

ZARZĄDZENIE NR 42/2023
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 28 lipca 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. 2023, poz. 1270, poz. 1273), 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,
- 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
- uchwałą Nr LVI/365/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2023 roku
- uchwałą Nr LVII/370/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 lipca 2023 roku wprowadza się zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości:	43 983 615,12 zł
zastępuje się kwotą:	44 004 466,12 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	25 280 922,64 zł
zastępuje się kwotą:	25 301 773,64 zł
2)majątkowe w wysokości:	18 702 692,48 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia,	
2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości:	47 308 353,31 zł
zastępuje się kwotą:	47 329 204,31 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	24 775 597,32 zł
zastępuje się kwotą:	24 796 448,32 zł
2)majątkowe w wysokości:	22 532 755,99 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.	
3. W § 6. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości:	236 000,00 zł
zastępuje się kwotą:	216 000,00 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	146 000,00 zł
zastępuje się kwotą:	126 000,00 zł
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000,00 zł

4. W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, zgodnie z załącznikiem nr 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 42/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	422 779,25	18 550,00	441 329,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 133,00	1 050,00	123 183,00
		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	18 833,00	1 050,00	19 883,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 300,00	17 500,00	58 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 300,00	17 500,00	58 800,00
855			Rodzina	1 972 973,00	2 301,00	1 975 274,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 400,00	2 301,00	25 701,00
		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	23 400,00	2 301,00	25 701,00
Razem:				43 983 615,12	20 851,00	44 004 466,12

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	422 779,25	0,00	18 550,00	441 329,25
			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	122 133,00	0,00	1 050,00	123 183,00
			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	18 833,00	0,00	1 050,00	19 883,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 300,00	0,00	17 500,00	58 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 300,00	0,00	17 500,00	58 800,00
855			Rodzina	1 972 973,00	0,00	2 301,00	1 975 274,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 400,00	0,00	2 301,00	25 701,00
			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	23 400,00	0,00	2 301,00	25 701,00

bieżące razem:		25 280 922,64	0,00	20 851,00	25 301 773,64
	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:		18 702 692,48	0,00	0,00	18 702 692,48
	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:		43 983 615,12	0,00	20 851,00	44 004 466,12
	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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 086 074,07	20 000,00	6 106 074,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 660 700,00	20 000,00	3 680 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	10 000,00	41 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	6 077 837,98	0,00	6 077 837,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 571 106,50	0,00	4 571 106,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 817,50	-2 500,00	2 588 317,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	2 500,00	89 500,00
758			Różne rozliczenia	236 000,00	-20 000,00	216 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 000,00	-20 000,00	216 000,00
		4810	Rezerwy	236 000,00	-20 000,00	216 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 086 980,42	0,00	8 086 980,42
	80104		Przedszkola	1 061 610,00	0,00	1 061 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	1 000,00	1 850,00
851			Ochrona zdrowia	134 658,98	0,00	134 658,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 158,98	0,00	133 158,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 663,00	47,00	11 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,95	-47,00	9 859,95
852			Pomoc społeczna	1 338 994,25	18 550,00	1 357 544,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 978,00	1 050,00	591 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 529,00	1 121,00	19 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 304,00	-71,00	15 233,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 300,00	17 500,00	102 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 300,00	17 500,00	102 800,00
855			Rodzina	2 120 498,00	2 301,00	2 122 799,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	2 301,00	26 501,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	2 301,00	26 501,00

Razem:	47 308 353,31	20 851,00	47 329 204,31
---------------	---------------	-----------	---------------

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		
																			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 086 074,07	1 292 068,67	1 262 068,67	10 000,00	1 252 068,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 005,40	4 794 005,40	280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 106 074,07	1 312 068,67	1 282 068,67	10 000,00	1 272 068,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 005,40	4 794 005,40	280 000,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 660 700,00	371 500,00	371 500,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 200,00	3 289 200,00	280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 680 700,00	391 500,00	391 500,00	0,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 200,00	3 289 200,00	280 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 077 837,98	5 737 837,98	5 511 837,98	3 574 437,98	1 937 400,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 077 837,98	5 737 837,98	5 511 837,98	3 574 437,98	1 937 400,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 571 106,50	4 231 106,50	4 214 606,50	3 498 856,50	715 750,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 571 106,50	4 231 106,50	4 214 606,50	3 498 856,50	715 750,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 590 817,50	2 590 817,50	2 590 817,50	0,00	2 590 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	2 588 317,50	2 588 317,50	2 588 317,50	2 588 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	wyплаты 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 086 980,42	8 086 980,42	7 756 488,42	6 628 843,00	1 127 645,42	58 000,00	272 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 086 980,42	8 086 980,42	7 756 488,42	6 628 843,00	1 127 645,42	58 000,00	272 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 061 610,00	1 061 610,00	1 026 610,00	930 800,00	95 810,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 061 610,00	1 061 610,00	1 026 610,00	930 800,00	95 810,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	0,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	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	82 948,98	7 527,21	75 421,77	40 000,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	0,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	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	81 448,98	7 527,21	73 921,77	40 000,00	11 710,00	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	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	
				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	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 710,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 906,95	9 906,95	9 906,95	0,00	9 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	0,00	-47,00	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	9 859,95	9 859,95	9 859,95	0,00	9 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 338 994,25	1 338 994,25	661 874,00	569 650,00	92 224,00	0,00	674 374,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 621,00	18 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 544,25	1 357 544,25	661 803,00	569 650,00	92 153,00	0,00	692 995,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	589 978,00	589 978,00	568 204,00	496 200,00	72 004,00	0,00	21 774,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 028,00	591 028,00	568 133,00	496 200,00	71 933,00	0,00	22 895,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	18 529,00	18 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 529,00	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	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 304,00	15 304,00	15 304,00	0,00	15 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	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	15 233,00	15 233,00	15 233,00	0,00	15 233,00	0,00	15 233,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 120 498,00	2 120 498,00	260 854,00	230 371,00	30 483,00	0,00	1 859 644,00	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	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 122 799,00	2 122 799,00	263 155,00	230 371,00	32 784,00	0,00	1 859 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 501,00	26 501,00	26 501,00	0,00	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 501,00	26 501,00	26 501,00	0,00	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 308 353,31	47 308 353,31	20 121 160,54	11 157 247,69	8 963 912,85	1 035 500,00	3 188 437,00	180 499,78	0,00	250 000,00	22 532 755,99	22 532 755,99	3 340 430,08	0,00
				zmniejszenie	-23 618,00	-23 618,00	-23 618,00	-2 500,00	-21 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 469,00	44 469,00	25 801,00	2 500,00	23 301,00	0,00	18 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 329 204,31	47 329 204,31	20 123 343,54	11 157 247,69	8 966 095,85	1 035 500,00	3 207 105,00	180 499,78	0,00	250 000,00	22 532 755,99	22 532 755,99	3 340 430,08	0,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	91 333,00	1 050,00	92 383,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 833,00	1 050,00	19 883,00
		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	18 833,00	1 050,00	19 883,00
855			Rodzina	1 881 450,00	2 301,00	1 883 751,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 400,00	2 301,00	25 701,00
		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	23 400,00	2 301,00	25 701,00
Razem:				2 687 546,57	3 351,00	2 690 897,57

Plan finansowy na wydatki zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	91 333,00	1 050,00	92 383,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 833,00	1 050,00	19 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 529,00	1 121,00	19 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	-71,00	233,00
855			Rodzina	1 881 450,00	2 301,00	1 883 751,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 400,00	2 301,00	25 701,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	2 301,00	25 701,00
			Razem:	2 687 546,57	3 351,00	2 690 897,57

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów:

Zwiększenia

- dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu sprawowania opieki 1.050,00 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne 2.301,00 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem dożywianie uczniów w szkole 17.500,00 zł.

Zmiana wydatków:

Zwiększenia

- pomoc społeczna – sprawowanie opieki 1.050,00 zł,
- rodzina – składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.301,00 zł,
- dożywianie – świadczenia społeczne 17.500,00 zł.

Wykorzystanie rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- infrastruktura wodociągowa – zakup usług 10.000,00 zł, opłaty i składki 10.000,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału według potrzeb.