSP Lisewo	150 000,00	53 100,00	203 100,00

			Wyposażenie dla OSP Lipienek	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	750 000,00	2 750 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	750 000,00	2 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00
			Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz budowa boiska ORLIK - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	750 000,00	750 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 032 286,00	2 032 286,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 032 286,00	2 032 286,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 032 286,00	2 032 286,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. inwestycji w ZAZ Chełmno nad J.Starogrodzkim	0,00	2 032 286,00	2 032 286,00
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	35 000,00	2 498 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 000,00	35 000,00	1 493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Pompa ciepła do świetlicy w Mgoszczu	0,00	35 000,00	35 000,00
		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 jednostek 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. Soleckiego	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 jednostek 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			14 916 632,00	5 237 299,00	20 153 931,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

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	5 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne	
		900	90003	4210	13 200,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		921	92109	4210	5 905,30			Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4220	2 000,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	3 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4300	1 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy	
		921	92195	4210	1 000,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)	
		926	92601	4210	200,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo	
Razem					31 505,30				
2.	Błachta	600	60016	4210	2 700,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na drogi	
		754	75412	4210	1 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne	
		900	90003	4210	2 800,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	2 700,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		921	92109	4210	2 200,00			Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup opału i środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4220	2 014,74			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	2 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4300	4 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie, zakup usług pozostałych (do działań pobudzających aktywność obywatelską)	
		921	92195	4210	650,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)	
		926	92601	4210	150,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo	
Razem					20 814,74				
3.	Chrusty	600	60016	4210	5 900,00		5 900,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi	
		600	60016	4300	1 500,00			1 500,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych
		900	90003	4210	400,00			400,00	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	200,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	Zakup środków czystości, zakup materiałów do wykonania remontu elewacji świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	535,12			535,12	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	4270	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	Remont świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych
		921	92109	4300	9 400,00			9 400,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (zmiana systemu ogrzewania w świetlicy oraz usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	400,00			400,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	200,00			200,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
Razem					21 735,12		21 735,12		

4	Drzonowo	900	90003	4210	300,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90015	4300	3 000,00			Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowych punktów oświetleniowych
		921	92109	4210	1 200,00			Zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 551,09			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 400,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	4 000,00			Remont świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych
		921	92109	4300	10 900,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (w tym założenie monitoringu świetlicy, organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	300,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	300,00		Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo	
			Razem		23 151,09			
5	Kamlarki	900	90003	6050	18 800,00			Rewitalizacja terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej
		921	92109	4210	249,41			Zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 200,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 800,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	1 900,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	400,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
				926	92601	4210	200,00	
			Razem		26 549,41			
6.	Kornatowo	600	60016	4300	10 000,00			Bieżące utrzymanie dróg - zakup usług pozostałych (montaż wiaty przystankowej)
		900	90003	4210	1 300,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	600,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	2 900,00			Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 023,17			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	19 200,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie, zakup usług pozostałych (zmiana systemu ogrzewania w świetlicy oraz usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)	
			Razem		37 523,17			
7.	Krajęcín	600	60016	4210	2 700,00		2 700,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na drogi
		754	75412	4210	1 500,00	2 500,00	4 000,00	Zakup umundurowania dla OSP oraz MDP Krajęcín
		900	90003	4210	6 400,00	-6 400,00	0,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00		200,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	3 300,00	2 400,00	5 700,00	Zakup środków czystości, zakup opału do świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 365,16		1 365,16	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00		1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	1 000,00		1 000,00	Remont świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych
		921	92109	4300	1 800,00	1 500,00	3 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	600,00		600,00	w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	100,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo	
			Razem		19 965,16		19 965,16	

8.	Krusin	754	75412	4210	500,00			Zakup materiałów do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	1 600,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	24 300,00			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup opału i środków czystości oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 592,07			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	1 800,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
Razem				32 992,07				
9.	Linowiec	754	75412	4210	1 000,00		1 000,00	Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	500,00	-400,00	100,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00		200,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4170	1 000,00		1 000,00	Umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4210	13 600,00	-7 200,00	6 400,00	Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 832,19		1 832,19	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 200,00		2 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	4 000,00	4 300,00	8 300,00	Remont świetlicy wiejskiej (sufit) - zakup usług remontowych
		921	92109	4300	1 850,00	3 300,00	5 150,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
921	92195	4210	1 000,00		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)		
926	92601	4210	500,00		500,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo		
Razem				27 682,19		27 682,19		
10.	Lipienek	754	75412	4210	3 000,00			Zakup wyposażenia (sprzętu i/lub umundurowania) dla OSP Lipienek
		900	90003	4210	2 300,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	17 100,00			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup opału, środków czystości i produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	3 661,19			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	6 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	1 200,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	400,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
Razem				36 461,19				
11.	Lisewo	600	60016	4300	4 500,00			Bieżące utrzymanie dróg - zakup usług pozostałych (montaż wiaty przystankowej)
		754	75412	4210	9 000,00			Zakup wyposażenia (sprzętu i/lub umundurowania) dla OSP Lisewo
		900	90003	4210	6 128,43			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych oraz publicznych - zakup materiałów i wyposażenia
		921	92195	4210	12 000,00			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie - projekt "Oni tworzyli naszą przyszłość"), zakup materiałów i wyposażenia do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską mieszkańców - realizowane przez Radę Sołecką, a także KGW Lejdis w Lisewie
		921	92195	4220	3 000,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji przez Radę Sołecką działań pobudzających aktywność obywatelską

		921	92195	4300	13 170,00			Zakup usług pozostałych (w tym zakup usług dla Związku Harcerstwa Polskiego - 5 WDH w Lisewie - projekt "Oni tworzyli naszą przyszłość") oraz usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską (realizowane przez Radę Sołecką oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Lisewie)
		926	92601	4210	8 000,00			Zakup sprzętu i/lub strojów sportowych oraz materiałów do utrzymania boiska sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
		926	92601	6050	15 000,00			Budowa skateparku w Lisewie - zadanie realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		Razem		70 798,43				
12	Malankowo	900	90003	4210	8 500,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	6 600,00			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	3 438,08			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	4 000,00			Remont świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych
		921	92109	4300	6 700,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	1 000,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	200,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
		Razem		32 638,08				
13.	Mgoszcz	900	90003	4210	3 300,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	600,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90015	6050	15 930,00			Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	9 800,00			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 529,48			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	3 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	5 370,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	400,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	200,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
		Razem		41 629,48				
14.	Piątkowo	600	60016	4210	5 400,00	5 400,00		Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na drogi
		900	90003	4210	2 000,00	2 000,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00	200,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	1 400,00	500,00	1 900,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 476,72	350,00	1 826,72	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00		1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	9 900,00	-850,00	9 050,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (utwardzenie części terenu rekreacyjnego, usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	500,00		500,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
		Razem		21 876,72		21 876,72		

15.	Pniewite	754	75412	4210	4 500,00	Zakup wyposażenia (sprzętu i/lub umundurowania) dla OSP Pniewite
		900	90003	4210	500,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	4 200,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup opału, gazu i środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	4 823,17	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - Rada Sołeczka i tzw. Osiedle przy Klasztorze
		921	92109	4260	2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	16 000,00	Remont świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych
		921	92109	4300	3 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	900,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	200,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
		926	92601	4300	1 000,00	Remont boiska do piłki siatkowej - zakup usług pozostałych
Razem				37 523,17		
16.	Strucfoń	900	90003	4210	2 000,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	8 300,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	100,00	Zakup środków czystości
		921	92109	4220	1 535,96	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	5 800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92195	4210	400,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
Razem				20 035,96		
17.	Tylewo	900	90003	4210	2 000,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	700,00	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 013,90	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	15 000,00	Remont świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych
		921	92109	4300	300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy,
		921	92195	4210	200,00	w Lisewie oraz Związek Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie)
		926	92601	4210	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
Razem				22 513,90		
18.	Wierzbowo	754	75412	4210	200,00	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	4 500,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4170	1 500,00	Umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4210	7 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 560,75	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	2 700,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, legalizacja gaśnicy, zakup usług pozostałych (usługi do działań pobudzających aktywność obywatelską)

	921	92195	4210	600,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia warsztatów i zajęć przez Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
	926	92601	4210	200,00			Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć przez Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
	Razem			20 460,75			
OGÓŁEM				545 855,93			

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/32/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 września 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie

			Przychody	6 260 844,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 260 844,57
	85395		Pozostała działalność	6 260 844,57
			Koszty	6 260 844,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 260 844,57
	85395		Pozostała działalność	6 260 844,57

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/32/2024
 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 września 2024 roku
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM
 NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			18 500,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			292 600,00
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			115 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 500,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		753 000,00	
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			70 000,00
921	92116	2480	Instytucja kultury	390 000,00		
921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00

	<i>Ogólem:</i>	<i>1 647 600,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>753 000,00</i>	<i>504 600,00</i>
--	-----------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/32/2024
Rady Gminy Lisewo z dnia 17 września 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI / w zł/		
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWE J	PRZEDMIOTOWE J	CELOWEJ
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			37 500,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 000,00		
851	85154	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			21 500,00
926	92605	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00
		Ogółem:	145 000,00	6 000,00	0,00	139 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/32/2024 Rady Gminy Lisewo
z dnia 17 września 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na
2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	210	0	Gmina Lisewo	Własne	0,00	19,95	19,95
758	75814	210	0	Gmina Lisewo	Własne	8 130,00		8 130,00
855	85502	210	0	Gmina Lisewo	Własne	1 339,00		1 339,00
					Razem	9 469,00	19,95	9 488,95

Proszę o zmianę w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	421	0	Urząd Gminy	Własne	0,00	19,95	19,95
801	80101	475	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	6 800,00		6 800,00
801	80101	485	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	1 330,00		1 330,00
855	85502	329	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Własne	1 300,00		1 300,00
855	85502	435	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Własne	39,00		39,00
					Razem	9 469,00	19,95	9 488,95

UZASADNIENIE

Dochody

- grant Skarbu Państwa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jst 407.843,00 zł,
- środki Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 19,95 zł,
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 9.181,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 1.166.800,00 zł.

Wydatki

Zwiększenia

- infrastruktura wodociągowa – zakup materiałów 20.000,00 zł, zakup energii 60.000,00 zł, opłaty i składki 5.000,00 zł,
- infrastruktura sanitacyjna – usługi remontowe 2.000,00 zł, zakup usług 5.000,00 zł, opłaty i składki 2.000,00 zł,
- drogi publiczne: - zakup materiałów 10.000,00 zł, zakup usług 50.000,00 zł, wydatki inwestycyjne tj. droga Błachta i Kornatowo 1.959.070,00 zł,
- gospodarka nieruchomościami – zakup materiałów 1.000,00 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – zakup usług 5.000,00 zł,
- informatyka – pozostała działalność – wydatki inwestycyjne „Cyberbezpieczny samorząd” 407.843,00 zł,
- urzędy wojewódzkie – zakup materiałów 19,95 zł,
- urząd gminy – wynagrodzenia osobowe 360.000,00 zł, (w tym 10.000,00 zł dla GUWK), zakup materiałów i wyposażenia 100.000,00 zł, zakup środków żywnościowych 2.000,00 zł, zakup usług 80.000,00 zł, szkolenia pracowników 2.000,00 zł, wpłaty na PPK 3.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne – wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł, dotacja dla OSP Lisewo 53.100,00 zł,
- obsługa długu – odsetki od kredytów i pożyczek 75.000,00 zł,
- szkoły podstawowe – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 56.679,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 135.716,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 131.458,00 zł, składki na fundusz pracy 6.606,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 58.000,00 zł, zakup środków dydaktycznych 7.000,00 zł, zakup energii 115.000,00 zł, zakup usług remontowych 45.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, zakup usług pozostałych 28.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł, podróże służbowe 500,00 zł, różne opłaty i składki 5.000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów 500,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.042.669,00 zł, wydatki inwestycyjne (szkoła podstawowa w Lisewie) 750.000,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacje celowe dla innych gmin 40.000,00 zł, wydatki osobowe 1.650,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 2.000,00 zł, składki na fundusz pracy 200,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 12.000,00 zł,
- przedszkola- wydatki osobowe 9.982,00 zł, wynagrodzenia osobowe 120,00 zł, składki społeczne 40.000,00 zł, składki na fundusz pracy 8.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 69.600,00 zł,
- dowożenie uczniów 63.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – różne wydatki 2.665,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł, zakup materiałów 8.881,00 zł,
- domy pomocy społecznej 100.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 4.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia 10.000,00 zł, zakup materiałów 10.000,00 zł, zakup usług 8.000,00 zł, wpłaty na PPK 1.000,00 zł,

- pozostała działalność społeczna – dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 10.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności 2.032.286,00 zł,
- rodziny zastępcze – 26.000,00 zł,
- gospodarka odpadami – zakup usług 139.199,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – zakup materiałów 53.200,00 zł,
- oświetlenie ulic – zakup energii 20.000,00 zł, zakup usług remontowych 18.300,00 zł,
- pozostała działalność 15.000,00 zł (za schroniska),
- świetlice – wydatki inwestycyjne – pompa ciepła w świetlicy w Mgoszczu 35.000,00 zł, zakup usług 8.950,00 zł,
- pozostała działalność - kultura – zakup materiałów 15.000,00 z, zakup usług 40.000,00 zł,
- obiekty sportowe – zakup materiałów 1.000,00 zł, zakup energii 3.000,00 zł, zakup usług 2.000,00 zł,

Zmniejszenia

- pozostała działalność – kultura – dotacja na organizację dożynek powiatowo-gminnych 3.000,00 zł.