

**UCHWAŁA NR LVIII/374/2023
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 18 sierpnia 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 2023 roku, poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407),

§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,
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 36/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2023 roku,
uchwałą Nr LVII/370/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 lipca 2023 roku,
zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lipca 2023 roku,
zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2023 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok o kwotę: 171 996,00 zł
w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. Dochody budżetu w wysokości:	44 008 543,12 zł
zastępuje się kwotą:	44 180 539,12 zł
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	25 305 850,64 zł
zastępuje się kwotą:	25 329 647,43 zł
2) majątkowe w wysokości:	18 702 692,48 zł
zastępuje się kwotą:	18 850 891,69 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:	171 996,00 zł
w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:	
W § 2. Wydatki budżetu w wysokości:	47 333 281,31 zł
zastępuje się kwotą:	47 505 277,31 zł
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	24 800 525,32 zł
zastępuje się kwotą:	24 824 322,11 zł
2) majątkowe w wysokości:	22 532 755,99 zł
zastępuje się kwotą:	22 680 955,20 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	22 532 755,99 zł
zastępuje się kwotą:	22 680 955,20 zł

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

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

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

5. 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,

6. 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,

7. 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 LVIII/374/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 737 608,00	1 996,00	8 739 604,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 582,00	1 996,00	244 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 008,00	1 996,00	16 004,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 229 123,48	170 000,00	5 399 123,48
	85395		Pozostała działalność	5 229 123,48	170 000,00	5 399 123,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 800,79	21 800,79
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	148 199,21	148 199,21
Razem:				44 008 543,12	171 996,00	44 180 539,12

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							
758			Różne rozliczenia	8 737 608,00	0,00	1 996,00	8 739 604,00
			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	242 582,00	0,00	1 996,00	244 578,00
			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	14 008,00	0,00	1 996,00	16 004,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 445,00	0,00	21 800,79	550 245,79
			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	21 800,79	21 800,79
	85395		Pozostała działalność	528 445,00	0,00	21 800,79	550 245,79
			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	21 800,79	21 800,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 800,79	21 800,79
bieżące razem:				25 305 850,64	0,00	23 796,79	25 329 647,43
			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	21 800,79	24 547,04

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700 678,48	0,00	148 199,21	4 848 877,69
			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	148 199,21	1 642 877,69
	85395		Pozostała działalność	4 700 678,48	0,00	148 199,21	4 848 877,69

Strona 1 z 2

			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	148 199,21	1 642 877,69
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	148 199,21	148 199,21
majątkowe razem:				18 702 692,48	0,00	148 199,21	18 850 891,69
			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	148 199,21	1 999 587,69
Ogółem:				44 008 543,12	0,00	171 996,00	44 180 539,12
			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	170 000,00	2 024 134,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/374/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 137 074,07	0,00	6 137 074,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 799 105,40	0,00	1 799 105,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 805,40	-27 000,00	1 227 805,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	27 000,00	277 000,00
750			Administracja publiczna	6 077 837,98	-22 000,00	6 055 837,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 571 106,50	-22 000,00	4 549 106,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	25 000,00	114 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	-47 000,00	47 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 086 980,42	1 996,00	8 088 976,42
	80101		Szkoły podstawowe	6 376 785,00	1 996,00	6 378 781,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 143,00	1 696,00	13 839,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 865,00	300,00	2 165,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 271 123,48	170 000,00	5 441 123,48
	85395		Pozostała działalność	5 271 123,48	170 000,00	5 441 123,48
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	21 800,79	21 800,79
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	148 199,21	148 199,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 335,50	7 000,00	2 347 335,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 870,00	10 000,00	129 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 170,00	10 000,00	80 170,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	-13 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-13 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 598 765,53	15 000,00	3 613 765,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 097 965,53	13 000,00	3 110 965,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 030,00	6 000,00	66 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
92195		Pozostała działalność	150 800,00	2 000,00	152 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			47 333 281,31	171 996,00	47 505 277,31

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		
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	6 137 074,07	1 343 068,67	1 313 068,67	10 000,00	1 303 068,67	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	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 137 074,07	1 343 068,67	1 313 068,67	10 000,00	1 303 068,67	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 799 105,40	294 300,00	294 300,00	0,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 805,40	1 504 805,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 799 105,40	294 300,00	294 300,00	0,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 805,40	1 504 805,40	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 254 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 805,40	1 254 805,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	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	1 227 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 805,40	1 227 805,40	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	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	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 055 837,98	5 715 837,98	5 489 837,98	3 599 437,98	1 890 400,00	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	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	4 549 106,50	4 209 106,50	4 192 606,50	3 523 856,50	668 750,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	8 086 980,42	8 086 980,42	7 756 488,42	6 630 843,00	1 125 645,42	58 000,00	272 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 996,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 088 976,42	8 088 976,42	7 758 484,42	6 632 839,00	1 125 645,42	58 000,00	272 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 376 785,00	6 376 785,00	6 143 293,00	5 309 643,00	833 650,00	0,00	233 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 996,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 378 781,00	6 378 781,00	6 145 289,00	5 311 639,00	833 650,00	0,00	233 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 143,00	12 143,00	12 143,00	12 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 839,00	13 839,00	13 839,00	13 839,00	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	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			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 271 123,48	774 099,74	227 414,74	460,00	226 954,74	520 000,00	15 000,00	11 685,00	0,00	0,00	4 497 023,74	4 497 023,74	2 738 413,08	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	170 000,00	21 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,79	0,00	0,00	148 199,21	148 199,21	148 199,21	0,00	0,00
				po zmianach	5 441 123,48	795 900,53	227 414,74	460,00	226 954,74	520 000,00	15 000,00	33 485,79	0,00	0,00	4 645 222,95	4 645 222,95	2 886 612,29	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 271 123,48	774 099,74	227 414,74	460,00	226 954,74	520 000,00	15 000,00	11 685,00	0,00	0,00	4 497 023,74	4 497 023,74	2 738 413,08	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	170 000,00	21 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,79	0,00	0,00	148 199,21	148 199,21	148 199,21	0,00	0,00	
				po zmianach	5 441 123,48	795 900,53	227 414,74	460,00	226 954,74	520 000,00	15 000,00	33 485,79	0,00	0,00	4 645 222,95	4 645 222,95	2 886 612,29	0,00	0,00	0,00	
2647			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 800,79	21 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 800,79	21 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 199,21	148 199,21	148 199,21	0,00	0,00
				po zmianach	148 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 199,21	148 199,21	148 199,21	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 340 335,50	2 275 335,50	2 255 335,50	96 347,50	2 158 988,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	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	
				po zmianach	2 347 335,50	2 282 335,50	2 252 335,50	96 347,50	2 155 988,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	119 870,00	79 870,00	79 870,00	0,00	79 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	129 870,00	89 870,00	89 870,00	0,00	89 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 170,00	70 170,00	70 170,00	0,00	70 170,00	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	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	0,00	
				po zmianach	80 170,00	80 170,00	80 170,00	0,00	80 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	20 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	30 000,00	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	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	wydatki 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;								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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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
				po zmianach	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 598 765,53	940 748,53	424 680,00	2 680,00	422 000,00	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
				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	15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 613 765,53	955 748,53	437 680,00	2 680,00	435 000,00	352 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 658 017,00	2 658 017,00	322 017,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	2 658 017,00	2 658 017,00	322 017,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 110 965,53	452 948,53	286 880,00	1 200,00	285 680,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 658 017,00	2 658 017,00	322 017,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 030,00	60 030,00	60 030,00	0,00	60 030,00	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	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
				po zmianach	66 030,00	66 030,00	66 030,00	0,00	66 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	150 800,00	150 800,00	150 800,00	1 480,00	149 320,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 800,00	152 800,00	150 800,00	1 480,00	149 320,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 333 281,31	24 800 525,32	20 127 420,54	11 157 447,69	8 969 972,85	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
				zmniejszenie	-87 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 996,00	83 796,79	49 996,00	26 996,00	23 000,00	12 000,00	0,00	21 800,79	0,00	0,00	175 199,21	175 199,21	148 199,21	0,00
				po zmianach	47 505 277,31	24 824 322,11	20 117 416,54	11 184 443,69	8 932 972,85	1 047 500,00	3 207 105,00	202 300,57	0,00	250 000,00	22 680 955,20	22 680 955,20	3 488 629,29	0,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/374/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 sierpnia 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	1 254 805,40	- 27 000,00	1 227 805,40
			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
			Dokumentacja projektowa kanalizacji na terenie mieszkaniowym	30 000,00	0,00	30 000,00
			Obudowa dźwiękochłonna ODK 113 w oczyszczalni ścieków w Lisewie	40 196,40	0,00	40 196,40
			Panele fotowoltaiczne w oczyszczalni ścieków w Lisewie	290 000,00	- 27 000,00	263 000,00
			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	250 000,00	27 000,00	277 000,00
			Ciągnik na potrzeby utrzymania oczyszczalni ścieków w Lisewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Samochód na potrzeby GUWK (oczyszczalni) w Lisewie	100 000,00	27 000,00	127 000,00
600			Transport i łączność	9 958 709,85	0,00	9 958 709,85
	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	9 510 409,85	0,00	9 510 409,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 610,00	0,00	769 610,00
		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	41 000,00	0,00	41 000,00
		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	8 740 799,85	0,00	8 740 799,85
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Komatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	8 740 799,85	0,00	8 740 799,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykup nieruchomości (gruntu) pod drogę dojazdową do SIM	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	340 000,00	0,00	340 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	0,00	340 000,00
	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	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby UG	90 000,00	0,00	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Narzędzia do ratownictwa technicznego - zestawy	70 000,00	0,00	70 000,00
		Samochód pożarniczy dla OSP w Pniewitem	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 497 023,74	148 199,21	4 645 222,95
	85395	Pozostała działalność	4 497 023,74	148 199,21	4 645 222,95
	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	396 345,26	0,00	396 345,26
		Zakup wyposażenia i wykonanie aranżacji w postaci zielonych ścian w obiekcie mieszczącym się w Chełmnie (ZAZ nad Jeziorem)	396 345,26	0,00	396 345,26
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	148 199,21	148 199,21
		Modernizacja i rozwój potencjału ZAZ w Drzonowie	0,00	148 199,21	148 199,21
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			22 532 755,99	148 199,21	22 680 955,20

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 opatu 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
				Razem	18 474,69			
		900	90003	4210	1 800,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych

4.	Drzonowo	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		3 050,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne
		900	90015	4300	13 000,00	-13 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	300,00	6 000,00	6 300,00	Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 802,33		1 802,33	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 600,00		2 600,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	0,00	7 000,00	7 000,00	Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (prace remontowe wewnątrz)
		921	92109	4300	1 300,00		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		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				
		754	75412	4270	4 000,00			Zakup usług remontowych (remiza OSP Krajęcín)
		900	90003	4300	200,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	700,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne

7.	Krajęcín	921	92109	4210	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	800,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	900,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	7 000,00	Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi wejściowych)
		921	92109	4300	1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
Razem				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	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi
		600	60016	6050	7 500,00	Stworzenie miasteczka ruchu drogowego w Lisewie
		754	75412	4210	14 500,00	Zakup wyposażenia (sprzętu i/lub umundurowania) dla OSP Lisewo
		900	90003	4210	500,00	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia

11.	Lisewo	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	92195	4210	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	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - Rada Sołecka
		921	92195	4300	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	12 230,00	Zakup materiałów do remontu boiska do piłki siatkowej, zakup strojów sportowych i/lub sprzętu dla LKS STAL Grudziądz (szkółka 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	Zakup usług do remontu boiska do piłki siatkowej
Razem				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			
18.	Wierzbowo	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
		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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/374/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie

			Przychody	5 011 578,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 011 578,51
	85395		Pozostała działalność	5 011 578,51
			Koszty	5 011 578,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 011 578,51
	85395		Pozostała działalność	5 011 578,51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/374/2023
Rady Gminy Lisewo z dnia 18 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			17 500,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			352 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			96 300,00
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			53 000,00
853	85395	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego		520 000,00	
853	85395	2647	Dotacja celowa na zadania bieżące samorządowego zakładu budżetowego			21 800,79
853	85395	6217	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację inwestycji lub zakupów inwestycyjnych			148 199,21
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			30 000,00
921	92116	2480	Instytucja kultury	310 000,00		
921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000,00
		Ogółem:	1 550 800,00	310 000,00	520 000,00	720 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/374/2023 Rady Gminy Lisewo
z dnia 18 sierpnia 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		14 523,00
758	75814	210	0	Gmina Lisewo	Własne	14 008,00	1 996,00	16 004,00
					Razem	28 531,00	1 996,00	30 527,00

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		14 100,00
855	85502	435	0	Pomoc Społeczna	Własne	423,00		423,00
801	80101	475	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	12 143,00	1 696,00	13 839,00
801	80101	485	0	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie	Własne	1 865,00	300,00	2 165,00
					Razem	28 531,00	1 996,00	30 527,00

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów:

Zwiększenia

- pomoc finansowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na przedsięwzięcie „Modernizacja i rozwój potencjału ZAZ w Drzonowie kwota 170.000,00 zł,
- środki Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 1.996,00 zł.

Zmiana wydatków:

Zwiększenia

- dotacja celowa na samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące tj. remont budynku małej gastronomii w Starogrodzie 21.800,79 zł,
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne tj. zakup paneli fotowoltaicznych na budynek małej gastronomii w Starogrodzie oraz zakup samochodu dostawczego kwota 148.199,21 zł,
- szkoły podstawowe – wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.996,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień planowanych środków między rozdziałami i paragrafami według potrzeb.