

**UCHWAŁA NR LXIII/410/2024
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 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, poz. 1463, poz. 1688) 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. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872),

§1. W budżecie Gminy Lisewo na 2024 rok uchwalonym Uchwałą Nr LXII/397/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2023 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2023 roku, poz. 8543),

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok o kwotę: 5 632 421,00 zł
w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. Dochody budżetu w wysokości:	33 736 328,71 zł
zastępuje się kwotą:	39 368 749,71 zł
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	26 905 216,71 zł
zastępuje się kwotą:	27 062 637,71 zł
2) majątkowe w wysokości:	6 831 112,00 zł
zastępuje się kwotą:	12 306 112,00 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok o kwotę: 5 612 421,00 zł
w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:

W § 2. Wydatki budżetu w wysokości:	32 821 565,91 zł
zastępuje się kwotą:	38 433 986,91 zł
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	25 708 863,91 zł
zastępuje się kwotą:	25 846 284,91 zł
2) majątkowe w wysokości:	7 112 702,00 zł
zastępuje się kwotą:	12 587 702,00 zł

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

W§ 3. Ustala się:

1) rozchody budżetu w kwocie:	914 762,80 zł
zastępuje się kwotą:	934 762,80 zł

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

W § 4. Nadwyżkę budżetową w wysokości:	914 762,80 zł
zastępuje się kwotą:	934 762,80 zł

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie:	914 762,80 zł
---	---------------

Nadwyżka zostanie przeznaczona na udzielenie pożyczki w kwocie:	20 000,00 zł
---	--------------

W § 5. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku	7 112 702,00 zł
zastępuje się kwotą:	12 587 702,00 zł

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

W § 13. Ustala się kwoty **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** udzielanych z budżetu Gminy,

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały, który 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 2024 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/410/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 112 421,00	2 112 421,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	157 421,00	157 421,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	157 421,00	157 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
801			Oświata i wychowanie	153 000,00	2 000 000,00	2 153 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 210,00	1 005 000,00	2 239 210,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	515 000,00	515 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	515 000,00	515 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	515 000,00	515 000,00
Razem:				33 736 328,71	5 632 421,00	39 368 749,71

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	157 421,00	157 421,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	157 421,00	157 421,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	157 421,00	157 421,00
bieżące razem:				26 905 216,71	0,00	157 421,00	27 062 637,71
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 710,00	0,00	1 005 000,00	2 228 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 710,00	0,00	0,00	118 710,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00
majątkowe razem:				6 831 112,00	0,00	5 475 000,00	12 306 112,00
			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	4 155 312,00	0,00	0,00	4 155 312,00
Ogółem:				33 736 328,71	0,00	5 632 421,00	39 368 749,71
			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	4 155 312,00	0,00	0,00	4 155 312,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/410/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	925 317,00	2 004 483,00	2 929 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	18 500,00	518 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	18 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	229 017,00	1 985 983,00	2 215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 017,00	30 983,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
750			Administracja publiczna	5 534 776,01	17 938,00	5 552 714,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 147 816,01	17 938,00	5 165 754,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 750,00	16 538,00	3 432 288,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 428 594,90	2 000 000,00	11 428 594,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 867 413,90	2 000 000,00	9 867 413,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	1 773 608,00	76 000,00	1 849 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 270,00	46 000,00	98 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	46 000,00	97 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	30 000,00	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	30 000,00	74 000,00
855			Rodzina	2 336 320,00	-76 000,00	2 260 320,00
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	-76 000,00	284 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	-76 000,00	284 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 654,00	20 000,00	2 614 654,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	20 000,00	206 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 258 803,00	1 005 000,00	3 263 803,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 500,00	1 005 000,00	1 026 500,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
926			Kultura fizyczna	78 050,00	565 000,00	643 050,00
	92601		Obiekty sportowe	78 050,00	525 000,00	603 050,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	515 000,00	515 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 000,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				32 821 565,91	5 612 421,00	38 433 986,91

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	925 317,00	729 017,00	729 017,00	0,00	729 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 300,00	196 300,00	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	2 004 483,00	49 483,00	30 983,00	0,00	30 983,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 929 800,00	778 500,00	760 000,00	0,00	760 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 300,00	2 151 300,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	518 500,00	518 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00	18 500,00	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	229 017,00	229 017,00	229 017,00	0,00	229 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 985 983,00	30 983,00	30 983,00	0,00	30 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 215 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	169 017,00	169 017,00	169 017,00	0,00	169 017,00	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	30 983,00	30 983,00	30 983,00	0,00	30 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 534 776,01	5 534 776,01	5 222 316,01	4 633 486,01	588 830,00	0,00	312 460,00	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	17 938,00	17 938,00	17 938,00	16 538,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 552 714,01	5 552 714,01	5 240 254,01	4 650 024,01	590 230,00	0,00	312 460,00	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	5 147 816,01	5 147 816,01	5 131 316,01	4 550 386,01	580 930,00	0,00	16 500,00	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	17 938,00	17 938,00	17 938,00	16 538,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 165 754,01	5 165 754,01	5 149 254,01	4 566 924,01	582 330,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 415 750,00	3 415 750,00	3 415 750,00	3 415 750,00	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	16 538,00	16 538,00	16 538,00	16 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 432 288,00	3 432 288,00	3 432 288,00	3 432 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	9 428 594,90	9 428 594,90	9 030 555,90	7 978 042,90	1 052 513,00	66 000,00	332 039,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 428 594,90	9 428 594,90	9 030 555,90	7 978 042,90	1 052 513,00	66 000,00	332 039,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 3 i 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 867 413,90	7 867 413,90	7 583 092,90	6 798 922,90	784 170,00	0,00	284 321,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 867 413,90	7 867 413,90	7 583 092,90	6 798 922,90	784 170,00	0,00	284 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 773 608,00	1 773 608,00	1 030 787,00	916 780,00	114 007,00	0,00	740 821,00	2 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	76 000,00	76 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 849 608,00	1 849 608,00	1 076 787,00	962 780,00	114 007,00	0,00	770 821,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	52 270,00	52 270,00	52 270,00	52 270,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	98 270,00	98 270,00	98 270,00	98 270,00	0,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 336 320,00	2 336 320,00	272 197,00	237 877,00	34 320,00	0,00	2 064 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	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	0,00		
			po zmianach	2 260 320,00	2 260 320,00	272 197,00	237 877,00	34 320,00	0,00	1 988 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	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	0,00		
			po zmianach	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	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	0,00		
			po zmianach	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 594 654,00	2 557 854,00	2 517 854,00	103 753,00	2 414 101,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	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	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	0,00	
			po zmianach	2 614 654,00	2 577 854,00	2 537 854,00	103 753,00	2 434 101,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	186 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	
			po zmianach	206 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 258 803,00	800 803,00	379 303,00	1 500,00	377 803,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	353 000,00	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	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 263 803,00	800 803,00	379 303,00	1 500,00	377 803,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00	353 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	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	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	78 050,00	63 050,00	63 050,00	0,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	565 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 050,00	113 050,00	73 050,00	0,00	73 050,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	78 050,00	63 050,00	63 050,00	0,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	525 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 050,00	73 050,00	73 050,00	0,00	73 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	32 821 565,91	25 708 863,91	20 761 120,91	13 913 429,91	6 847 691,00	1 077 500,00	3 560 243,00	2 000,00	0,00	308 000,00	7 112 702,00	7 112 702,00	4 389 602,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 688 421,00	213 421,00	124 921,00	62 538,00	62 383,00	58 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 433 986,91	25 846 284,91	20 886 041,91	13 975 967,91	6 910 074,00	1 136 000,00	3 514 243,00	2 000,00	0,00	308 000,00	12 587 702,00	12 587 702,00	4 389 602,00	0,00	0,00	

Rozchody budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/410/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	20 000,00	20 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	914 762,80	0,00	914 762,80
		Razem: 914762,8000	Razem: 20000,0000	Razem: 934762,8000

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/410/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 406 602,00	0,00	5 406 602,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 036 602,00	0,00	4 036 602,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 036 602,00	0,00	4 036 602,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Lipienek wraz z budową kanału tłoczonego do studzienki rozprężnej w miejscowości Lisewo	4 036 602,00	0,00	4 036 602,00
600			Transport i łączność	196 300,00	1 955 000,00	2 151 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	196 300,00	0,00	196 300,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 300,00	0,00	196 300,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Drzonowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	96 300,00	0,00	96 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewite	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej i. Janusza Korczaka w Lisewie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 800,00	0,00	36 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 800,00	0,00	18 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00	18 800,00
			Rewitalizacja terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Kamlarkach	18 800,00	0,00	18 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	0,00	18 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zainstalowanie punktu oświetleniowego w Mgoszczu	18 000,00	0,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 000,00	1 005 000,00	2 463 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
		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	234 290,00	0,00	234 290,00
			Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowościach Lisewo i Krusin	234 290,00	0,00	234 290,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
			Budowa Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Lipienek wraz z wyposażeniem wkład własny środki F. Soleckiego	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
			Dotacja - konserwacja ołtarza głównego Kościoł p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	0,00	705 000,00	705 000,00
			Dotacja - Konserwacja polichromii ściennych na ścianach i suficie prezbiterium Kościoł p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie - etap II	0,00	300 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	515 000,00	530 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	515 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa skateparku w Lisewie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	515 000,00	515 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Pniewite	0,00	515 000,00	515 000,00
Razem				7 112 702,00	5 475 000,00	12 587 702,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/410/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie

			Przychody	5 074 803,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 074 803,57
	85395		Pozostała działalność	5 074 803,57
			Koszty	5 074 803,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 074 803,57
	85395		Pozostała działalność	5 074 803,57

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/410/2024
Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 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			18 500,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			196 300,00
801	80103	2310	Dotacja celowa (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)			60 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		520 000,00	
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			40 000,00
921	92116	2480	Instytucja kultury	390 000,00		
		Ogółem:	1 224 800,00	390 000,00	520 000,00	314 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/410/2024
Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI / w zł/		
			Nazwa jednostki	PODMIOTOWE J	PRZEDMIOTOWE J	CELOWEJ
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 000,00		
851	85154	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			21 500,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 005 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00
		Ogółem:	1 112 500,00	6 000,00	0,00	1 106 500,00

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

- środki z Funduszu dopłat do realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego kwota 157.421,00 zł,
- wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/700/PolskiŁad kwota 1.955.000,00 zł – środki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pniewite,
- wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/2027/PolskiŁad kwota 2.000.000,00 zł – środki na przebudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lisewie,
- wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2624/PolskiŁad kwota 515.000,00 zł – środki na budowę boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Pniewite,
- wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/7300/PolskiŁad kwota 705.000,00 zł – środki na Konserwację ołtarza głównego Kościoł p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie,
- wstępna promesa dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr 2RPOZ/2023/4665/PolskiŁad kwota 300.000,00 zł – środki na Konserwację polichromii ściennych na ścianach i suficie prezbiterium Kościoł p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie,

Wydatki

Zwiększenia

- lokalny transport zbiorowy – dotacja celowa dla Powiatu Chełmińskiego dotycząca przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 18.500,00 zł,
- drogi gminne - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewite 1.955.000,00 zł, zakup materiałów 30.983,00 zł,
- urząd gminy – odszkodowania 1.400,00 zł, wynagrodzenia osobowe 16.538,00 zł,
- szkoły podstawowe - przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lisewie 2.000.000,00 zł,
- oświetlenie ulic – zakup energii 20.000,00 zł,
- obiekty sportowe - budowa boiska sportowego wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Pniewite 515.000,00, zakup energii 10.000,00 zł,

- zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40.000,00 zł,
- ochrona zabytków - środki na Konserwację ołtarza głównego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie 705.000,00 zł, środki na Konserwację polichromii ściennych na ścianach i suficie prezbiterium Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie kwota 300.000,00 zł,

Rozchody

- udzielenie pożyczki dla LGD „Vistula-Terra Culmensis” – lokalna grupa działania kwota 20.000,00 zł.