

**UCHWAŁA NR LVI/365/2023
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 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 2023 roku, poz. 40, poz. 572) 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 2022 roku, poz. 1634, poz. 1692,poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 roku poz. 412, poz. 658),

§1 W budżecie Gminy Lisewo na 2023 rok uchwalony 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 21A/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2023 roku,
uchwałą Nr LIV/349/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2023 roku
zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
uchwałą Nr LV/350/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2023 roku
zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2023 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok o kwotę: 636 522,96 zł
w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. Dochody budżetu w wysokości:	43 286 582,74 zł
zastępuje się kwotą:	43 923 105,70 zł
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	25 226 890,26 zł
zastępuje się kwotą:	25 285 413,22 zł
2) majątkowe w wysokości:	18 059 692,48 zł
zastępuje się kwotą:	18 637 692,48 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 roku o kwotę: 636 522,96 zł

w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:

W § 2. **Wydatki budżetu** w wysokości: 46 611 320,93 zł

zastępuje się kwotą: 47 247 843,89 zł

z tego:

1) bieżące w wysokości: 24 542 910,20 zł

zastępuje się kwotą: 24 785 087,90 zł

2) majątkowe w wysokości: 22 068 410,73 zł

zastępuje się kwotą: 22 462 755,99 zł

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

3. W § 5. Ustala się **limit wydatków na zadania inwestycyjne** realizowane w 2023 roku 22 068 410,73 zł

zastępuje się kwotą: 22 462 755,99 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. W § 7. Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 93 436,86 zł

zastępuje się kwotą: 106 696,82 zł

w tym wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 13 259,96 zł

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 119 899,02 zł

zastępuje się kwotą: 133 158,98 zł

oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 1 500,00 zł

5. W § 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach **Funduszu Sołeckiego na 2023 rok** w kwocie 455 474,44 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, zmienia się jak w załączniku r 4 do niniejszej uchwały,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały, zmienia się jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały, zmienia się jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/365/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 131 150,00	-22 000,00	2 109 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	-22 000,00	2 028 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050 000,00	-22 000,00	2 028 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 795 829,86	17 259,96	7 813 089,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 436,86	13 259,96	126 696,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 259,96	13 259,96
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	8 627 568,00	2 053,00	8 629 621,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 542,00	2 053,00	134 595,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 842,00	2 053,00	11 895,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 611 123,48	618 000,00	5 229 123,48
	85395		Pozostała działalność	4 611 123,48	618 000,00	5 229 123,48
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	18 000,00	438 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 378,00	21 210,00	2 017 588,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	21 210,00	71 710,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 500,00	21 210,00	71 710,00
Razem:				43 286 582,74	636 522,96	43 923 105,70

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 795 829,86	0,00	17 259,96	7 813 089,82
			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	113 436,86	0,00	13 259,96	126 696,82
			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	0,00	0,00	13 259,96	13 259,96
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	8 627 568,00	0,00	2 053,00	8 629 621,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 542,00	0,00	2 053,00	134 595,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 842,00	0,00	2 053,00	11 895,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 445,00	0,00	18 000,00	528 445,00
			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
	85395		Pozostała działalność	510 445,00	0,00	18 000,00	528 445,00

			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	18 000,00	438 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 378,00	0,00	21 210,00	2 017 588,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	0,00	21 210,00	71 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 500,00	0,00	21 210,00	71 710,00
bieżące razem:				25 226 890,26	0,00	58 522,96	25 285 413,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 746,25	0,00	0,00	2 746,25

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 051 000,00	-22 000,00	0,00	2 029 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	-22 000,00	0,00	2 028 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050 000,00	-22 000,00	0,00	2 028 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 100 678,48	0,00	600 000,00	4 700 678,48
			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	1 494 678,48	0,00	0,00	1 494 678,48
	85395		Pozostała działalność	4 100 678,48	0,00	600 000,00	4 700 678,48
			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	1 494 678,48	0,00	0,00	1 494 678,48
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

majątkowe razem:		18 059 692,48	-22 000,00	600 000,00	18 637 692,48
	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	1 851 388,48	0,00	0,00	1 851 388,48
Ogółem:		43 286 582,74	-22 000,00	658 522,96	43 923 105,70
	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	1 854 134,73	0,00	0,00	1 854 134,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/365/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 983 306,10	12 000,00	10 995 306,10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 917 156,10	12 000,00	9 929 156,10
		4300	Zakup usług pozostałych	152 946,25	-6 000,00	146 946,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 610,00	18 000,00	746 610,00
750			Administracja publiczna	6 169 337,98	-25 500,00	6 143 837,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 577 606,50	-25 500,00	4 552 106,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 317,50	-25 500,00	2 596 817,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 950,00	-20 000,00	292 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 500,00	-20 000,00	62 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 950,00	0,00	218 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-350,00	29 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	8 029 916,00	2 053,00	8 031 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 372 619,00	2 053,00	6 374 672,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 577,00	1 753,00	10 330,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,00	300,00	1 565,00
851			Ochrona zdrowia	121 399,02	13 259,96	134 658,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 899,02	13 259,96	133 158,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-3 337,00	11 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	-1 720,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-245,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 527,21	-3 000,00	7 527,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 906,95	-4 000,00	9 906,95

		4300	Zakup usług pozostałych	36 836,86	27 224,96	64 061,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 671 123,48	600 000,00	5 271 123,48
	85395		Pozostała działalność	4 671 123,48	600 000,00	5 271 123,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	203 654,74	203 954,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 345,26	396 345,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 125,50	21 210,00	2 340 335,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	21 210,00	71 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	21 210,00	71 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 557 765,53	41 000,00	3 598 765,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 091 965,53	6 000,00	3 097 965,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 298,21	10,87	15 309,08
		4220	Zakup środków żywności	40 060,00	-800,00	39 260,00
		4260	Zakup energii	26 350,00	6 000,00	32 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 240,00	800,00	96 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 584,97	-10,87	15 574,10
	92195		Pozostała działalność	115 800,00	35 000,00	150 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	35 000,00	95 800,00
926			Kultura fizyczna	94 200,00	-7 500,00	86 700,00
	92601		Obiekty sportowe	94 200,00	-7 500,00	86 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 230,00	-7 500,00	21 730,00
Razem:				46 611 320,93	636 522,96	47 247 843,89

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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 983 306,10	1 013 596,25	996 096,25	0,00	996 096,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 709,85	9 969 709,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 995 306,10	1 007 596,25	990 096,25	0,00	990 096,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 709,85	9 987 709,85	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 917 156,10	395 746,25	395 746,25	0,00	395 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 409,85	9 521 409,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 929 156,10	389 746,25	389 746,25	0,00	389 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 409,85	9 539 409,85	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 946,25	152 946,25	152 946,25	0,00	152 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	146 946,25	146 946,25	146 946,25	0,00	146 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	728 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 610,00	728 610,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 610,00	746 610,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 169 337,98	5 854 337,98	5 628 337,98	3 605 937,98	2 022 400,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	6 143 837,98	5 828 837,98	5 602 837,98	3 580 437,98	2 022 400,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 577 606,50	4 262 606,50	4 246 106,50	3 530 356,50	715 750,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	4 552 106,50	4 237 106,50	4 220 606,50	3 504 856,50	715 750,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 622 317,50	2 622 317,50	2 622 317,50	2 622 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	2 596 817,50	2 596 817,50	2 596 817,50	2 596 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	312 950,00	222 950,00	192 950,00	34 950,00	158 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	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	292 950,00	222 950,00	193 300,00	35 300,00	158 000,00	0,00	29 650,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	82 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	62 500,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	218 950,00	218 950,00	188 950,00	34 950,00	154 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	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	218 950,00	218 950,00	189 300,00	35 300,00	154 000,00	0,00	29 650,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	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	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 650,00	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
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 029 916,00	8 029 916,00	7 699 424,00	6 624 677,00	1 074 747,00	58 000,00	272 492,00	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	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 031 969,00	8 031 969,00	7 701 477,00	6 626 730,00	1 074 747,00	58 000,00	272 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 372 619,00	6 372 619,00	6 139 127,00	5 303 477,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 053,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 374 672,00	6 374 672,00	6 141 180,00	5 305 530,00	835 650,00	0,00	233 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli i wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 577,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	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	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 330,00	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	121 399,02	121 399,02	76 399,02	22 492,21	53 906,81	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 965,00	-23 965,00	-20 628,00	-14 965,00	-5 663,00	0,00	-3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 224,96	37 224,96	27 224,96	0,00	27 224,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 658,98	134 658,98	82 995,98	7 527,21	75 468,77	40 000,00	11 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	119 899,02	119 899,02	74 899,02	22 492,21	52 406,81	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 965,00	-23 965,00	-20 628,00	-14 965,00	-5 663,00	0,00	-3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 224,96	37 224,96	27 224,96	0,00	27 224,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 158,98	133 158,98	81 495,98	7 527,21	73 968,77	40 000,00	11 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 337,00	-3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 337,00	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	11 663,00	11 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	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	71 710,00	71 710,00	71 710,00	0,00	71 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 557 765,53	899 748,53	383 680,00	1 200,00	382 480,00	350 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 658 017,00	2 658 017,00	322 017,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-810,87	-810,87	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 810,87	41 810,87	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 598 765,53	940 748,53	424 680,00	1 200,00	423 480,00	350 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	0,00	2 658 017,00	2 658 017,00	322 017,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 091 965,53	433 948,53	267 880,00	1 200,00	266 680,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 658 017,00	2 658 017,00	322 017,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-810,87	-810,87	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 810,87	6 810,87	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 097 965,53	439 948,53	273 880,00	1 200,00	272 680,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	0,00	2 658 017,00	2 658 017,00	322 017,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 298,21	15 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 298,21	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	10,87	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 309,08	15 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	40 060,00	40 060,00	40 060,00	0,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	39 260,00	39 260,00	39 260,00	0,00	39 260,00	0,00	0,00	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	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	32 350,00	32 350,00	32 350,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 240,00	95 240,00	95 240,00	0,00	95 240,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	96 040,00	96 040,00	96 040,00	0,00	96 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 584,97	15 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,87	-10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,87	0,00	-10,87	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	0,00	0,00
				po zmianach	15 574,10	15 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	94 200,00	94 200,00	94 200,00	616,00	93 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	86 700,00	86 700,00	86 700,00	616,00	86 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	94 200,00	94 200,00	94 200,00	616,00	93 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	86 700,00	86 700,00	86 700,00	616,00	86 084,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 230,00	29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	21 730,00	21 730,00	21 730,00	0,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 611 320,93	24 542 910,20	19 927 284,42	11 197 716,69	8 729 567,73	995 500,00	3 189 626,00	180 499,78	0,00	250 000,00	22 068 410,73	22 068 410,73	3 340 430,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 125,87	-64 125,87	-60 428,00	-40 465,00	-19 963,00	0,00	-3 687,00	-10,87	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720 648,83	306 303,57	296 292,70	2 403,00	293 889,70	10 000,00	0,00	10,87	0,00	0,00	414 345,26	414 345,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 247 843,89	24 785 087,90	20 163 149,12	11 159 654,69	9 003 494,43	1 005 500,00	3 185 939,00	180 499,78	0,00	250 000,00	22 462 755,99	22 462 755,99	3 340 430,08	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/365/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 794 005,40	0,00	4 794 005,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 289 200,00	0,00	3 289 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 200,00	0,00	3 009 200,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
			Przebudowa studni głębinowych w Lisewie i Krajęcinie	49 200,00	0,00	49 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	238 000,00	0,00	238 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	42 000,00	0,00	42 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 504 805,40	0,00	1 504 805,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 805,40	0,00	1 284 805,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w terenie przynależnym do ul. Chełmińskiej i ul. Kruczej w Lisewie	649 776,00	0,00	649 776,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chełmińskiej w Lisewie	0,00	0,00	0,00
			Obudowa dźwiękochłonna ODK 113 w oczyszczalni ścieków w Lisewie	40 196,40	0,00	40 196,40
			Panele fotowoltaiczne w oczyszczalni ścieków w Lisewie	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa stawu Nr 3 w GUWK w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie i montaż stacji zlewnej ścieków dowożonych	94 833,00	0,00	94 833,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Ciągnik na potrzeby utrzymania oczyszczalni ścieków w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Samochód na potrzeby GUWK (oczyszczalni) w Lisewie	70 000,00	0,00	70 000,00
600			Transport i łączność	9 969 709,85	18 000,00	9 987 709,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	448 300,00	0,00	448 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 300,00	0,00	448 300,00
			Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	96 300,00	0,00	96 300,00

60016		Drogi publiczne gminne	9 521 409,85	18 000,00	9 539 409,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 610,00	18 000,00	746 610,00
		Budowa ścieżki rowerowej w Drzonowie (dokumentacja)	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dokumentacja projektowa drogi w miejscowości Komatowo	25 000,00	0,00	25 000,00
		Miasteczko ruchu drogowego w Lisewie	0,00	18 000,00	18 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Komatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 060323C w miejscowości Mgoszcz-Dąbrówka od 0+000 do 0+527 km	450 610,00	0,00	450 610,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Drzonowo	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej : droga SIM cz. 1	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej : droga SIM cz. 2	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Błachta	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej: droga osiedlowa z przedłużeniem ul. Witosa	80 000,00	0,00	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 792 799,85	0,00	8 792 799,85
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Komatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	8 792 799,85	0,00	8 792 799,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	0,00	76 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wykup nieruchomości (gruntu) pod drogę dojazdową do SIM	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Sołectwo Malankowo - zakup działki na cele społeczne	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacja dotycząca mieszkań socjalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	315 000,00	0,00	315 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	0,00	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rozbudowa budynku urzędu gminy przy ul. Chełmińskiej 2	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00

		Zakup samochodu na potrzeby UG	65 000,00	0,00	65 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Samochód pożarniczy dla OSP w Pniewitem	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 100 678,48	396 345,26	4 497 023,74
	85395	Pozostała działalność	4 100 678,48	396 345,26	4 497 023,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 265,40	0,00	1 362 265,40
		Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	1 362 265,40	0,00	1 362 265,40
		Modernizacja i termomodernizacja obiektu nad J. Starogrodzkim	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 678,48	0,00	1 494 678,48
		Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	1 494 678,48	0,00	1 494 678,48
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 734,60	0,00	1 243 734,60
		Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej - I etap	1 243 734,60	0,00	1 243 734,60
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 345,26	396 345,26
		Zakup wyposażenia i wykonanie aranżacji w postaci zielonych ścian w obiekcie mieszczącym się w Chelmie (ZAZ nad Jeziorem)	0,00	396 345,26	396 345,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Kosiarka samojezdna z osprzętem	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	25 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Odnawialne źródła energii - Szkoła Podstawowa w Krusinie, Szkoła Podstawowa w Lisewie, Urząd Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 658 017,00	0,00	2 658 017,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 658 017,00	0,00	2 658 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
			Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Krusinie - wkład ze środków F. Sołeckiego	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			Ogrodzenie na terenie rekreacyjnyw w Strucfoniu	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	203 307,00	0,00	203 307,00
			Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowościach Lisewo i Krusin	203 307,00	0,00	203 307,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Lipienek wraz z wyposażeniem wkład własny środki F. Sołeckiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Razem				22 068 410,73	394 345,26	22 462 755,99

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

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	2 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	3 000,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	1 800,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	11 200,00			Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	1 433,77			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	3 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	3 700,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (do działań pobudzających aktywność obywatelską)
Razem					26 333,77			
2.	Błachta	754	75412	4210	1 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		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	90003	6060	1 200,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 360,34			Zakup wyposażenia do świetlicy, 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	1 200,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	8 800,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (łazienka II etap i sala główna)
921	92109	4300	1 100,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (do działań pobudzających aktywność obywatelską)		
Razem					17 360,34			
3.	Chrusty	600	60016	4210	1 500,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia
		600	60016	4300	12 500,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych
		900	90003	4210	570,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	700,00			Zakup opału i rozpałki, zakup materiałów do serwisu komputera, zakup środków czystości
		921	92109	4220	904,69			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		921	92195	4210	500,00			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie) - projekt "Śladami żołnierza polskiego"
Razem					18 474,69			
		900	90003	4210	1 800,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia

4.	Drzonowo	900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	1 300,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		900	90015	4300	1 500,00			Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	1 195,79			Zakup środków czystości, zakup opału i rozpałki, 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	1 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	5 700,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (II etap sala główna)
		921	92109	4300	4 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym usługi elektryczne oraz organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
Razem				19 295,79				
5.	Kamlarki	600	60016	4300	3 050,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne
		900	90015	4300	13 000,00			Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	300,00			Zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 802,33			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	1 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
Razem				22 052,33				
6.	Kornatowo	600	60016	4210	8 000,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na drogi
		754	75412	4210	500,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Lisewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	500,00			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	90003	6060	2 100,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	3 900,00			Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do utwardzenia części terenu rekreacyjnego oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 167,10			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	850,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	3 500,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (sala główna)
		921	92109	4300	8 650,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do utwardzenia części terenu rekreacyjnego oraz zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)
		926	92601	4210	200,00			Zakup wyposażenia na boisko do piłki siatkowej
Razem				30 967,10				
7.	Krajęcín	754	75412	4270	4 000,00		4 000,00	Zakup usług remontowych (remiza OSP Krajęcín)
		900	90003	4300	200,00		200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	700,00		700,00	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 856,55		1 856,55	Zakup środków czystości, opału i rozpałki, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 600,00	-800,00	800,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	900,00		900,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda

		921	92109	4270	7 000,00		7 000,00	Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi wejściowych)
		921	92109	4300	400,00	800,00	1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		Razem			16 656,55		16 656,55	
8.	Krusin	754	75412	4210	500,00			Zakup materiałów do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	1 800,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	1 500,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	6050	20 000,00			Dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Krusinie
		921	92195	4210	1 000,00			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92195	4220	2 800,01			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		Razem			27 800,01			
9.	Linowiec	754	75412	4210	1 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	1 200,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	1 600,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	6 849,00			Zakup tablicy historycznej na 600-lecie wsi, zakup środków czystości i gaśnicy, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	3 600,38			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, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		Razem			23 049,38			
10.	Lipienek	600	60016	4210	200,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia
		600	60016	4300	300,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych
		754	75412	4210	2 000,00			Zakup wyposażenia (sprzętu i umundurowania) dla OSP Lipienek
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	2 000,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 591,00			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 500,15			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	1 500,00			Zakup usług pozostałych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	6370	20 000,00			Dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Lipienku
		Razem			30 791,15			
		600	60016	4210	400,00		400,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi
		600	60016	6050	0,00	7 500,00	7 500,00	Stworzenie miasteczka ruchu drogowego w Lisewie
		754	75412	4210	14 500,00		14 500,00	Zakup wyposażenia (sprzętu i/lub umundurowania) dla OSP Lisewo
		900	90003	4210	500,00		500,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00		200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	2 000,00		2 000,00	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne

11.	Lisewo	921	92195	4210	10 000,00		10 000,00	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie - projekt "Śladami żołnierza polskiego"), zakup materiałów i wyposażenia do organizacji zajęć prowadzonych przez GBP w Lisewie, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską mieszkańców - realizowane przez Radę Sołecką i KGW
		921	92195	4220	549,81		549,81	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - Rada Sołecka
		921	92195	4300	9 800,00		9 800,00	Zakup usług pozostałych (w tym zakup usług dla Związku Harcerstwa Polskiego - 5 WDH w Lisewie - projekt "Śladami żołnierza polskiego" oraz usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - realizowane przez Radę Sołecką, Osiedle Kasztanowe i Spółdzielnię Mieszkaniową)
		926	92601	4210	19 730,00	-7 500,00	12 230,00	Zakup materiałów i wyposażenia do utworzenia miasteczka rowerowego , zakup materiałów do remontu boiska do piłki siatkowej, zakup strojów sportowych i/lub sprzętu dla LKS STAL Grudziądz (szkołka kolarska), zakup strojów sportowych i/lub sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo, zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego w Lisewie
		926	92601	4300	970,00		970,00	Zakup usług do remontu boiska do piłki siatkowej
				Razem	58 649,81		58 649,81	
12	Malankowo	600	60016	4300	5 200,00			Modernizacja przystanku autobusowego przy drodze gminnej - zakup usług pozostałych
		700	70005	6060	0,00			Dofinansowanie do zakupu działki na cele społeczne (teren rekreacyjny)
		754	75412	4210	1 500,00			Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Malankowo
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	2 000,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	5 600,00			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, środków czystości, gaśnicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 706,76			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	8 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
				Razem	27 506,76			
13.	Mgoszcz	900	90003	4210	1 700,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	1 400,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	500,00			Zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 462,04			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	3 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	25 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
				Razem	34 662,04			
14.	Piątkowo	900	90003	4210	100,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	1 000,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 250,00			Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	322,79			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda

		921	92109	4300	14 250,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych w tym budowa altany na terenie rekreacyjnym
		Razem			18 122,79			
15.	Pniewite	754	75411	6170	20 000,00			Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej
		754	75412	6060	0,00			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewitem
		900	90003	4210	2 600,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	1 600,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	2 100,00			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia dla sołectwa, zakup opału i środków czystości, zakup nasadzeń i innych produktów w tym np. impregnatów, zakup wyposażenia wg potrzeb na tzw. Małpi Gaj, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 977,65			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - Rada Sołecka i tzw. Osiedle przy Klasztorze
		921	92109	4260	1 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	400,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym wywóz nieczystości z placu zabaw)	
		Razem			31 377,65			
16.	Strucfoń	900	90003	4210	100,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		921	92109	4210	150,00			Zakup środków czystości
		921	92109	4220	1 539,25			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 400,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	2 550,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym instalacja poręczy przed budynkiem świetlicy oraz organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92109	6050	10 800,00			Wymiana części ogrodzenia na terenie rekreacyjnym
		Razem			16 539,25			
17.	Tytlewo	600	60016	4300	2 000,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	1 200,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	533,34			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	2 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	10 300,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne)
		921	92109	4300	300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem			18 533,34			
		600	60016	4210	2 000,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi
		600	60016	4300	2 000,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne
		754	75412	4210	200,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	1 300,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych

18.	Wierzbowo	921	92109	4170	1 200,00			Umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4210	6 400,00			Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 001,69			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	800,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	1 200,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		Razem			17 301,69			
				OGÓŁEM	455 474,44			

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/365/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie

			Przychody	4 820 244,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 820 244,51
	85395		Pozostała działalność	4 820 244,51
			Koszty	4 820 244,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 820 244,51
	85395		Pozostała działalność	4 820 244,51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/365/2023
 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI / w zł/		
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 000,00		
851	85154	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000,00
		Ogółem:	85 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/365/2023 Rady Gminy Lisewo
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na
2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502	210	0	Gmina Lisewo	Własne	14 523,00	0,00	14 523,00
758	75814	210	0	Gmina Lisewo	Własne	9 842,00	2 053,00	11 895,00
					Razem	24 365,00	2 053,00	26 418,00

Proszę o zmianę w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502	329	0	Pomoc Społeczna	Własne	14 100,00	0,00	14 100,00
855	85502	435	0	Pomoc Społeczna	Własne	423,00	0,00	423,00
801	80101	475	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	8 577,00	1 753,00	10 330,00
801	80101	485	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	1 265,00	300,00	1 565,00
					Razem	24 365,00	2 053,00	26 418,00

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów

Zwiększenia:

- wpływ z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 13.259,96 zł,
- wpływy z różnych opłat 4.000,00 zł,
- środki Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2.053,00 zł,
- dotacja celowa z Gminy Stolno dotycząca rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zatrudnionych w Drzonowie 18.000,00 zł,
- pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zakup wyposażenia na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ nad jeziorem) 600.000,00 zł,
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach 21.210,00 zł,

Zmniejszenia:

- sprzedaż składników majątkowych 22.000,00 zł,

Zmiana wydatków

Zwiększenia:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup usług 13.259,96 zł,
- szkoły podstawowe - wynagrodzenia oraz pochodne 2.053,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – zakup wyposażenia do obiektu ZAZ nad jeziorem 600.000,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zakup usług (odbioru folii – odpadów rolniczych) 21.210,00 zł,

Poza tym wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskami kierowników jednostek i potrzebami.