

ZARZĄDZENIE NR 25/2023
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 26 kwietnia 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, poz. 572), 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, Dz. U. z 2023 roku, poz. 412, poz. 658), 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,
- zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2023 roku,
- uchwałą Nr LII/340/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 marca 2023 roku,
- uchwałą Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 21 A/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2023 roku
- uchwałą Nr LIV/349/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2023 roku, wprowadza się zmiany:

1. W § 1. **Dochody budżetu** w wysokości: 42 319 840,59 zł
zastępuje się kwotą: 42 945 519,74 zł

z tego:

1)bieżące w wysokości: 24 498 148,11 zł
zastępuje się kwotą: 25 123 827,26 zł
2)majątkowe w wysokości: 17 821 692,48 zł

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

2. W § 2. **Wydatki budżetu** w wysokości 45 644 578,78 zł
zastępuje się kwotą: 46 270 257,93 zł

z tego:

1)bieżące w wysokości: 23 827 368,05 zł
zastępuje się kwotą: 24 453 047,20 zł

2)majątkowe w wysokości: 21 817 210,73 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.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Dochody budżetu Gminy Lisewo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 624 000,00	585 268,67	4 209 268,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	585 268,67	585 268,67
		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	0,00	585 268,67	585 268,67
750			Administracja publiczna	1 276 300,00	4 281,48	1 280 581,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 300,00	4 281,48	75 581,48
		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	71 300,00	4 281,48	75 581,48
852			Pomoc społeczna	411 246,25	1 135,00	412 381,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 500,00	1 135,00	119 635,00
		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	15 200,00	1 135,00	16 335,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 614,00	34 614,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 614,00	34 614,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 614,00	34 614,00
855			Rodzina	1 971 643,00	380,00	1 972 023,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	380,00	900,00
		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	520,00	380,00	900,00
Razem:				42 319 840,59	625 679,15	42 945 519,74

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 000,00	0,00	585 268,67	1 587 268,67
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	585 268,67	585 268,67
			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	0,00	0,00	585 268,67	585 268,67
750			Administracja publiczna	1 276 300,00	0,00	4 281,48	1 280 581,48
			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	71 300,00	0,00	4 281,48	75 581,48
			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	71 300,00	0,00	4 281,48	75 581,48
852			Pomoc społeczna	411 246,25	0,00	1 135,00	412 381,25
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 500,00	0,00	1 135,00	119 635,00
			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	15 200,00	0,00	1 135,00	16 335,00

Strona 1 z 2

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	34 614,00	34 614,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	34 614,00	34 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 614,00	34 614,00
855			Rodzina	1 971 643,00	0,00	380,00	1 972 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	0,00	380,00	900,00
			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	520,00	0,00	380,00	900,00
bieżące razem:				24 498 148,11	0,00	625 679,15	25 123 827,26
			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:				17 821 692,48	0,00	0,00	17 821 692,48
			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	1 613 388,48	0,00	0,00	1 613 388,48

Ogółem:				42 319 840,59	0,00	625 679,15	42 945 519,74
			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	1 616 134,73	0,00	0,00	1 616 134,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 150 805,25	585 268,67	5 736 073,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	585 268,67	585 268,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,32	1 438,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,53	194,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 367,15	8 367,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 475,85	1 475,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	573 792,82	573 792,82
750			Administracja publiczna	5 765 056,50	4 281,48	5 769 337,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 300,00	4 281,48	75 581,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 655,52	3 578,64	63 234,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 184,00	615,17	10 799,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,48	87,67	1 548,15
	75095		Pozostała działalność	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	11 000,00	911 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-11 000,00	289 000,00
852			Pomoc społeczna	1 360 361,25	1 135,00	1 361 496,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 345,00	1 135,00	712 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 896,00	1 135,00	16 031,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	34 614,00	99 614,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	34 614,00	44 614,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	34 614,00	44 614,00
855			Rodzina	2 094 168,00	380,00	2 094 548,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	380,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	380,00	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 541 535,53	0,00	3 541 535,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 076 535,53	0,00	3 076 535,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-729,00	25 271,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-167,00	3 333,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,16	304,00	7 309,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,75	137,00	1 614,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 575,65	-2 200,00	19 375,65

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 431,21	-3 840,00	15 591,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,75	-222,00	918,75
	4227	Zakup środków żywności	10 030,38	566,70	10 597,08
	4229	Zakup środków żywności	589,39	33,30	622,69
	4307	Zakup usług pozostałych	69 688,27	-5 681,40	64 006,87
	4309	Zakup usług pozostałych	4 094,97	11 741,00	15 835,97
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271,05	54,21	325,26
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,95	3,19	19,14

Razem:			45 644 578,78	625 679,15	46 270 257,93
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 150 805,25	686 000,00	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 805,25	4 464 805,25	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	585 268,67	585 268,67	585 268,67	10 000,00	575 268,67	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	5 736 073,92	1 271 268,67	1 271 268,67	10 000,00	1 261 268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 805,25	4 464 805,25	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	585 268,67	585 268,67	585 268,67	10 000,00	575 268,67	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	585 268,67	585 268,67	585 268,67	10 000,00	575 268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 438,32	1 438,32	1 438,32	1 438,32	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	1 438,32	1 438,32	1 438,32	1 438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	194,53	194,53	194,53	194,53	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	194,53	194,53	194,53	194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 367,15	8 367,15	8 367,15	8 367,15	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	8 367,15	8 367,15	8 367,15	8 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 475,85	1 475,85	1 475,85	0,00	1 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 475,85	1 475,85	1 475,85	0,00	1 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	573 792,82	573 792,82	573 792,82	0,00	573 792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	573 792,82	573 792,82	573 792,82	0,00	573 792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 765 056,50	5 765 056,50	5 539 056,50	3 616 656,50	1 922 400,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 281,48	15 281,48	15 281,48	4 281,48	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 769 337,98	5 769 337,98	5 543 337,98	3 620 937,98	1 922 400,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	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	4 281,48	4 281,48	4 281,48	4 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 581,48	75 581,48	75 581,48	75 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 655,52	59 655,52	59 655,52	59 655,52	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	3 578,64	3 578,64	3 578,64	3 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 234,16	63 234,16	63 234,16	63 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 184,00	10 184,00	10 184,00	10 184,00	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	615,17	615,17	615,17	615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 799,17	10 799,17	10 799,17	10 799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 460,48	1 460,48	1 460,48	1 460,48	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	87,67	87,67	87,67	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 548,15	1 548,15	1 548,15	1 548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 260 000,00	1 260 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260 000,00	1 260 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	911 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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
				po zmianach	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 360 361,25	1 360 361,25	806 874,00	719 650,00	87 224,00	0,00	550 741,00	2 746,25	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	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 361 496,25	1 361 496,25	806 874,00	719 650,00	87 224,00	0,00	551 876,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	711 345,00	711 345,00	693 204,00	621 200,00	72 004,00	0,00	18 141,00	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	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 480,00	712 480,00	693 204,00	621 200,00	72 004,00	0,00	19 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 896,00	14 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896,00	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	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 031,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	34 614,00	34 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 614,00	99 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	34 614,00	34 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 614,00	44 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	34 614,00	34 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 614,00	44 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 094 168,00	2 094 168,00	259 524,00	229 041,00	30 483,00	0,00	1 834 644,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 094 548,00	2 094 548,00	259 904,00	229 421,00	30 483,00	0,00	1 834 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	520,00	520,00	520,00	520,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	520,00	520,00	520,00	520,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	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	3 541 535,53	888 718,53	372 650,00	1 200,00	371 450,00	350 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 652 817,00	2 652 817,00	322 017,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 839,40	-12 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 839,40	12 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 541 535,53	888 718,53	372 650,00	1 200,00	371 450,00	350 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 652 817,00	2 652 817,00	322 017,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 076 535,53	423 718,53	257 650,00	1 200,00	256 450,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 652 817,00	2 652 817,00	322 017,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 839,40	-12 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 839,40	12 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 076 535,53	423 718,53	257 650,00	1 200,00	256 450,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 652 817,00	2 652 817,00	322 017,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-729,00	-729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-729,00	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	25 271,00	25 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-167,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,00	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	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 309,16	7 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 614,75	1 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	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	19 375,65	19 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 840,00	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,00	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	15 591,21	15 591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00	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	918,75	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	566,70	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 597,08	10 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	33,30	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622,69	622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,69	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 681,40	-5 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 681,40	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	64 006,87	64 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	11 741,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 835,97	15 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	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	54,21	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	325,26	325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	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	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19,14	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	45 644 578,78	23 827 368,05	19 392 491,27	11 343 876,21	8 048 615,06	995 500,00	3 008 877,00	180 499,78	0,00	250 000,00	21 817 210,73	21 817 210,73	3 060 430,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 839,40	-23 839,40	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-12 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	649 518,55	649 518,55	600 930,15	14 661,48	586 268,67	0,00	35 749,00	12 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 270 257,93	24 453 047,20	19 982 421,42	11 358 537,69	8 623 883,73	995 500,00	3 044 626,00	180 499,78	0,00	250 000,00	21 817 210,73	21 817 210,73	3 060 430,08	0,00	0,00		

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	585 268,67	585 268,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	585 268,67	585 268,67
		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	0,00	585 268,67	585 268,67
750			Administracja publiczna	71 300,00	4 281,48	75 581,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 300,00	4 281,48	75 581,48
		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	71 300,00	4 281,48	75 581,48
852			Pomoc społeczna	87 700,00	1 135,00	88 835,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 200,00	1 135,00	16 335,00
		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	15 200,00	1 135,00	16 335,00
855			Rodzina	1 880 120,00	380,00	1 880 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	380,00	900,00
		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	520,00	380,00	900,00
Razem:				2 040 135,00	591 065,15	2 631 200,15

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	585 268,67	585 268,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	585 268,67	585 268,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,32	1 438,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,53	194,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 367,15	8 367,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 475,85	1 475,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	573 792,82	573 792,82
750			Administracja publiczna	71 300,00	4 281,48	75 581,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 300,00	4 281,48	75 581,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 655,52	3 578,64	63 234,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 184,00	615,17	10 799,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,48	87,67	1 548,15
852			Pomoc społeczna	87 700,00	1 135,00	88 835,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 200,00	1 135,00	16 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 896,00	1 135,00	16 031,00
855			Rodzina	1 880 120,00	380,00	1 880 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	380,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	380,00	900,00
Razem:				2 040 135,00	591 065,15	2 631 200,15

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów:

Zwiększenia

- dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego kwota 585.268,67 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie kota 4.281,48 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 1.135,00 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań Karty Dużej Rodziny kwota 380,00 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 34.614,00 zł,

Zmiana wydatków:

Zwiększenia

- rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi 585.268,67 zł,
- urzędy wojewódzkie - spray obywatelskie – koszty obsługi 4.281,48 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – świadczenia społeczne – sprawowanie opieki 1.135,00 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia socjalne dla uczniów 34.614,00 zł,
- zadania Karty Dużej rodziny – koszty obsługi – wynagrodzenia 380,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału według potrzeb.