

**ZARZĄDZENIE NR 63/2023**  
**WÓJTA GMINY LISEWO**

z dnia 31 października 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, poz. 1463, poz. 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), 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,
  - 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,
  - uchwałą Nr LVIII/374/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 sierpnia 2023 roku,
  - zarządzeniem Nr 48/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
  - zarządzeniem Nr 50/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 września 2023 roku,
  - uchwałą Nr LIX/378/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 września 2023 roku,
  - zarządzeniem Nr 58/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 września 2023 roku,
  - uchwałą Nr LX/383/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 października 2023 roku,
  - zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 października 2023 roku, wprowadza się zmiany:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. W § 1. <b>Dochody budżetu</b> w wysokości: | 51 379 897,30 zł        |
| <b>zastępuje się kwotą:</b>                   | <b>51 394 445,30 zł</b> |
| z tego:                                       |                         |
| 1) bieżące w wysokości:                       | 28 566 172,37 zł        |
| <b>zastępuje się kwotą:</b>                   | <b>28 580 720,37 zł</b> |
| 2) majątkowe w wysokości:                     | 22 813 724,93 zł        |

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

2. W § 2. <b>Wydatki budżetu</b> w wysokości	54 704 635,49 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>54 719 183,49 zł</b>

z tego:	
1)bieżące w wysokości:	28 157 078,29 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>28 171 626,29 zł</b>
2)majątkowe w wysokości:	26 547 557,20 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.	
3. W § 6. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości:	128 748,00 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>118 647,00 zł</b>
w tym:	
rezerwa ogólna	38 748,00 zł
<b>zastępuje się kwotą:</b>	<b>28 647,00 zł</b>
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000,00 zł
4. W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją <b>zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami</b> , 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 63/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 162 708,48</b>	<b>9 565,00</b>	<b>1 172 273,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 581,48	9 565,00	85 146,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 581,48	9 565,00	85 146,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>504 959,25</b>	<b>1 021,00</b>	<b>505 980,25</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 225,00	1 021,00	9 246,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 225,00	1 021,00	9 246,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 032 523,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>2 036 485,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 120,00	2 000,00	1 934 120,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 553,00	1 962,00	30 515,00
		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	28 553,00	1 962,00	30 515,00
<b>Razem:</b>				<b>51 379 897,30</b>	<b>14 548,00</b>	<b>51 394 445,30</b>

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 162 708,48	0,00	9 565,00	1 172 273,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 581,48	0,00	9 565,00	85 146,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 581,48	0,00	9 565,00	85 146,48
852			Pomoc społeczna	504 959,25	0,00	1 021,00	505 980,25
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 225,00	0,00	1 021,00	9 246,00
			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)	8 225,00	0,00	1 021,00	9 246,00
855			Rodzina	2 032 523,00	0,00	3 962,00	2 036 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 120,00	0,00	2 000,00	1 934 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 553,00	0,00	1 962,00	30 515,00
			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	28 553,00	0,00	1 962,00	30 515,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 566 172,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14 548,00</b>	<b>28 580 720,37</b>
			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	24 547,04	0,00	0,00	24 547,04

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 813 724,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 813 724,93</b>
			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	6 036 189,69	0,00	0,00	6 036 189,69

<b>Ogółem:</b>				<b>51 379 897,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14 548,00</b>	<b>51 394 445,30</b>
			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	6 060 736,73	0,00	0,00	6 060 736,73

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 763 704,98</b>	<b>17 565,00</b>	<b>6 781 269,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 581,48	9 565,00	85 146,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 234,16	7 994,82	71 228,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,17	1 374,31	12 173,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,15	195,87	1 744,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 211 973,50	8 000,00	5 219 973,50
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	12 000,00	273 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	-2 200,00	16 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	8 200,00	38 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>128 748,00</b>	<b>-10 101,00</b>	<b>118 647,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 748,00	-10 101,00	118 647,00
		4810	Rezerwy	128 748,00	-10 101,00	118 647,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 057 872,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9 057 872,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 238 165,25	0,00	7 238 165,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 937,00	1 100,00	821 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 915,25	8 500,00	73 415,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	1 000,00	24 600,00
		4260	Zakup energii	305 100,00	-12 600,00	292 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 810,00	2 000,00	8 810,00
	80104		Przedszkola	1 137 610,00	0,00	1 137 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	-17 000,00	263 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	14 800,00	143 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	2 200,00	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 900,00	5 000,00	531 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 664 174,25</b>	<b>1 021,00</b>	<b>1 665 195,25</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 225,00	1 021,00	9 246,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 225,00	1 021,00	9 246,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 247 408,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>2 251 370,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 120,00	2 000,00	1 927 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 706 351,00	-2 500,00	1 703 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 232,00	-1 232,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 722,00	3 732,00	160 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 353,00	1 962,00	31 315,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 353,00	1 962,00	31 315,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 474 944,79</b>	<b>2 101,00</b>	<b>2 477 045,79</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 479,00	2 101,00	149 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 089,00	1 000,00	90 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 390,00	1 101,00	18 491,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 736 837,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 736 837,40</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 151 845,53	0,00	3 151 845,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 905,00	-3 120,00	59 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 625,00	3 120,00	93 745,00
<b>Razem:</b>				<b>54 704 635,49</b>	<b>14 548,00</b>	<b>54 719 183,49</b>

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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 763 704,98	6 423 704,98	6 152 704,98	4 225 264,98	1 927 440,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00	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	29 765,00	29 765,00	29 765,00	9 565,00	20 200,00	0,00	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	6 781 269,98	6 441 269,98	6 170 269,98	4 234 829,98	1 935 440,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	75 581,48	75 581,48	75 581,48	75 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	0,00	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	85 146,48	85 146,48	85 146,48	85 146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 234,16	63 234,16	63 234,16	63 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	7 994,82	7 994,82	7 994,82	7 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 228,98	71 228,98	71 228,98	71 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 799,17	10 799,17	10 799,17	10 799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 374,31	1 374,31	1 374,31	1 374,31	0,00	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	12 173,48	12 173,48	12 173,48	12 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 548,15	1 548,15	1 548,15	1 548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195,87	195,87	195,87	195,87	0,00	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	1 744,02	1 744,02	1 744,02	1 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 211 973,50	4 871 973,50	4 855 473,50	4 149 683,50	705 790,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 219 973,50	4 879 973,50	4 863 473,50	4 149 683,50	713 790,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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		
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	128 748,00	128 748,00	128 748,00	0,00	128 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 101,00	-10 101,00	-10 101,00	0,00	-10 101,00	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	118 647,00	118 647,00	118 647,00	0,00	118 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	









## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 581,48</b>	<b>9 565,00</b>	<b>85 146,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 581,48	9 565,00	85 146,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 581,48	9 565,00	85 146,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 941 000,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>1 944 962,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 597,00	2 000,00	1 912 597,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 553,00	1 962,00	30 515,00
		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	28 553,00	1 962,00	30 515,00
<b>Razem:</b>				<b>3 324 396,83</b>	<b>13 527,00</b>	<b>3 337 923,83</b>

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 63/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 581,48</b>	<b>9 565,00</b>	<b>85 146,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 581,48	9 565,00	85 146,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 234,16	7 994,82	71 228,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,17	1 374,31	12 173,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,15	195,87	1 744,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 941 000,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>1 944 962,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 597,00	2 000,00	1 912 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 706 351,00	-2 500,00	1 703 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 232,00	-1 232,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 722,00	3 732,00	160 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 553,00	1 962,00	30 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 553,00	1 962,00	30 515,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 324 396,83</b>	<b>13 527,00</b>	<b>3 337 923,83</b>

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

#### Zwiększenia

- dotacja celowa na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.021,00 zł,
- dotacja celowa z zakresu spraw obywatelskich 8.208,00 zł oraz pozostałych zadań 1.357,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych 2.000,00 zł,

### **Wydatki**

#### Zwiększenia

- administracja publiczna – urzędy wojewódzkie – wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń 9.565,00 zł,
- pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.021,00 zł,
- rodzina – świadczenia rodzinne – zakup materiałów 2.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.962,00 zł,

Wykorzystanie rezerwy ogólnej w kwocie 10.101,00 zł z przeznaczeniem na:

- urząd gminy – podróże krajowe 8.000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – zakup materiałów 1.000,00 zł, zakup usług 1.101,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału według potrzeb.