

ZARZĄDZENIE NR 13/2023
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414), zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2023 rok uchwalonym uchwałą Nr XLIX/323/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2022 roku, poz. 7282) zmienionym:

- uchwałą Nr LI/332/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2023 roku, wprowadza się zmiany:

1. W § 1. **Dochody budżetu** w wysokości: 40 006 931,25 zł
zastępuje się kwotą: 40 007 663,25 zł

z tego:

1)bieżące w wysokości: 24 628 931,25 zł

zastępuje się kwotą: 24 629 663,25 zł

2)majątkowe w wysokości: 15 378 000,00 zł

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

2. W § 2. **Wydatki budżetu** w wysokości 40 963 042,23 zł

zastępuje się kwotą: 40 963 774,23 zł

z tego:

1)bieżące w wysokości: 22 578 936,98 zł

zastępuje się kwotą: 22 579 668,98 zł

2)majątkowe w wysokości: 18 384 105,25 zł

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

3. W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do uchwały, zmieniają się jak w załączniku Nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 970 223,00	732,00	1 970 955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 723,00	500,00	1 877 223,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	500,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	232,00	332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	232,00	332,00
Razem:				40 006 931,25	732,00	40 007 663,25

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							
855			Rodzina	1 970 223,00	0,00	732,00	1 970 955,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 723,00	0,00	500,00	1 877 223,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	500,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	232,00	332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	232,00	332,00
bieżące razem:				24 628 931,25	0,00	732,00	24 629 663,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 746,25	0,00	0,00	2 746,25
majątkowe							
majątkowe razem:				15 378 000,00	0,00	0,00	15 378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	40 006 931,25	0,00	732,00	40 007 663,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 746,25	0,00	0,00	2 746,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 730 074,00	0,00	7 730 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 360 077,00	0,00	6 360 077,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 900 000,00	-4 000,00	2 896 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 700,00	4 000,00	270 700,00
	80104		Przedszkola	1 061 610,00	0,00	1 061 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	-100,00	479 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	100,00	35 100,00
855			Rodzina	2 041 748,00	732,00	2 042 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 723,00	500,00	1 870 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 669 544,00	500,00	1 670 044,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	232,00	332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	232,00	332,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 204 918,53	0,00	3 204 918,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 739 918,53	0,00	2 739 918,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	5 300,00	26 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 573,00	432,16	7 005,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,68	536,07	1 477,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 949,75	-374,10	21 575,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 418,00	7 013,21	19 431,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	729,17	411,58	1 140,75
		4227	Zakup środków żywności	25 959,97	-15 929,59	10 030,38
		4229	Zakup środków żywności	1 525,45	-936,06	589,39
		4307	Zakup usług pozostałych	63 316,00	6 372,27	69 688,27
		4309	Zakup usług pozostałych	3 720,05	374,92	4 094,97
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	704,08	-433,03	271,05
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41,38	-25,43	15,95
		4437	Różne opłaty i składki	2 589,81	-2 589,81	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	152,19	-152,19	0,00

Razem:	40 963 042,23	732,00	40 963 774,23
---------------	---------------	--------	---------------

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 730 074,00	7 730 074,00	7 399 582,00	6 364 335,00	1 035 247,00	58 000,00	272 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	7 730 074,00	7 730 074,00	7 399 582,00	6 364 335,00	1 035 247,00	58 000,00	272 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 360 077,00	6 360 077,00	6 126 585,00	5 290 935,00	835 650,00	0,00	233 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 360 077,00	6 360 077,00	6 126 585,00	5 290 935,00	835 650,00	0,00	233 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	2 896 000,00	2 896 000,00	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	266 700,00	266 700,00	266 700,00	266 700,00	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	270 700,00	270 700,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 061 610,00	1 061 610,00	1 026 610,00	930 800,00	95 810,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 061 610,00	1 061 610,00	1 026 610,00	930 800,00	95 810,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	479 900,00	479 900,00	479 900,00	479 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	2 041 748,00	2 041 748,00	258 104,00	228 621,00	29 483,00	0,00	1 783 644,00	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		
				zwiększenie	732,00	732,00	232,00	232,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 042 480,00	2 042 480,00	258 336,00	228 853,00	29 483,00	0,00	1 784 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 869 723,00	1 869 723,00	186 079,00	185 656,00	423,00	0,00	1 683 644,00	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		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 870 223,00	1 870 223,00	186 079,00	185 656,00	423,00	0,00	1 684 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 669 544,00	1 669 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 544,00	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		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 670 044,00	1 670 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		
				zwiększenie	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	332,00	332,00	332,00	332,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332,00	332,00	332,00	332,00	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	3 204 918,53	889 118,53	373 050,00	1 200,00	371 850,00	350 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 315 800,00	2 315 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 440,21	-20 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 440,21	20 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 204 918,53	889 118,53	373 050,00	1 200,00	371 850,00	350 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 315 800,00	2 315 800,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 739 918,53	424 118,53	258 050,00	1 200,00	256 850,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 315 800,00	2 315 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 440,21	-20 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 440,21	20 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 739 918,53	424 118,53	258 050,00	1 200,00	256 850,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 315 800,00	2 315 800,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 573,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573,00	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	432,16	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 005,16	7 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	941,68	941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,68	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	536,07	536,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477,75	1 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 949,75	21 949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-374,10	-374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,10	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	21 575,65	21 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 418,00	12 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418,00	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	7 013,21	7 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 431,21	19 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	729,17	729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,17	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	411,58	411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 140,75	1 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	25 959,97	25 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 929,59	-15 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 929,59	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	10 030,38	10 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 525,45	1 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-936,06	-936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,06	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	589,39	589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 316,00	63 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 316,00	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	6 372,27	6 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 688,27	69 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 688,27	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		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 720,05	3 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,05	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		
				zwiększenie	374,92	374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 094,97	4 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	704,08	704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-433,03	-433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433,03	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		
				po zmianach	271,05	271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	41,38	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25,43	-25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,43	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		
				po zmianach	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 589,81	2 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 589,81	-2 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 589,81	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	152,19	152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152,19	-152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,19	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	40 963 042,23	22 578 936,98	18 341 560,20	10 854 191,95	7 487 368,25	995 500,00	2 811 377,00	180 499,78	0,00	250 000,00	18 384 105,25	18 384 105,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 540,21	-24 540,21	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 272,21	25 272,21	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	20 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 963 774,23	22 579 668,98	18 341 792,20	10 854 423,95	7 487 368,25	995 500,00	2 811 877,00	180 499,78	0,00	250 000,00	18 384 105,25	18 384 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 878 700,00	732,00	1 879 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 200,00	500,00	1 855 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	500,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	232,00	332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	232,00	332,00
Razem:				2 034 315,00	732,00	2 035 047,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 13/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 878 700,00	732,00	1 879 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 200,00	500,00	1 855 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 669 544,00	500,00	1 670 044,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	232,00	332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	232,00	332,00
			Razem:	2 034 315,00	732,00	2 035 047,00

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów:

Zwiększenia

- dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych kwota 500,00 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny kwota 232,00 zł.

Zmiana wydatków:

Zwiększenia

- rodzina – świadczenia społeczne kwota 500,00 zł, Karta Dużej Rodziny kwota 232,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału według potrzeb.